

[illegible]

Observação:

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

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

①

DATA DO CRÉDITO: 01/04/2011		
17.Total Geral		R\$ 11.901,88
18.Cidade e data: BRASILIA, 23/03/2011 20.Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Blumenschein Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.	19.Aprovado em: 23/03/2011 21.Assinatura do responsável do COB: José Roberto M. Perillier Este documento foi assinado eletronicamente	

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

SCS QUADRA 01- EDIFÍCIO JK, BLOCO D -SALA. 111 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - BRASIL - 70.308-900

Tel.: +55 - (61) 3201-5400 - Fax: +55 - (61) 3037-3439

E-Mail: presidente@cbtarco.org.br - Site: www.cbtarco.org.br

Recibo

R\$ 11.901,88

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 11.901,88 (onze mil, novecentos e um reais e oitenta e oito centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente nº 410-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **MANUTENCAO DA ENTIDADE ABRIL DE 2011**, cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 01 de Abril de 2011

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
PRESIDENTE

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

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.

4



Brasília, 25 de Maio de 2011

Ofício 142/11

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

Digníssimo Senhor Presidente,

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

MANUTENÇÃO DA ENTIDADE ABRIL 2011

TA 050/11 R\$ 11.901,88

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 05/04/2011	Hora Emissão 08:10	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 540M.6670.8405.7873910-V		Número da Nota 560543	Série da Nota
	Número RPS 811908	Série RPS 3A	Data RPS 05/04/2011	

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 ALIMENTAÇÃO TARJA 396,00
 TX DISPON CREDITO 5.50/TAR COBRANCA 3.30
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.13
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 05/04/2011 A Bco/RECEB Vencimento 05/04/2011

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 26/05/11
 Nome: Karina Santos
 Assinatura: [Assinatura]
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 TA 050111
 Doc. _____
 Cheque _____

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA	404,80
----------------------------	---------------

Fatura Nº 811908	Valor da Fatura R\$ R\$ 404,80	Forma Pagamento 05/04/2011
Valor por Extensão quatrocentos e quatro reais e oitenta centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 540M.6670.8405.7873910-V
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	
Número da Nota 560543	Série da Nota
Local	Data
Assinatura	

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito	Dt. de Entrega	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	1	01/04/2011	05/04/2011	396,00
Total: 1		Total: 1	Total do Pedido: 396,00		

TÍTULO DO PROJETO

TA 050111

Doc. _____

Cheque _____



Fazer de cada dia um dia melhor

1044112 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

Relatório de Resumo do Pedido

Nº Página:

1 / 1

Data do Pedido:

29/03/2011 08:28:27

Nº do Pedido:

416818/11

TOTAL GERAL POR LOCAL DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

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

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto:	CARTAO ALIMENTACAO	Dt. Crédito:	01/04/2011	Dt. Entrega:	05/04/2011	Total de Benefícios:	396,00
Taxa						R\$ /%	Valor Aplicado(R\$)
TARIFA DE COBRANCA						(R\$) 3,30	3,30
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO						(R\$) 5,50	5,50
						Total de Taxas do Produto:	8,80
						TOTAL GERAL DO PEDIDO:	404,80

TÍTULO DO PROJETO
TA 050111
Doc. _____
Cheque _____

7

Banco Itaú SA [341-7]**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 29/03/2011	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/20599633-9	N.º do Documento 11/416818	Valor do documento 404,80

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/416818

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09206 59963.392937 80145.580009 1 49510000040480**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento

C/ Apresentação

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8				Nosso Número 109/20599633-9
Data do Documento 29/03/2011	N.º do Documento 11/416818	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 29/03/2011	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 404,80

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

(-) Desconto/Abatimento

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

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito.

Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

(+) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Declaro o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 050111
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 69.034.668/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/11/1992
NOME EMPRESARIAL SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA			
LOGRADOURO AL ARAGUAIA	NÚMERO 1142	COMPLEMENTO BLOCO 3	
CEP 06.455-000	BAIRRO/DISTRITO ALPHAVILLE	MUNICÍPIO BARUERI	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **26/05/2011** às **10:35:42** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO

TA 050111

Doc. _____

Cheque _____



2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 / 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

34191.09206 59963.392937 80145.580009 1 49510000040480

Data do vencimento: 28/04/2011

Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Valor (R\$): 404,80

Identificação da operação: SODI-XO PIERINA

Data de débito: 01/04/2011

Data da operação: 01/04/2011

Código da operação: 00212049

Chave de segurança: 7ZEELSN5UCMJXNFE

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 05011
Doc. _____
Cheque _____



Tel: (61) 3321-0472
Fax: (61) 3045-6465

SCS Qd. 01 Bloco "C" Nº 30 Sala 413
CEP: 70.395-900 - Asa Sul - Brasília/DF
E-mail: century-s-contabeis@uol.com.br

Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO☐ ENTRADA

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Contab.
3ª Via Azul - Fixa

0363

Data Limite Para Emissão: 22/03/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Confederação Brasileira de Tiro com Arco

ENDEREÇO

ENDEREÇO
SCS, quadra 01, Bloco D, SAIA 111, ASA SUL

FONE
(61) 3201-54 00

CIDADE
Brasília

UF	CEP
DF	70308-900

CNPJ/CPF
68.760.693/0001-54

INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
25 04 2011

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 26/05/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.071-34

DEDUÇÕES LEGAIS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI)

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS	
--------------	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BL. B60 SI. 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Brasília/DF - Fone: 3344-3317 - Fax: 3342-4582 CF/DF: 07.403.973/001-19 CNPJ: 03.494.343/0001-48
02 Bls. 50x3 Vias de 351 a 450 - Autorização: 1-111-05044/2011

Recebemos de **CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA,**
os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Modelo 3

DATA DO RECEBIMENTO _____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____

0363

TÍTULO DO PROJETO
TA 050111
Doc. _____
Cheque _____

(12)

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS
Ag./Cod. Cedente: 0004.870.00000201-5
Data do Documento: 26/04/2011
Nosso Número: 800000000000294-3
Nº do Documento: ABR11/NF363
Espécie Doc.: DM
Carteira: SR
Aceite: N
Espécie: R\$

Sacado: 014 - CBTARCO/Olimpico

Endereço: SCS Qd. 1 Bl. B Sala 909 Ed. Mari

Asa Sul

Cidade: Brasília - DF

CEP: 70308-900

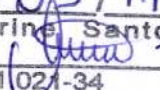
Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R\$: 16,00 APOS : 29/04/2011
JUROS DE R\$: 0,26 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Serviços Contábeis executados em
ABRIL/2011

Conforme Nota Fiscal n.º 0363

Declaro o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 983.131.021-34

Vencimento

29/04/2011

Valor do Título

800,00

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10490.02015 00048.700009 00000.002949 1 49520000080000

Local de Pagamento

CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento

29/04/2011

Cedente

CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS

Agência/Cod.Cedente

0004.870.00000201-5

Data do Documento

26/04/2011

Nº do Documento

ABR11/NF363

Espécie

DM

Aceite

N

Data de Processamento

26/04/2011

Uso do Banco

Carteira

SR

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

Nosso Número

800000000000294-3

(-) Valor do Documento

800,00

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R\$: 16,00 APOS : 29/04/2011
JUROS DE R\$: 0,26 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+/-) Mora/Multa/Juros

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

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

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

CEP : 70308-900

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

TÍTULO DO PROJETO
TA 050111
Doc. _____
Cheque _____

(13)



2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

10490.02015 00048.700009 00000.002949 1 49520000080000

Data do vencimento: 29/04/2011**Nome do banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Valor (R\$):** 800,00**Identificação da operação:** CONTABILIDADE**Data de débito:** 29/04/2011**Data da operação:** 29/04/2011**Código da operação:** 00227851**Chave de segurança:** N3RA3US206FQC4Y2

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

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

Atesto o recebimento de:
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 050111
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 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 **26/05/2011** às **10:36:24** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO

TA 050111

Doc. _____

Cheque _____

(15)

02.351.877/0001-52



Total da Fatura Anterior

Crédito e Pagamentos

Cobranças

Total da Fatura

59,00

59,00

59,00

59,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança De A		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
17/04/11	Hospedagem Profissional I cbtarco.org.br	05/05/11	04/06/11		29,00
01/04/11	Pagamento Boleto Bradesco			59,00	
17/04/11	MS SQL 2008 I 100 MB cbtarco.org.br ** SEU CODIGO DE CLIENTE: 132041 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br	05/05/11	04/06/11		30,00

TÍTULO DO PROJETO

TA 050111

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

Observações DESOBRIGADA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.
CONDICÕES DE CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRÃO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTÓRIO DE REGISTRO
DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE SÃO PAULO SOB O N.º 8718704-1
O BOLETO COM A AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA É VÁLIDO COMO RECIBO.



Bradesco

237-2

23793.38011 90000.254855 31001.264501 1 49580000005900

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

VENCIMENTO

05/05/2011

CEDENTE / SACADOR

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE

3380-/0012645-4

LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S

DATA DO DOCUMENTO

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE DO DOCUMENTO

ACEITE

DATA PROCESSAMENTO

NOSSO NÚMERO

19/04/2011

0002548531

DV

A

19/04/2011

019/00002548531-P

USO DO BANCO

CARTEIRA

ESPÉCIE

QUANTIDADE

VALOR

1 (+) VALOR DOCUMENTO

59,00

INSTRUÇÕES

2 (-) ABATIMENTO

3 (-) DESCONTO

4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS

5 (+) JUROS

6 (=) VALOR COBRADO

ATENÇÃO OS SERVIÇOS SERÃO DESATIVADOS 5 DIAS ÚTEIS APÓS A DATA DE VENCIMENTO
SR. CAIXA O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATÉ 30 DIAS APÓS VENCIMENTO
MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERÃO ACRESCIDOS NA PRÓXIMA
FATURA

SACADO:

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA 01 BLOCO D EDIFÍCIO JK SALA 111
70308-900 BRASÍLIA DF

SACADOR / AVALISTA:



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

16



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 90000.254855 31001.264501 1 49580000005900

Data do vencimento: 05/05/2011**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 59,00**Identificação da operação:** LOCAWEB**Data de débito:** 04/05/2011**Data da operação:** 04/05/2011**Código da operação:** 00277504**Chave de segurança:** 6H9NNVXC12ZSXG0N

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TÍTULO DO PROJETO**
TA 030111
Doc. _____
Cheque _____

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

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

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

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

Emitido no dia **03/05/2011** às **14:24:10** (data e hora de Brasília)

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 050111
Doc. _____
Cheque _____

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2011



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

04/2011

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	
101	I.N.S.S.	11,00		405,86
190	I.R.R.F.	22,50		291,56

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 26/05/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.500,00	3.689,66	4.248,00	697,42
Base Cál. F.G.T.S	4.050,00	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	3.550,58
		3.644,14		

Prosoft Mod-L

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

04/2011

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	
101	I.N.S.S.	11,00		405,86
190	I.R.R.F.	22,50		291,56

TÍTULO DO PROJETO
TA 050111
Doc. _____
Cheque _____

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.500,00	3.689,66	4.248,00	697,42
Base Cál. F.G.T.S	4.050,00	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	3.550,58
		3.644,14		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

17



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
18/05/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 04/05/2011 até 04/05/2011

FORMA DE
PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000307	028.567.287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.000006328-4	04/05/2011	1.171,30	Real	EFETIVADO
000308	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.001.000001758-0	04/05/2011	1.792,31	Real	EFETIVADO
000309	061.273.497-88	LIM HEE-SIK	01244.001.000002252-5	04/05/2011	7.108,70	Real	EFETIVADO
000310	048.164.791-04	CAMILA MOURA DA SILVA	01041.013.000015565-7	04/05/2011	1.220,69	Real	EFETIVADO
000311	006.359.381-54	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	01041.013.000016222-0	04/05/2011	1.973,67	Real	EFETIVADO
000314	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	04/05/2011	1.294,99	Real	EFETIVADO
000315	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	04/05/2011	422,27	Real	EFETIVADO
000316	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	04/05/2011	9.523,56	Real	EFETIVADO
000317	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	04/05/2011	3.161,51	Real	EFETIVADO
000318	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	04/05/2011	1.400,00	Real	EFETIVADO
000319	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	04/05/2011	1.134,13	Real	EFETIVADO
000320	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	04/05/2011	519,30	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					30.722,43		

FORMA DE PAGAMENTO:	DOC	NOME	BCO AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ	MADALENA HISATSUGA	001.02872.00000306152-8	04/05/2011	2.424,13	Real	ACEITO
SUB TOTAL:					2.424,13		

FORMA DE PAGAMENTO:	TED	NOME	BCO AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ	PIERINA D DAMICO DAVAGNINO	237.00606.000000096613-4	04/05/2011	3.560,58	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					3.560,58		
TOTAL GERAL:					36.697,14		

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:

CPF: 983.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 050114
Doc. _____
Cheque _____



TÍTULO DO PROJETO
TA 050/117
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico													Organismo		
Func.	Autónomos	Beneficiario	Valor Bruto	IREF	MSS			Total MSS	FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Asistencial		Vale Transporte	Salario Líquido
					Laboral	Empresa	Patronal								
TA/2010	Cod.	Nombre													
	003	Dina Santos	4.500,00	280,31	405,86	800,00		1.205,86			-	-		3.373,63	5.486,11
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00		465,00			-	-		1.335,00	1.965,00
	013	Daily Figueas	1.500,00	-	165,00	300,00		465,00			-	-		1.335,00	1.965,00
	022	Evandro Braga	1.500,00	-	165,00	300,00		465,00			-	-		1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00		465,00			-	-		1.335,00	1.965,00
	015	Ogier Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00		465,00			-	-		1.335,00	1.965,00
	031	Jenifer Salic	1.500,00	-	165,00	300,00		465,00			-	-		1.335,00	1.965,00
	023	Hervique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00		465,00			-	-		1.335,00	1.965,00
	033	Jose Salviato	1.500,00	-	165,00	300,00		465,00			-	-		1.335,00	1.965,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.685,67	-	183,33	353,33		2.015,66			-	-		1.483,34	2.183,33
	032	Eros Furli	8.000,00	1.384,43	405,86	1.600,00		5.005,86			-	-		6.229,71	11.370,25
	003	Marcos Costa	1.075,32	-	98,02	215,06		368,02		10,75	-	-		1.171,30	1.722,85
	004	Ruy Ribeiro	1.930,33	-	182,02	360,07		134,42		18,00	-	-		1.792,31	2.751,85
	008	Márcia Helena Heistuga	2.700,00	66,67	540,00		159,50	13,90	1.307,10	27,00	-	-		2.424,13	4.104,90
	012	Carla Moura	1.244,71	-	248,54	72,19		439,38		12,45	-	-		1.220,89	1.884,11
	013	Carla Albuquerque	2.033,33	-	223,86	408,67		758,42		20,33	-	-		1.973,87	3.138,75
	007	Penna Cavagnolo	4.050,00	291,56	405,86	810,00		234,90		40,50	-	-		3.552,56	6.375,07
	016	Heesik Lim	5.000,00	1.639,44	405,86	1.800,00		522,00		90,00	-	-		7.109,70	14.376,30
	1 0 1 6 1 5		47.570,38	3.642,61	4.007,50	9.514,07		1.270,40		109,51	-	-		40.948,24	

P a r a o l i m p i c o																
CPE/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Obrigações
	Cod.	Nome			Patronal	Empresal	Tercelros	SAT								
CPB	001	Christian Haarsell	3.000,00	106,92	330,00	600,00	67,41	930,00	930,00	2.563,08	4.036,92				2.563,08	
CPB	003	Cláudio Alves	337,07	-	37,07	67,41	104,48	309,96	309,96	800,00	441,56				800,00	
CPB	005	Karine Pucci	2.700,00	86,87	297,00	540,00	13,50	1.007,10	2.160,00	2.424,13	4.104,97				2.424,13	
Totais			6.037,07	173,79	664,07	1.207,41	156,90	13,50	2.041,58	2.160,00	5.287,21				5.287,21	

1-Resumo - Olimpico	
INSS Segurados	4.007,50
INSS Patronal	9.514,07
Tercetos	1.270,40
SAT	109,51
RRF score salarios	1.997,87
RRF score RPA	1.644,74
FGTS	1.752,26
Pis s/Finan Pago	219,04
Vale-Transporte	1.026,00
Contribuico Sindical	-
Contribuico Assistencial	-

Item	Valor
INSS Seguros	664,07
INSS Patroial	1.207,41
Tercetos	156,50
SAT	13,50
IRRF sobre salários	66,87
IRRF sobre RPA	106,82
FGTS	216,00
Pis e FcFpa Pagto	27,00
Valor Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contrib. Assistencial	-

III - Resumo Geral	
INSS Segurados	4.671,59
INSS Patronal	10.721,48
Tercários	1.427,00
SAT	123,01
Total do INSS	16.943,08
IRRF sobre salários	2.064,74
IRRF sobre IRPA	1.751,67
FóTS	1.968,27
Pis - Folha Pago	246,04
Vale-Transporte	1.116,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada	
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros
Dinma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-		
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-		
Evandro França	165,00	300,00	-	-		
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	3.720,00	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-		
Jener Sato	165,00	300,00	-	-		
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-		
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-		
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-
Marcelo Costa	86,02	215,06	62,36	5,37		
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00		
Madelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	2.695,71	513,50
Carlla Moura	112,02	248,94	72,19	6,22		
Claudia Albuquerque	223,66	406,67	117,93	10,17		
Pierina Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00		
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	4.256,73	522,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-
Katne Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	850,51	156,59
Total Geral					15.516,06	1.426,99
GPS com vencimento em 20 de Maio de 2011.						16.943,06



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/05/2011 - 12:59:52

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/05/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				02-DDD/TELEFONE (0061)32015400
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.603,69	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 68.760.693/0001-54	11-COMPETÊNCIA 04/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.968,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.968,29
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2011

858300000190 682901791108 507532050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/05/2011 - 12:59:52

TÍTULO DO PROJETO
TA 050111
Doc. _____
Cheque _____

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				02-DDD/TELEFONE (0061)32015400
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.603,69	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 68.760.693/0001-54	11-COMPETÊNCIA 04/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.968,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.968,29
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2011

858300000190 682901791108 507532050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



23



2ª Via - Comprovante de recolhimento de FGTS

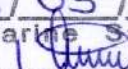
Via Internet Banking Caixa**Nome:** CONF BRAS DE TIRO COM ARCO**Conta de débito:** 4044 / 003 / 00000410-9**Representação numérica do código de barras:**

858300000190 682901791108 507532050869 876069300012

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/05/2011**Competência:** 04/2011**Valor recolhido:** 1.968,29**Identificação da operação:** FGTS CBTARCO**Data da operação:** 04/05/2011**Código da operação:** 00570171**Chave de segurança:** HU80Q6ULCFRH3YGZ

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

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

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 050111
Doc. _____
Cheque _____



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\$ 216,00
Identificação da operação:	FGTS KARINE

Data de débito:	06/05/2011
Data da operação:	06/05/2011

Código da operação:	00164098
Chave de segurança:	PZ1C1TLFGM94N78V

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

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

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

OBS: Devolução CPB
parte FGTS - Karine



TÍTULO DO PROJETO
TA 030111
Doc. _____
Cheque _____



TA/2010		Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Cont. Sindical	Cont. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
Cod	Nome					Patronal	Empresal	Tercelros	SAT								
004	Dina Santos			4.000,00	280,31		300,00			1.205,98						3.313,83	5.486,17
005	Roberval Santos			1.500,00	-		300,00			465,00						1.335,00	1.965,00
013	Darley Borges			1.500,00	-		300,00			465,00						1.335,00	1.965,00
022	Evandro França			1.500,00	-		300,00			465,00						1.335,00	1.965,00
014	Fernando Wolff			1.500,00	-		300,00			465,00						1.335,00	1.965,00
015	Ogier Pinto			1.500,00	-		300,00			465,00						1.335,00	1.965,00
031	Jenifer Sato			1.500,00	-		300,00			465,00						1.335,00	1.965,00
023	Henrique Campos			1.500,00	-		300,00			465,00						1.335,00	1.965,00
033	Jose Salviato			1.500,00	-		300,00			465,00						1.335,00	1.965,00
024	Ronaldo Guimarães			1.999,67	-		300,00			516,66						1.355,00	2.183,33
002	Eros Fausti			8.000,00	1.384,43		1.800,00			2.005,86						6.229,71	11.370,29
003	Marcelo Costa			1.075,32	-		215,06			368,80						1.171,30	1.722,89
004	Ruy Ribeiro			1.800,33	-		360,07			635,50						1.792,31	2.751,85
008	Madelena Hissatupa			2.700,00	99,87		540,00			1.007,10						2.424,13	4.104,97
012	Camila Moura			1.244,71	-		248,94			439,38						1.220,99	1.884,11
013	Cláudia Albuquerque			2.033,33	-		408,67			758,42						1.973,67	3.138,75
007	Pierina Davagnino			4.050,00	291,58		810,00			1.471,07						3.550,58	6.375,07
010	Heesik Lim			9.000,00	1.639,44		1.800,00			2.772,86						7.108,70	14.378,30
Totais				47.570,36	3.842,61		4.007,50			14.901,47						1.028,00	40.946,24

Paraolimpico

CPB/2010		Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Cont. Sindical	Cont. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
Cod	Nome					Patronal	Empresal	Tercelros	SAT								
CPB	001	Christian Haensell		3.000,00	106,92		600,00			930,00						2.593,08	4.036,92
CPB	030	Gilson Alves		337,07	-		67,41			104,48						300,00	441,55
CPB	009	Karine Pucci		2.700,00	99,87		540,00			1.007,10						2.424,13	4.104,97
Totais				6.037,07	173,79		1.207,41			2.041,58						5.287,21	

I - Resumo - Olimpico		INSS Segurados	4.007,50
		INSS Patronal	9.514,07
		Tercelros	1.270,40
		SAT	109,51
		IRRF sobre salários	1.997,87
		IRRF sobre RPA	1.644,74
		FGTS	1.752,26
		Pis s/ folha Pagto	219,04
		Vale-Transporte	1.028,00
		Contribuição Sindical	-
		Contribuição Assistencial	-
II - Resumo - Paraolimpico		INSS Segurados	664,07
		INSS Patronal	1.207,41
		Tercelros	156,60
		SAT	13,50
		IRRF sobre salários	99,87
		IRRF sobre RPA	106,92
		FGTS	216,00
		Pis s/ folha Pagto	27,00
		Vale-Transporte	88,00
		Contribuição Sindical	-
		Contribuição Assistencial	-
III - Resumo Geral		INSS Segurados	4.671,56
		INSS Patronal	10.721,48
		Tercelros	1.427,00
		SAT	123,01
		Total do INSS	16.943,06
		IRRF sobre salários	2.094,74
		IRRF sobre RPA	1.751,67
		FGTS	1.988,27
		Pis - Folha Pagto	246,04
		Vale-Transporte	1.119,00
		Contribuição Sindical	-
		Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-			
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	3.720,00	-	3.720,00
Jener Sato	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	86,02	215,06	62,36	5,37			
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00			
Madelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	2.695,71	513,50	3.209,22
Camila Moura	112,02	248,94	72,19	6,22			
Claudia Albuquerque	223,66	406,67	117,93	10,17			
Pierina Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	1.471,01
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	4.256,73	522,00	4.778,73
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	930,00	-	930,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	104,48	-	104,48
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	850,51	156,59	1.007,10
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	15.516,06	1.426,99	16.943,06
Total Geral							

GPS com vencimento em 20 de Maio de 2011.

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 050111
Doc. _____
Cheque _____

TA/2010		Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	Fóts	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
Cod.	Nome	Valor Bruto	IRRF	Laboral	Empresal	Patronal	Terceiros	SAT									
004	Dina Santos	4.000,00	280,31	405,66	800,00					1.205,66						3.319,63	5.498,17
005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00					465,00						1.335,00	1.965,00
013	Darley Borges	1.500,00	-	165,00	300,00					465,00						1.335,00	1.965,00
022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00					465,00						1.335,00	1.965,00
014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00					465,00						1.335,00	1.965,00
015	Ogier Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00					465,00						1.335,00	1.965,00
031	Jenier Sato	1.500,00	-	165,00	300,00					465,00						1.335,00	1.965,00
023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00					465,00						1.335,00	1.965,00
003	Jose Salviato	1.500,00	-	165,00	300,00					465,00						1.335,00	1.965,00
004	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33					516,66						1.483,34	2.183,33
002	Eros Faria	8.000,00	1.394,43	405,95	1.600,00					2.005,99						6.229,71	11.370,29
003	Marcelo Costa	1.075,32	-	86,02	215,06					366,80						1.171,30	1.722,89
004	Ruy Ribeiro	1.800,33	-	162,02	390,07					635,50						1.940,00	2.751,85
008	Madelena Hissatuga	2.700,00	66,87	267,00	540,00					1.007,10						2.424,13	4.104,97
012	Carla Moura	1.244,71	-	112,02	248,94					458,36						1.220,69	1.894,11
013	Cláudia Albuquerque	2.033,33	-	223,66	406,67					754,42						1.973,67	3.138,75
007	Priscila Dazagrimo	4.050,00	281,56	405,86	810,00					1.471,01						3.550,58	6.375,07
010	Heesck Lim	9.000,00	1.639,44	405,86	1.800,00					2.772,86						7.108,70	14.376,30
Totais		47.570,36	3.642,61	4.007,50	9.514,07	1.270,40	109,51	14.901,67	1.752,26	219,04	-	-	-	-	1.028,00	40.948,24	

Paraolimpico

CPB/2010		Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
Cod.	Nome	Valor Bruto	IRRF	Laboral	Empresal	Patronal	Terceiros	SAT									
CPB	001 Christian Heersell	3.000,00	106,92	330,00	600,00					930,00						2.563,08	4.038,92
CPB	030 Gilson Alves	357,07	-	37,07	67,41					104,48						300,00	441,55
CPB	009 Karine Pucci	2.700,00	66,87	267,00	540,00					1.007,10						2.424,13	4.104,97
Totais		6.037,07	173,79	664,07	1.207,41	156,60	13,50	2.041,58	219,00	27,00	-	-	-	-	88,00	5.287,21	

I - Resumo - Olimpico		INSS Segurados	4.007,50
		INSS Patronal	951,40
		Terceiros	1.270,40
		SAT	109,51
		IRRF sobre salários	1.897,87
		IRRF sobre RPA	1.644,74
		FGTS	1.752,26
		Pis e/ou Folia Pago	219,04
		Vale Transporte	1.028,00
		Contribuição Sindical	-
		Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico		INSS Segurados	994,07
		INSS Patronal	1.207,41
		Terceiros	156,60
		SAT	13,50
		IRRF sobre salários	66,87
		IRRF sobre RPA	106,92
		FGTS	216,00
		Pis e/ou Folia Pago	27,00
		Vale Transporte	88,00
		Contribuição Sindical	-
		Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral		INSS Segurados	4.871,56
		INSS Patronal	1.072,18
		Terceiros	1.427,00
		SAT	123,01
		Total de INSS	16.943,06
		IRRF sobre salários	2.064,74
		IRRF sobre RPA	1.751,67
		FGTS	1.988,27
		Pis - Folia Pago	246,04
		Vale Transporte	1.116,00
		Contribuição Sindical	-
		Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Abril 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	-	-			
Darley Brigues	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	3.720,00	-	3.720,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Jenier Sato	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	86,02	215,06	62,36	5,37			
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00			
Madelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	2.695,71	513,50	3.209,22
Camila Moura	112,02	248,94	72,19	6,22			
Claudia Albuquerque	223,66	406,67	117,93	10,17			
Pierina Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	1.471,01
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	4.256,73	522,00	4.778,73
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	930,00	-	930,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	104,48	-	104,48
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	850,51	156,59	1.007,10
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	15.516,06	1.426,99	16.943,06
Total Geral							

GPS com vencimento em 20 de Maio de 2011.

**FATURA TELEFÔNICA**

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

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/8



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



Vencimento
15/05/2011

3608023298011980000005939930040511

RESUMO
PRESTADORA GVT
Plano Contratado / Serviços Mensais
Internet

Turbonet Power 10 Mega	89,90
Telefone	
Plano Economix Flex 3.000	219,31
Total	309,21

Ligações

Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	144,76
Ligações Locais para Celular (VC1)	363,63
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	240,09
Total	748,48

Serviços Eventuais

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

TOTAL GERAL A PAGAR 1.057,69

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
15/05/2011	1.057,69

Código do cliente	9999 8967 9858	DV: 0
Nº do Telefone	6130373439/6132015400	
Período de apuração	27/03/2011 a 26/04/2011	
Data de emissão	27/04/2011	
Tipo de cliente	Não residencial	
Estado de instalação	Distrito Federal	
Número da fatura	0084706483-0	

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	1409:00	723:00	1429:00
Lig Nac Longa Distância	417:12	319:30	407:24
Lig Locais Celular (VC1)	395:48	273:06	416:06
Lig Nac LDN VC2/VC3	250:12	175:18	158:00

TÍTULO DO PROJETO
TA 050111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

Essa declaração substitui os comprovantes de quitação das faturas deste contrato e afirma o cumprimento de suas obrigações até dez/10, exceto parcelamentos, contestações, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo, e outros não previstos em lei.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43 Central de Atendimento Anatel 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

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

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

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

Destaque Aqui



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

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente
9999 8967 9858

Código para Cadastramento
de Débito Automático
999989679858-0

Número da Fatura
0084706483-0

Data de Vencimento
15/05/2011

Valor a Pagar (R\$)
1.057,69

84640000010 1 57690082099 3 99896798580 0 08470648399 1



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

61-3037-3439

2/7

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
29	07/04/2011	08:28:53	00:04:06 RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD - Ligue Local	Reduzido	25%	0,66
30	07/04/2011	09:24:15	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
31	07/04/2011	13:54:51	00:01:36 RIO DE JANEIRO	2134335852	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,26
32	08/04/2011	13:31:04	00:13:24 LAGES	4921010200	DDD - Ligue Local	Normal	25%	7,08
33	08/04/2011	16:09:07	00:01:54 RIO DE JANEIRO	2134335814	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,30
34	11/04/2011	16:16:58	00:04:06 GOIANIA	6232103460	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,66
35	12/04/2011	09:07:45	00:01:18 RIO DE JANEIRO	2134335814	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,21
36	12/04/2011	09:39:36	00:01:18 GOIANIA	6232103460	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,21
37	12/04/2011	10:56:09	00:01:00 BELO HORIZONTE	3132216986	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
38	12/04/2011	16:14:03	00:01:30 GOIANIA	6232103460	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,24
39	12/04/2011	16:26:16	00:04:00 SAO PAULO	1121780150	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,66
40	13/04/2011	15:10:26	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335810	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
41	13/04/2011	16:06:25	00:06:48 RIO DE JANEIRO	2134335884	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,10
42	14/04/2011	09:38:50	00:02:42 SAO PAULO	1141661300	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,43
43	14/04/2011	14:33:18	00:02:06 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,34
44	14/04/2011	16:22:08	00:02:30 LAGES	4921010200	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,32
45	14/04/2011	17:39:33	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
46	14/04/2011	17:41:53	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
47	15/04/2011	09:30:01	00:04:18 RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,69
48	15/04/2011	11:48:00	00:03:00 GOIANIA	6232103460	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,48
49	15/04/2011	12:07:57	00:16:30 RIO DE JANEIRO	2134335766	DDD - Ligue Local	Normal	25%	2,68
50	15/04/2011	15:56:20	00:01:00 GOIANIA	6232103460	DDD	Normal	25%	0,70
51	18/04/2011	09:18:16	00:12:12 RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD	Normal	25%	8,60
52	18/04/2011	09:45:22	00:10:48 SAO PAULO	1151814199	DDD	Normal	25%	7,61
53	18/04/2011	10:04:23	00:03:24 RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD	Normal	25%	2,39
54	18/04/2011	10:33:30	00:01:00 SAO PAULO	1151814199	DDD	Normal	25%	0,70
55	18/04/2011	10:34:34	00:02:24 SAO PAULO	1151814199	DDD	Normal	25%	1,69
56	18/04/2011	10:42:51	00:01:30 RIO DE JANEIRO	2134335997	DDD	Normal	25%	1,05
57	18/04/2011	10:47:14	00:02:00 RIO DE JANEIRO	2134335840	DDD	Normal	25%	1,41
58	19/04/2011	11:49:25	00:03:00 RIO DE JANEIRO	2121057938	DDD	Normal	25%	2,11
59	20/04/2011	08:24:50	00:01:00 SAO PAULO	1156866206	DDD	Reduzido	25%	0,70
60	20/04/2011	14:26:15	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD	Normal	25%	0,70
61	26/04/2011	10:15:01	00:05:00 GOIANIA	6232103460	DDD	Normal	25%	3,52
62	26/04/2011	11:01:42	00:01:06 PARANATINGA	6635733800	DDD	Normal	25%	0,77
63	26/04/2011	12:01:54	00:01:06 PARANATINGA	6635733800	DDD	Normal	25%	0,77
64	26/04/2011	16:29:39	00:01:54 RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD	Normal	25%	1,33
65	26/04/2011	17:22:40	00:01:00 PARANATINGA	6635733800	DDD	Normal	25%	0,70
66	26/04/2011	17:30:03	00:01:00 PARANATINGA	6635733800	DDD	Normal	25%	0,70

SUBTOTAL

81,09

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
67	28/03/2011	17:06:27	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192113480	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
68	29/03/2011	10:51:08	00:02:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	2,45
69	29/03/2011	12:19:59	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185715772	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
70	30/03/2011	15:29:12	00:03:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199787600	VC1 VIVO	Normal	25%	2,96
71	31/03/2011	10:10:41	00:00:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199787600	VC1 VIVO	Normal	25%	0,84
72	31/03/2011	17:15:57	00:04:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	3,81
73	31/03/2011	17:54:20	00:03:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181393318	VC1 TIM	Normal	25%	2,54
74	01/04/2011	12:14:27	00:03:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193118828	VC1 CLARO	Normal	25%	2,96
75	01/04/2011	13:55:56	00:00:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181305880	VC1 TIM	Normal	25%	0,84
76	01/04/2011	14:56:12	00:01:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	1,27
77	04/04/2011	11:20:12	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184026569	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
78	04/04/2011	13:11:36	00:06:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181516679	VC1 TIM	Normal	25%	5,75
79	04/04/2011	14:07:24	00:02:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184931021	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,11
80	04/04/2011	14:19:58	00:08:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184931021	VC1 BrT GSM	Normal	25%	6,85
81	04/04/2011	15:06:42	00:03:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185718143	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,70
82	04/04/2011	16:31:35	00:01:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182252524	VC1 TIM	Normal	25%	1,43
83	04/04/2011	17:05:15	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199960591	VC1 VIVO	Normal	25%	0,84
84	05/04/2011	08:40:17	00:00:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199960591	VC1 VIVO	Normal	25%	0,84
85	06/04/2011	10:02:42	00:11:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182252524	VC1 TIM	Normal	25%	9,56
86	06/04/2011	10:16:59	00:00:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,84
87	06/04/2011	13:59:40	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193117040	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
88	06/04/2011	14:20:19	00:00:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,84
89	06/04/2011	14:52:57	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193117040	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
90	06/04/2011	17:00:10	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191593263	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
91	06/04/2011	17:06:05	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191593263	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
92	07/04/2011	11:12:16	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192387177	VC1 CLARO	Normal	25%	0,93
93	07/04/2011	11:35:27	00:00:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,84
94	07/04/2011	12:18:00	00:02:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193117040	VC1 CLARO	Normal	25%	1,77
95	08/04/2011	12:58:59	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,84
96	08/04/2011	14:17:05	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191375093	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84

31

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

61-3037-3439

4/7

Prestadora GVT (continuação)

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
165	07/04/2011	12:14:55	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2196675967	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,53
166	07/04/2011	13:50:59	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2196675967	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,84
167	08/04/2011	15:42:16	00:02:12 LIGAÇÃO CELULAR AREA 66	6699876833	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,38
168	11/04/2011	15:23:06	00:03:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2187320575	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,61
169	13/04/2011	15:33:10	00:10:24 LIGAÇÃO CELULAR AREA 19	1993631300	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	16,00
170	13/04/2011	15:56:07	00:08:24 LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2187320575	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	12,92
171	13/04/2011	17:53:58	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR AREA 92	9291292471	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,84
172	15/04/2011	11:27:14	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR AREA 19	1993631300	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,69
173	15/04/2011	15:57:11	00:03:24 LIGAÇÃO CELULAR AREA 62	6292199261	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,23
174	18/04/2011	10:52:57	00:02:42 LIGAÇÃO CELULAR AREA 19	1993631300	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,15
175	18/04/2011	11:12:45	00:01:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 27	2781328691	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,30
176	18/04/2011	17:31:31	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR AREA 27	2781328691	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,84
177	26/04/2011	11:00:05	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 66	6699876833	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,53
178	26/04/2011	16:44:54	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 66	6699876833	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,53
SUBTOTAL								115,08
TOTAL								359,45

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

61-3201-5400

4/7

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
179	28/03/2011	10:52:09	00:01:54 GOIANIA	6239411112	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,30
180	28/03/2011	11:03:59	00:04:00 SAO PAULO	1150734579	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,65
181	28/03/2011	12:42:16	00:03:30 RIO DE JANEIRO	2122626631	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,66
182	28/03/2011	16:30:14	00:04:24 RIO DE JANEIRO	2122626631	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,71
183	28/03/2011	16:40:43	00:24:42 RIO DE JANEIRO	2134335766	DDD - Ligue Local	Normal	25%	4,01
184	30/03/2011	09:20:42	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2122626631	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
185	30/03/2011	14:18:50	00:03:48 SAO PAULO	1150734579	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,61
186	30/03/2011	14:29:56	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2122626631	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
187	30/03/2011	14:56:44	00:08:00 LAGES	4921010200	DDD - Ligue Local	Normal	25%	4,22
188	31/03/2011	11:29:28	00:01:00 SAO PAULO	1121780150	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
189	31/03/2011	13:41:58	00:03:54 SAO PAULO	1121780150	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,63
190	31/03/2011	13:57:39	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
191	31/03/2011	13:59:29	00:01:18 RIO DE JANEIRO	2125688931	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,21
192	31/03/2011	15:29:04	00:01:00 SAO PAULO	1151814199	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
193	31/03/2011	16:14:27	00:01:00 SAO PAULO	1151814199	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
194	01/04/2011	09:07:35	00:02:18 RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,37
195	01/04/2011	09:40:47	00:04:06 BELO HORIZONTE	3121217742	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,66
196	05/04/2011	08:48:33	00:04:12 RIO DE JANEIRO	2134604041	DDD - Ligue Local	Reduzido	25%	0,68
197	05/04/2011	09:29:35	00:01:00 GOIANIA	6239544831	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
198	05/04/2011	13:42:37	00:01:18 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,21
199	07/04/2011	13:51:00	00:03:06 RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,50
200	07/04/2011	15:26:28	00:04:12 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,68
201	08/04/2011	15:45:23	00:06:18 PARANATINGA	6635733800	DDD - Ligue Local	Normal	25%	3,33
202	11/04/2011	08:56:55	00:06:54 BELO HORIZONTE	3134276439	DDD - Ligue Local	Mista	25%	1,12
203	11/04/2011	11:32:19	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2125121330	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
204	11/04/2011	14:22:16	00:02:42 GOIANIA	6232103480	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,43
205	12/04/2011	15:05:36	00:01:12 SAO PAULO	1121780150	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,19
206	12/04/2011	15:30:34	00:01:18 PARANATINGA	6635733800	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,68
207	12/04/2011	15:51:33	00:01:00 SAO PAULO	1121780150	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
208	12/04/2011	16:17:14	00:04:54 SAO PAULO	1121780150	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,79
209	12/04/2011	16:33:24	00:05:18 SAO PAULO	1121780150	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,86
210	13/04/2011	09:44:07	00:10:12 RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,65
211	13/04/2011	16:27:25	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
212	14/04/2011	09:41:48	00:10:00 SAO PAULO	1141661300	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,62
213	14/04/2011	14:57:33	00:10:54 RIO DE JANEIRO	2134335884	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,77
214	15/04/2011	15:59:57	00:16:24 RIO DE JANEIRO	2134335766	DDD	Normal	25%	11,56
215	18/04/2011	09:21:24	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2125121330	DDD	Normal	25%	0,70
216	18/04/2011	09:35:21	00:03:12 SAO PAULO	1151814199	DDD	Normal	25%	2,25
217	18/04/2011	10:44:35	00:01:36 RIO DE JANEIRO	2134335824	DDD	Normal	25%	1,12
218	18/04/2011	11:20:04	00:01:00 SAO PAULO	1151814199	DDD	Normal	25%	0,70
219	18/04/2011	14:36:40	00:10:30 GOIANIA	6232103460	DDD	Normal	25%	7,40
220	18/04/2011	15:04:44	00:05:54 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD	Normal	25%	4,15
221	18/04/2011	17:37:26	00:02:18 SAO PAULO	1151814199	DDD	Normal	25%	1,62
222	19/04/2011	12:00:00	00:02:18 RIO DE JANEIRO	2121057938	DDD	Normal	25%	1,62
223	19/04/2011	14:40:23	00:02:30 RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD	Normal	25%	1,76



TÍTULO DO PROJETO
TA 050011
Doc. _____
Cheque _____

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 7/8

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

61-3201-5400

6/7

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
292	15/04/2011	10:00:48	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192459333	VC1 TIM	Normal	25%	0,84
293	15/04/2011	12:25:10	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192204085	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
294	15/04/2011	14:16:24	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193381034	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
295	15/04/2011	14:35:05	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199867013	VC1 VIVO	Normal	25%	1,10
296	15/04/2011	15:53:36	00:04:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186162112	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,47
297	18/04/2011	08:26:32	00:01:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193117040	VC1 CLARO	Normal	25%	1,43
298	18/04/2011	09:15:22	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181327045	VC1 TIM	Normal	25%	1,18
299	18/04/2011	10:07:42	00:07:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192296107	VC1 CLARO	Normal	25%	6,09
300	18/04/2011	16:32:09	00:00:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199861067	VC1 VIVO	Normal	25%	0,84
301	18/04/2011	17:25:28	00:04:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181393318	VC1 TIM	Normal	25%	3,97
302	18/04/2011	17:56:35	00:02:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192204085	VC1 CLARO	Normal	25%	1,86
303	19/04/2011	10:51:59	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185434323	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
304	19/04/2011	11:52:34	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184230113	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
305	19/04/2011	14:28:50	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182252524	VC1 TIM	Normal	25%	1,10
306	19/04/2011	18:24:33	00:02:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192448526	VC1 CLARO	Reduzido	25%	1,94
307	20/04/2011	08:51:12	00:00:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181378819	VC1 TIM	Normal	25%	0,84
308	26/04/2011	10:26:19	00:00:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182327224	VC1 TIM	Normal	25%	0,84
309	26/04/2011	14:50:07	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193117040	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
310	26/04/2011	16:37:07	00:02:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186162112	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,03
311	26/04/2011	16:43:00	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181159626	VC1 TIM	Normal	25%	0,84
312	26/04/2011	17:07:18	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182327224	VC1 TIM	Normal	25%	0,93
313	26/04/2011	17:29:50	00:03:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184166889	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,70
SUBTOTAL								200,35

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
314	28/03/2011	12:07:07	00:01:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 92	9291462305	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,61
315	28/03/2011	14:17:42	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 92	9291292471	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,53
316	28/03/2011	16:09:30	00:02:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6681159626	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,15
317	28/03/2011	17:09:18	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 27	2781191771	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,15
318	29/03/2011	16:15:41	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 27	2799862643	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,53
319	29/03/2011	16:17:14	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296054038	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,53
320	29/03/2011	16:22:16	00:09:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2187320575	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	14,00
321	30/03/2011	16:52:29	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2187797832	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,53
322	31/03/2011	09:24:28	00:06:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 19	1993631300	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	9,23
323	31/03/2011	14:13:15	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2186448833	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,00
324	01/04/2011	14:44:25	00:03:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 19	1993631300	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,92
325	04/04/2011	11:39:18	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 19	1993631300	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,53
326	04/04/2011	11:43:25	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 48	4884462776	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,53
327	05/04/2011	10:06:24	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281837915	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,53
328	05/04/2011	10:22:02	00:01:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 84	8494027803	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,61
329	05/04/2011	14:03:37	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2196675967	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,53
330	05/04/2011	14:15:53	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 84	8494027803	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,53
331	06/04/2011	14:33:21	00:01:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2193626981	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,76
332	11/04/2011	08:38:35	00:06:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 31	3184494830	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	7,80
333	11/04/2011	17:10:46	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2193896067	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,53
334	13/04/2011	16:24:38	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2187320575	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,53
335	13/04/2011	17:55:29	00:01:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 92	9281191400	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,76
336	14/04/2011	16:48:06	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 31	3184494830	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,53
337	14/04/2011	17:40:16	00:02:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2196675967	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,23
338	15/04/2011	09:39:20	00:05:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 19	1993631300	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	8,15
339	15/04/2011	09:45:26	00:08:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 19	1993631300	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	12,77
340	15/04/2011	11:48:58	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 19	1993631300	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,53
341	18/04/2011	09:22:32	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2186448833	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,69
342	19/04/2011	11:31:46	00:01:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 15	1597275887	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,30
343	19/04/2011	11:42:24	00:01:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 15	1578128702	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,61
344	20/04/2011	13:35:42	00:10:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6699876833	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	15,69
345	26/04/2011	12:03:28	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6699876833	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,00
346	26/04/2011	16:45:30	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6699876833	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,69

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT

125,01
389,03
1.057,69

Reservado ao Fisco

bd1.57d5.97b9.fd33.3f6a.c3b7.d261.25d3

33

**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 **26/05/2011** às **10:46:25** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 050111
Doc. _____
Cheque _____

39

1ª via SRP

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2011
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
		6 - VALOR INSS	1.236,11
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		7	
		8	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	234,90
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2011	10 - ATM / MULTA E JUROS	
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.		11 - TOTAL	1.471,01

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

X

2ª via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2011
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
		6 - VALOR INSS	1.236,11
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		7	
		8	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	234,90
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2011	10 - ATM / MULTA E JUROS	
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.		11 - TOTAL	1.471,01

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

X

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

Data: 26/05/11

Nome: Karine Santos

Assinatura: 

CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO

TA 030111

Doc. _____

Cheque _____

35



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

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
PREVIDÊNCIA SOCIAL		04- COMPETÊNCIA 04/2011
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		05- IDENTIFICADOR 68760693000154
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO		06- VALOR DO INSS 1.236,11
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07-
08- 		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 234,90
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 1.471,01
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20052011 404400300000410 858211		

Identificação da operação:	GPS PIERINA
Data da operação:	20/05/2011
Código da operação: 00858211 Chave de segurança: 47ZE1QCZ5HQB8CE6	

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

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: <u>26/05/11</u> Nome: <u>Karina Santos</u> Assinatura: <u>[assinatura]</u> CPF: <u>963.131.021-34</u>
--

TÍTULO DO PROJETO
TA 050111
Doc. _____
Cheque _____



32

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

Olimpico																
TA/2010	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Comr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Obrigações
	Cod.	Nome			Laboral	Empresaria	Patronal	Terciros								
	004	Diana Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00			1.205,86						3.313,83	5.486,17
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	155,00	300,00			465,00						1.335,00	1.985,00
	013	Darley Borges	1.500,00	-	155,00	300,00			465,00						1.335,00	1.985,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	155,00	300,00			465,00						1.335,00	1.985,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00						1.365,00	1.985,00
	015	Ogier Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00						1.365,00	1.985,00
	031	Jenifer Sato	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00						1.365,00	1.985,00
	023	Hermique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00						1.365,00	1.985,00
	033	Jose Salviato	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00						1.365,00	1.985,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33			516,66						1.483,34	1.1370,29
	032	Eros Fauri	8.000,00	1.364,43	405,86	1.600,00			2.005,86						8.229,71	11.370,29
	003	Marcão Costa	1.075,32	-	86,02	215,06	82,36	5,37	389,80	86,02	10,75	-	-	-	1.177,30	1.722,89
	006	Ruy Ribeiro	1.800,33	-	162,02	360,07	104,42	9,00	635,50	144,02	18,00	-	-	-	1.940,33	2.515,85
	008	Madelena Heistuga	2.700,00	96,87	297,00	540,00	159,80	13,50	1.007,10	216,00	27,00	-	-	-	2.424,13	3.184,11
	012	Carmita Moura	1.244,71	-	112,02	248,54	72,19	6,22	439,36	99,57	12,45	-	-	-	1.220,69	1.884,11
	027	Claudia Albuquerque	2.033,33	-	223,88	408,67	117,93	10,17	758,42	162,66	20,33	-	-	-	1.973,67	3.128,75
	007	Perrina Dabrevino	4.050,00	297,96	405,86	810,00	234,90	20,25	1.471,07	324,00	40,50	-	-	-	3.550,58	8.375,07
	010	Heisler Lim	9.000,00	1.639,44	405,86	1.800,00	522,30	45,00	2.772,89	720,00	90,00	-	-	-	10.228,00	14.378,30
	Totais		47.570,36	3.642,81	4.007,50	8.514,07	1.270,40	109,51	14.901,42	1.752,28	219,04	-	-	-	40.948,24	

Paralimpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS							FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Obrigações
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	Terceros	SAT	Total INSS								
CPB	001	Christian Haasael	3.000,00	106,92	330,00	600,00				930,00						2.563,08	4.036,92	
CPB	030	Gilson Alves	337,07	-	37,07	87,41				104,48						300,00	441,55	
CPB	009	Karine Pucci	2.700,00	96,87	297,00	540,00			156,90	13,50	1.007,10					216,00	2.424,13	
Totais			6.037,07	173,79	664,07	1.207,41			156,90	13,50	2.041,58					216,00	5.287,21	

I - Resumo - Olimpico

1-Resumo -Olimpico	
INSS Segurados	4.007,50
INSS Patrocin	9.514,07
Terceiros	1.270,40
SAT	109,51
IRPF sobre salarios	1.997,87
IRPF sobre RPA	1.644,74
FGTS	1.752,28
Pla s/ folha Pagto	219,04
Vale-Transporte	1.028,00
Contribuico Sindical	-
Contribuico Assistencial	-

II - Resumo - Paralímpico

II-Resumo - Paralelímpico	
INSS Segurados	664,07
INSS Patronal	1.267,41
Tercários	156,60
SAT	13,50
IRRF sobre salários	86,87
IRRF sobre RPA	108,92
FGTS	276,00
Pis.s/Relatg. Pagto	27,00
Valor Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

Resumo Geral

III - Resumo Geral	
INSS Segurados	4.971,56
INSS Patronal	10.721,48
Tercários	1.427,00
SAT	123,07
Total do INSS	16.943,06
IRRF sobre salários	2.064,74
IRRF sobre RPA	1.751,67
FGTS	1.666,27
Pis. - Folha Pagto	246,04
Valde-Transporte	1.116,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS					Guia a ser Gerada	
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-			
Evandro Franca	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	3.720,00	-	3.720,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Jener Sato	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salvato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	86,02	215,06	62,36	5,37			
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00			
Madalena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	2.695,71	513,50	3.209,22
Camila Moura	112,02	248,94	72,19	6,22			
Claudia Albuquerque	223,66	406,67	117,93	10,17			
Pierina Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	1.471,01
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00			
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	4.256,73	522,00	4.778,73
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Karlne Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	850,51	156,59	1.007,10
Total Geral					15.516,06	1.426,99	16.943,06

GPS com vencimento em 20 de Maio de 2011.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400 IRF S/SALÁRIOS ABR/2011 PIERINA DARF válido para pagamento até 20/05/2011 Domicílio tributário do contribuinte BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.29.49.9/01 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	291,56
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	291,56

85690000002-2 91560064114-5 01687606930-9 00105611120-4

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400 IRF S/SALÁRIOS ABR/2011 PIERINA DARF válido para pagamento até 20/05/2011 Domicílio tributário do contribuinte BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.29.49.9/01 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	291,56
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	291,56

85690000002-2 91560064114-5 01687606930-9 00105611120-4

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



cortar nesta linha

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

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/05/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 050/11
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	30/04/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 291,56
CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
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.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 291,56
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20052011 404400300000410 00454566	

Identificação da operação:	DARF/IRRF PIERINA
Data de débito:	20/05/2011
Data da operação:	20/05/2011

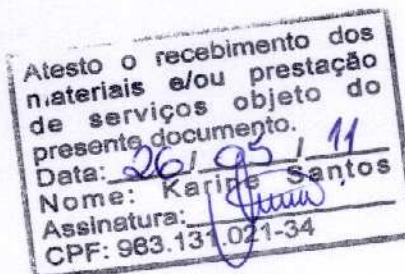
Código da operação:	00454566
Chave de segurança:	274EPEH15TAUNL8E

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

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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



TÍTULO DO PROJETO
 TA 050111
 Doc. _____
 Cheque _____





TÍTULO DO PROJETO
TA 050111
Doc. _____
Cheque _____

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

Olimpico											
TA/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial
				Laboral	Empresarial	Patronal	SAT				
	Cod. Nome										
	004 Dima Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00			1.205,86			
	005 Roberto Santos	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00			
	013 Evandro Bragas	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00			
	022 Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00			
	014 Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00			
	015 Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00			
	031 Jemar Sato	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00			
	023 Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00			
	033 Jose Salviato	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00			
	024 Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33			516,66			
	032 Eros Faura	8.000,00	1.364,43	405,86	1.600,00			2.005,86			
	003 Marcelo Costa	1.075,32	-	86,02	215,06			86,02			
	004 Ruy Ribeiro	1.800,33	-	162,02	360,07			104,42			
	008 Madalena Hissataga	2.700,00	66,87	297,00	540,00			1.500,10			
	012 Camila Moura	1.244,71	-	112,02	246,94			72,19			
	013 Claude Albuquerque	2.033,33	-	223,66	406,67			117,93			
	007 Pierre Davagnino	4.050,00	291,50	405,86	810,00			234,50			
	010 Heesik Lim	5.000,00	1.639,44	405,86	1.600,00			522,00			
	Totais	47.570,36	3.642,81	4.007,50	5.514,07	1.270,40	109,51	14.301,47	1.152,28	219,04	-

Paralimpico											
CPB/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial
				Laboral	Empresarial	Patronal	SAT				
	Cod. Nome										
	001 Christian Hansen	3.000,00	106,92	330,00	600,00			930,00			
	030 Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41			104,48			
	009 Karine Pucci	2.700,00	66,87	297,00	540,00			1.500,10			
	Totais	6.037,07	173,79	664,07	1.207,41	156,80	13,50	2.041,58	216,00	27,00	-

I - Resumo - Olimpico											
INSS Segurados		4.007,50									
INSS Patronal		9.514,07									
Terceiros		1.270,40									
SAT		109,51									
IRRF sobre salários		1.987,87									
IRRF sobre RPA		1.644,74									
FGTS		1.752,26									
Pis - Folha Pago		219,04									
Vale Transporte		1.028,00									
Contribuição Sindical		-									
Contribuição Assistencial		-									

II - Resumo - Paralimpico											
INSS Segurados		664,07									
INSS Patronal		1.207,41									
Terceiros		156,80									
SAT		13,50									
IRRF sobre salários		86,87									
IRRF sobre RPA		106,92									
FGTS		216,00									
Pis - Folha Pago		27,00									
Vale Transporte		89,00									
Contribuição Sindical		-									
Contribuição Assistencial		-									

III - Resumo Geral											
INSS Segurados		4.671,56									
INSS Patronal		10.721,48									
Terceiros		1.427,00									
SAT		123,01									
IRRF sobre salários		1.751,87									
IRRF sobre RPA		1.968,27									
FGTS		2.464,04									
Pis - Folha Pago		246,04									
Vale Transporte		1.116,00									
Contribuição Sindical		-									
Contribuição Assistencial		-									

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dima Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	3.720,00	-	3.720,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Jenier Sato	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	86,02	215,06	62,36	5,37			
Ruy Ribeiro	162,02	380,07	104,42	9,00			
Madelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	2.695,71	513,50	3.209,22
Carilla Moura	112,02	248,94	72,19	6,22			
Claudia Albuquerque	223,66	406,67	117,93	10,17			
Pierina Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	1.471,01
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	4.256,73	522,00	4.778,73
Eros Faurl	405,86	1.600,00	-	-	930,00	-	930,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	104,48	-	104,48
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	850,51	156,59	1.007,10
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52			
Total Geral					15.516,06	1.426,99	16.943,06

GPS com vencimento em 20 de Maio de 2011.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2011
PIS S/FOLHA PAGTO ABR/11 PIERINA	07 VALOR DO PRINCIPAL	40,50
DARF válido para pagamento até 25/05/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4 29 49 9701 - opção 1 DLI 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	40,50

85670000000-8 40500064114-3 51687606930-8 00183011120-7

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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2011
PIS S/FOLHA PAGTO ABR/11 PIERINA	07 VALOR DO PRINCIPAL	40,50
DARF válido para pagamento até 25/05/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4 29 49 9701 - opção 1 DLI 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	40,50

85670000000-8 40500064114-3 51687606930-8 00183011120-7

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

cortar nesta linha

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

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 983.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 030/11
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	30/04/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/05/2011
01- NOME / TELEFONE	CONFED BRASIL. TIRO COM ARCO / 61-32015400	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 40,50
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 40,50
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 20052011 404400300000410 00454928	

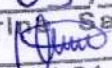
Identificação da operação:	PIS PIERINA
Data de débito:	20/05/2011
Data da operação:	20/05/2011

Código da operação: 00454928
Chave de segurança: WMYUSCFYJST8H37L

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

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

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

Atesto o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 26/05/11
 Nome: Karina Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 TA 020111
 Doc. _____
 Cheque _____

TÍTULO DO PROJETO
TA 050141
Doc. _____
Cheque _____

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Abril/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	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Patronal	SAT								
Autônomos	004	Dimita Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-	-	3.313,83	5.486,17
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	013	Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	031	Jenifer Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	033	Jose Salviato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Ronald Guimarães	1.696,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,33
Func.	032	Eros Fauri	8.000,00	1.394,43	405,86	1.600,00	-	-	2.005,86	-	-	-	-	-	6.229,71	11.370,28
	003	Marcelo Costa	1.075,32	-	86,02	215,06	-	-	301,08	-	-	-	-	-	1.171,30	1.722,89
	004	Ruy Ribeiro	1.800,33	-	182,02	360,07	-	-	542,09	-	-	-	-	-	1.618,21	2.251,85
	006	Madeira Hisseluga	2.700,00	96,87	297,00	540,00	-	-	933,87	-	-	-	-	-	2.424,13	4.104,97
	012	Camila Moura	1.244,71	-	112,02	248,94	-	-	360,96	-	-	-	-	-	1.084,11	1.573,67
	013	Cláudia Albuquerque	2.033,33	-	223,86	406,67	-	-	630,53	-	-	-	-	-	1.379,87	3.138,75
	007	Pernia Davagnino	4.090,00	297,56	405,86	810,00	-	-	1.211,72	-	-	-	-	-	2.878,28	6.975,07
016	Heesik Lim	9.000,00	1.639,44	405,86	1.810,00	-	-	2.277,86	-	-	-	-	-	154,00	7.108,70	
T o t a l s			47.570,36	3.642,61	4.007,50	9.514,07	1.270,40	109,51	14.901,47	1.732,26	219,04	-	-	1.028,00	40.948,24	14.376,30

Para o l i m p i c o

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Patronal	SAT								
CPB	001	Christian Haersell	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
	020	Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
	009	Karine Pucci	2.700,00	66,87	287,00	540,00	-	-	827,00	-	-	-	-	-	2.424,13	4.104,97
T o t a l s			6.037,07	173,79	654,07	1.207,41	156,60	13,50	2.041,56	216,00	27,00	-	-	88,00	5.287,21	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.007,50
INSS Patronal	9.514,07
Terceros	1.270,40
SAT	109,51
IRRF sobre salários	1.997,87
IRRF sobre RPA	1.644,74
FGTS	1.732,26
Pis s/ folha Pagto	219,04
Vale Transporte	1.028,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Parolimpico

INSS Segurados	654,07
INSS Patronal	1.207,41
Terceros	156,60
SAT	13,50
IRRF sobre salários	66,87
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	216,00
Pis s/ folha Pagto	27,00
Vale Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.671,56
INSS Patronal	10.721,48
Terceros	1.427,00
SAT	123,01
Total do INSS	16.943,05
IRRF sobre salários	2.064,74
IRRF sobre RPA	1.751,67
FGTS	1.998,27
Pis - Folha Pagto	246,04
Vale-Transporte	1.116,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Abril 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	-	-			
Darley Brígues	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	3.720,00	-	3.720,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Jener Sato	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	86,02	215,06	62,36	5,37			
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00			
Madelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	2.695,71	513,50	3.209,22
Camila Moura	112,02	248,94	72,19	6,22			
Claudia Albuquerque	223,66	406,67	117,93	10,17			
Pierina Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	1.471,01
Haesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	4.256,73	522,00	4.778,73
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	930,00	-	930,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	104,48	-	104,48
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	850,51	156,59	1.007,10
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	15.516,06	1.426,99	16.943,06
Total Geral							

GPS com vencimento em 20 de Maio de 2011.

Empresa: 0014 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

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

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
	00003	MARCELO MELO DA COSTA	514120	ZELADOR
	Admissão: 01/04/2008	Salário Base:	1.044,00	Tipo Salário: Mensal
				Condição: Normal
Base INSS:	1.075,32	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.044,00 101 I.N.S.S.
Base IRRF:	674,36	007 ANUÊNIO	3,00	31,32
Base FGTS:	1.075,32	555 AUXÍLIO TRANSPORTE		182,00
Tot.Venc.:	1.257,32			
Tot.Desc.:	86,02			
Líquido:	1.171,30			
Vlr. FGTS:	86,02			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	2			
	00004	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	411005	AUX. ADMINISTRATIVO
	Admissão: 01/08/2009	Salário Base:	1.782,50	Tipo Salário: Mensal
				Condição: Normal
Base INSS:	1.800,33	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.782,50 101 I.N.S.S.
Base IRRF:	1.638,31	007 ANUÊNIO	1,00	17,83
Base FGTS:	1.800,33	555 AUXÍLIO TRANSPORTE		154,00
Tot.Venc.:	1.954,33			
Tot.Desc.:	162,02			
Líquido:	1.792,31			
Vlr. FGTS:	144,02			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
	00007	PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO	142105	GERENTE EXECUTIVO
	Admissão: 01/05/2010	Salário Base:	3.500,00	Tipo Salário: Mensal
				Condição: Normal
Base INSS:	4.050,00	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	3.500,00 101 I.N.S.S.
Base IRRF:	3.644,14	036 HORA EXTRA VALOR		550,00 190 I.R.R.F.
Base FGTS:	4.050,00	555 AUXÍLIO TRANSPORTE		198,00
Tot.Venc.:	4.248,00			
Tot.Desc.:	697,42			
Líquido:	3.550,58			
Vlr. FGTS:	324,00			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
	00008	MADALENA HISATSUGA	411010	ASSIS ADMINISTRATIVO
	Admissão: 14/06/2010	Salário Base:	2.400,00	Tipo Salário: Mensal
				Condição: Normal
Base INSS:	2.700,00	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.400,00 101 I.N.S.S.
Base IRRF:	2.403,00	036 HORA EXTRA VALOR		300,00 190 I.R.R.F.
Base FGTS:	2.700,00	555 AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00
Tot.Venc.:	2.788,00			
Tot.Desc.:	363,87			
Líquido:	2.424,13			
Vlr. FGTS:	216,00			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
	00009	KARINE SANTOS PUCCI	411010	ASSIS FINANCEIRA
	Admissão: 16/08/2010	Salário Base:	2.400,00	Tipo Salário: Mensal
				Condição: Normal
Base INSS:	2.700,00	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.400,00 101 I.N.S.S.
Base IRRF:	2.403,00	036 HORA EXTRA VALOR		300,00 190 I.R.R.F.
Base FGTS:	2.700,00	555 AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00
Tot.Venc.:	2.788,00			
Tot.Desc.:	363,87			
Líquido:	2.424,13			
Vlr. FGTS:	216,00			

TÍTULO DO PROJETO
 TA 050/11
 Doc. _____
 Cheque _____

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

CNPJ: 68.760.693/0001-54

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
	00009	KARINE SANTOS PUCCT	411010	ASSIS FINANCEIRA

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

	00010	LIM HEESIK		224125	- TECNICO	
Admissão:	01/09/2010	Salário Base:	9.000,00	Tipo Salário:	Mensal	Condição: Normal
Base INSS:	9.000,00	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	9.000,00	101 I.N.S.S.	11,00 (405,86)
Base IRRF:	8.594,14	555 AUXÍLIO TRANSPORTE		154,00	190 I.R.R.F.	27,50 (1.639,44)
Base FGTS:	9.000,00					
Tot.Venc.:	9.154,00					
Tot.Desc.:	2.045,30					
Líquido:	7.108,70					
Vlr. FGTS:	720,00					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					

	00012	CAMILA MOURA DA SILVA		411005	- AUX DE ESCRITÓRIO	
Admissão:	03/01/2011	Salário Base:	1.000,00	Tipo Salário:	Mensal	Condição: Normal
Base INSS:	1.244,71	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.000,00	101 I.N.S.S.	9,00 (112,02)
Base IRRF:	975,22	004 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD		48,94		
Base FGTS:	1.244,71	037 HORA EXTRA 50%	4,30	30,68		
Tot.Venc.:	1.332,71	038 HORA EXTRA 100%	18,10	165,09		
Tot.Desc.:	112,02	555 AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00		
Líquido:	1.220,69					
Vlr. FGTS:	99,57					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					

	00013	CLÁUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE		413110	- AUXILIAR FINANCEIRO	
Admissão:	05/04/2011	Salário Base:	2.000,00	Tipo Salário:	Mensal	Condição: Normal
Base INSS:	2.033,33	001 SALÁRIO NORMAL	26,00	1.733,33	101 I.N.S.S.	11,00 (223,66)
Base IRRF:	1.652,20	036 HORA EXTRA VALOR		300,00		
Base FGTS:	2.033,33	555 AUXÍLIO TRANSPORTE		164,00		
Tot.Venc.:	2.197,33					
Tot.Desc.:	223,66					
Líquido:	1.973,67					
Vlr. FGTS:	162,66					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	1					

TÍTULO DO PROJETO
TA 050111
Doc. _____
Cheque _____

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

>>>>> RESUMO GERAL >>>>>				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALÁRIO NORMAL	22.859,83	0,00	0,00	22.859,83
004 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)	48,94	0,00	0,00	48,94
007 ANUÊNIO	49,15	0,00	0,00	49,15
036 HORA EXTRA VALOR	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
037 HORA EXTRA 50%	30,68	0,00	0,00	30,68
038 HORA EXTRA 100%	165,09	0,00	0,00	165,09
555 AUXÍLIO TRANSPORTE	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	25.719,69	0,00	0,00	25.719,69
101 I.N.S.S.	1.989,44	0,00	0,00	1.989,44
190 I.R.R.F.	2.064,74	0,00	0,00	2.064,74
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	4.054,18	0,00	0,00	4.054,18
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	21.665,51	0,00	0,00	21.665,51
=====				
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	08	00	00	08

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.106,90	Até	1.844,83	Até	3.689,66	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		1.075,32		3.045,04		14.812,65	5.670,68	24.603,69
DESLIGADOS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 03/05/2011 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	1.968,27	B.Calc. PIS s/Folha...	24.603,69
Segurados.....:	4.671,56	FGTS sobre 13o (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	246,04
Empresa.....:	10.721,48	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	2.064,74
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	1.427,01	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	1.968,27	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	123,01	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	24.603,69	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	16.943,06	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	24.603,69	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido.....:	16.943,06	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Outras Ded. FPAS::	0,00	FPAS.....:	515 0115
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%
Sal. Maternidade:..	0,00	RAT.....:	1,00%
1/12 13oS.Matern.::	0,00	FAP.....:	0,5000%
Aliq. Aut. INSS:..	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%
		VI.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
		Valor para Reembolso...:	0,00
		Empregados.....:	24.603,69
		Empregadores/Autônomos:	29.003,74
		Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,5000%	0,00	0,00	9,5000%	0,00	0,00	6,5000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 050111
Doc. _____
Cheque _____

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

CNPJ: 68.760.693/0001-54

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

TOTALS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	123,01	123,01

TÍTULO DO PROJETO

TA 050111

Doc. _____

Cheque _____

30

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 03/05/2011
HORA: 12:59:52
PÁG: 0001/0005

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

858300000190 682901791108 507532050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 04/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPGAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13º SAL										JAM
CAMILA MOURA DA SILVA	1.244,71	0,00	162.07600.07-0	0,00	03/01/2011	01			99,57	04110
					112,02					0,00
CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	2.033,33	0,00	134.57946.27-1	0,00	05/04/2011	01			162,66	04131
					223,66					0,00
KARINE SANTOS FUCCI	2.700,00	0,00	134.42826.27-5	0,00	16/08/2010	01			216,00	04110
					297,00					0,00
LIM HEESIK	9.000,00	0,00	146.99264.27-8	0,00	01/09/2010	01			720,00	02241
					405,86					0,00
MADALENA HISATSUGA	2.700,00	0,00	108.48746.81-0	0,00	14/06/2010	01			216,01	04110
					297,00					0,00
MARCELO MELO DA COSTA	1.075,32	0,00	124.61953.72-6	0,00	01/04/2008	01			86,02	05141
					86,02					0,00
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO	4.050,00	0,00	145.42276.27-5	0,00	01/05/2010	01			324,00	01421
					405,86					0,00
RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	1.800,33	0,00	121.82605.81-0	0,00	01/08/2009	01			144,03	04110
					162,02					0,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 050144
Doc. _____
Cheque _____

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/05/2011
HORA: 12:59:52
PÁG: 0002/0005

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

858300000190 682901791108 507532050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 04/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPGAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/ORA: 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	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	3.000,00	0,00		116.70713.44-4	0,00	330,00	13		0,00	02241
DARLEY LACAVA BRIGUES	1.500,00	0,00		122.47577.78-6	0,00	165,00	13		0,00	02241
DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	4.000,00	0,00		168.77219.04-0	0,00	405,86	13		0,00	03771
EROS FAUNI	8.000,00	0,00		119.85122.64-7	0,00	405,86	13		0,00	03771
EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	1.500,00	0,00		190.22091.27-1	0,00	165,00	13		0,00	02241
FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	1.500,00	0,00		138.21404.72-7	0,00	165,00	13		0,00	02241
GILSON ALVES FERREIRA	337,07	0,00		162.07499.60-4	0,00	37,07	13		0,00	09914
HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	1.500,00	0,00		200.61588.26-6	0,00	165,00	13		0,00	02241
JENER TAKESHI SATO	1.500,00	0,00		120.21322.15-9	0,00	165,00	13		0,00	02241
JOSE CARLOS SALVIATO	1.500,00	0,00		102.38115.56-6	0,00	165,00	13		0,00	02241
OGER SOUZA PINTO	1.500,00	0,00		111.47303.63-5	0,00	165,00	13		0,00	02241
ROBEVAL DOS SANTOS	1.500,00	0,00		122.00598.00-0	0,00	165,00	13		0,00	03771
RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	1.666,67	0,00		117.27088.38-1	0,00	183,33	13		0,00	03772

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 53.607,43 0,00 0,00 4.671,56 1.968,29 0,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 050141
Doc. _____
Cheque _____

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/05/2011
HORA: 12:59:52
PÁG : 0003/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858300000190 682901791108 507532050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 04/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: FAJ5g0egujv0000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: DBXCUMQCYBn0000-4
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

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

UF: DF

CEP: 70308-900

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	8	24.603,69	0,00	24.603,69	0,00
13	13	29.003,74	0,00	29.003,74	0,00
TOTAIS:	21	53.607,43	0,00	53.607,43	0,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 050114
Doc. _____
Cheque _____

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/05/2011
HORA: 12:59:52
PÁG: 0004/0005

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

FGTS

858300000190 682901791108 507532050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: FAJ5g0egj1v0000-0 N° ARQUIVO: DEWCWQCYbn0000-4
COMP: 04/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9319199
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70308-900 CNAE: 9319199

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

FGTS - 8%

24.603,69

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

8

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2011				
DEPÓSITO FGTS	0,00	0,00	0,00	1.968,29
1.968,29				

TÍTULO DO PROJETO
TA 050111
Doc. _____
Cheque _____

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: FAJ5g0egujv0000-0 N° ARQUIVO: DBwCUMQCYbn0000-4
COMP: 04/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 16.943,05 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.671,56
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

TÍTULO DO PROJETO
TA 030711
Doc. _____
Cheque _____

5

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS - 010835911700017800,

Seu arquivo 014dbwcuwqcybn00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/05/2011 às 13:02.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 5368549F.B5E34087.AC0668C7.6D0C01C5.

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:DBwcUWQCYbn00004

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 04/2011

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 050111
Doc. _____
Cheque _____

EXPAND INFORMÁTICA LTDA-ME

Fones: (61) 3224-9045 / 3964-7979

SCS Quadra 02 Bloco "C" Loja 77 CEP: 70317-900 - Asa Sul - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDAS** CF/OP **5102** INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL

MOD 01

☒ Saída ☐ Entrada

Bairro/Distrito 1ª Via Cliente
UF **DF** 2ª Via Fisco
3ª Via Contabilidade
4ª Via Fixa Talão

CNPJ **04.962.228/0001-13**

CF/DF **07.432.020/001-23**

12346

Data da Emissão

30/04/2011

Data da Saída/Entrada

30/04/2011

Hora da Saída

Data Limite para Emissão:

29/03/2012

DESTINATÁRIO/REMETENTE PROCON/DF - FONE.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

ENDEREÇO

SCS Q.01 ED. JK S/111

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70308-900

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE/FAX:

UF **DF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

68760693/0001-54

FATURA

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

Data: **26/05/11**

Nome: **Karine Santos**

Assinatura: **[Assinatura]** - Fiscal

CPF: **983.131.021-34**

TÍTULO DO PROJETO

TA **030/11**

Doc.

Cheque

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Sit. Tribut	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aliquotas		Valor do IPI
							ICMS	IPI	
	AGENDA		R	01	17,00	17,00			
	AGENDA		R	01	8,50	8,50			
	LAPISEIRA		R	01	2,70	2,70			
	LAPISEIRA		R	01	3,70	3,70			
	RECARGA CARTUCHO PT		R	02	10,00	20,00			
	RECARGA CARTUCHO COLON		R	03	15,00	45,00			
	MARCA TEXTO		R	06	1,20	7,20			
	REGUA		R	01	1,60	1,60			
	CANETA COMPACTON		R	12	0,90	10,80			
	EXTRATOR		R	01	2,00	2,00			
	JUNEX		R	01	1,00	1,00			
	BORRACHA		R	01	1,60	1,60			
	ANOTE e COLIS		BL	01	6,20	6,20			
	PORTA CANETA 3x1		R	01	12,60	12,60			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				R\$ 196,75
VALOR DO FRETE DO SEGURO	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA RS
				R\$ 196,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE ☐ 2 - DESTINATÁRIO ☐		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EXPAND INFORMÁTICA LTDA-ME

Fones: (61) 3224-9045 / 3964-7979

SCS Quadra 02 Bloco "C" Loja 77 CEP: 70317-900 - Asa Sul - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENHAS

CF/OP
5702

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL

MOD 01

☒ Salda ☐ Entrada

Bairro/Distrito 1ª Via Cliente
UF ☒ F 2ª Via Fisco
3ª Via Contabilidade
4ª Via Fixa Talão

CNPJ
04.962.228/0001-13

CF/DF
07.432.020/001-23

12346

Data da Emissão

30/04/2011

Data da Saída/Entrada

30/04/2011

Hora da Saída

Data Limite para Emissão:
29/03/2012

DESTINATÁRIO/REMETENTE PROCON/DF - FONE.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

ENDEREÇO

SCS Qd. 01 Ed. JK S/111

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70308-900

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX:

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

68460693/0001-22

FATURA

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Clas. Fiscal	Sit. Tribut	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aliquotas		Valor do IPI
								ICMS	IPI	
	AGENDA			K	01	12,00	12,00			
	AGENDA			K	01	8,50	8,50			
	LAPISEIRA			K	01	2,70	2,70			
	LAPISEIRA			K	01	3,70	3,70			
	RECARGA CARTUCHO PR			K	02	10,00	20,00			
	RECARGA CARTUCHO COLON			K	03	15,00	45,00			
	MARCA TEXTO			K	06	1,20	7,20			
	REGUA			K	01	1,60	1,60			
	CANETA COMPACTON			K	12	0,90	10,80			
	EXTRATOR			K	01	2,00	2,00			
	JUINEX			K	01	1,00	1,00			
	BORRACHA			K	01	1,60	1,60			
	ANOTE e COLIS			BL	01	6,20	6,20			
	PORTA CANETA 2x1			K	01	12,60	12,60			
					379	0,15	56,85			

CÁLCULO DO IMPOSTO COPIAS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				196,75
VALOR DO FRETE DO SEGURO	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA RS
				196,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Tel.: 3344-3317 / Fax: 3342-4582 - CNPJ: 03.494.343/0001-48 - CF/DF: 07.403.973/001-19
60 Bls. 25x4 Vias de 12.251 a 13.750 - AIDF: 1-111-05714/2011

Recebi(emos) de EXPAND INFORMÁTICA LTDA-ME, os produtos constantes desta Nota Fiscal - Mod. 01

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

12346

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

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

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

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

Emitido no dia **26/05/2011** às **10:42:39** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 030/11
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:	2888-6/57144-X
Tipo:	DOC E

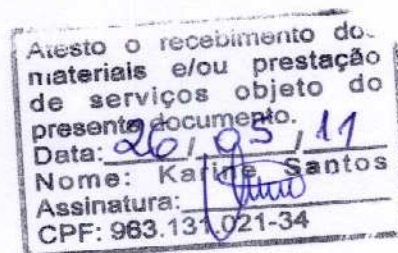
Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	EXPAND INFORMATICA
CPF/CNPJ destinatário:	04.962.228/0001-13
Valor a ser transferido:	R\$ 196,75
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 204,25
Identificação da operação:	EXPAND INFORMATICA

Data de débito:	23/05/2011
Data da operação:	23/05/2011

Código da operação:	00009490
Chave de segurança:	VYCFKSFVYQ6YVJTQ

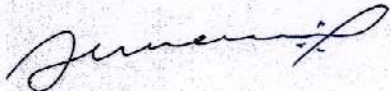
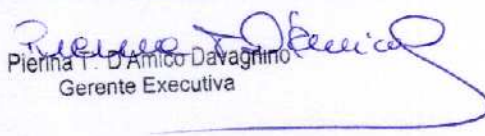
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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



TÍTULO DO PROJETO
TA 050111
Doc. _____
Cheque _____



COMITÊ OLIMPICO BRASÍLEIRO	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO
Vicente Fernando Blumenschein, RG nº 5.047.586, declara para fins da prestação de contas de convênio nº 001/11 que seu objeto foi executado. (anexar, caso tenha a documentação, relatório fotográfico, documentos ou outras informações que possam comprovar a execução do objeto do convenio).	
AUTENTICAÇÃO	
Local _____ / _____ / _____ Data	Assinatura do Representante do COB Departamento Técnico 
<u>Brasília, 25/ 05/ 2011</u> Local Data	Assinatura do Dirigente da Instituição Proponente 

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva





TÍTULO DO PROJETO
TA 050111
Doc. _____
Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 02/05/2011 - 14:35

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	140.120,65 C
31/03/2011	490761	PAG DARF	30,00 D	140.090,65 C
31/03/2011	490762	PAG DARF	40,50 D	140.050,15 C
31/03/2011	596893	DEB P FGTS	1.770,83 D	138.279,32 C
31/03/2011	078670	D TARCO	16.282,11 D	121.997,21 C
31/03/2011	078670	T TARCO	27,97 D	121.969,24 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	51.292,53 C	173.261,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	14.500,00 C	187.761,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	189.761,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	191.761,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	600,00 C	192.361,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	194.361,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.200,00 C	195.561,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	200.361,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	2.700,00 C	203.061,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	11.901,88 C	214.963,65 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	24.609,00 C	239.572,65 C
01/04/2011	001041	DEP.DINH.	200,00 C	239.772,65 C
01/04/2011	002937	PG PREFEIT	47,93 D	239.724,72 C
01/04/2011	005528	PAG FONE	356,01 D	239.368,71 C
01/04/2011	007389	PG ORG GOV	10,00 D	239.358,71 C
01/04/2011	210443	PAG BLOQTO	59,00 D	239.299,71 C
01/04/2011	211224	PAG BLOQTO	2.000,00 D	237.299,71 C
01/04/2011	211234	PAG BLOQTO	490,00 D	236.809,71 C
01/04/2011	211389	PAG BLOQTO	387,95 D	236.421,76 C
01/04/2011	212045	PAG BLOQTO	1.609,30 D	234.812,46 C

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

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



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

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

Lançamentos do Dia

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

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

67



TÍTULO DO PROJETO
TA 030/11
Doc. _____
Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 24/05/2011 - 09:39

Extrato

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

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

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

	010760	TRX ELETR	420,00 D	391.793,18 C
16/05/2011	015351	DOC ELET E	150,00 D	391.643,18 C
16/05/2011	106096	ENVIO TED	5.650,68 D	385.992,50 C
16/05/2011	126360	TRX ELETR	6.457,92 D	379.534,58 C
16/05/2011	126625	TRX ELETR	150,00 D	379.384,58 C
16/05/2011	015351	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	379.377,08 C
16/05/2011	106096	DOC/TED INTERNET	7,50 D	379.369,58 C
16/05/2011	300108	DEB TELEF	1.057,69 D	378.311,89 C
16/05/2011	078670	D TARCO	1.339,16 D	376.972,73 C
17/05/2011	078670	T TARCO	1,17 D	376.971,56 C
18/05/2011	181013	DEP D LOT	52,90 C	377.024,46 C
18/05/2011	181014	DEP D LOT	5,00 C	377.029,46 C
18/05/2011	104657	ENVIO TED	10.488,96 D	366.540,50 C
18/05/2011	104657	DOC/TED INTERNET	7,50 D	366.533,00 C
19/05/2011	033599	TRX ELETR	14.819,22 D	351.713,78 C
19/05/2011	033669	TRX ELETR	480,20 D	351.233,58 C
19/05/2011	033741	TRX ELETR	908,95 D	350.324,63 C
19/05/2011	033798	TRX ELETR	25.541,48 D	324.783,15 C
19/05/2011	101842	ENVIO TED	16.295,05 D	308.488,10 C
19/05/2011	101842	DOC/TED INTERNET	7,50 D	308.480,60 C
19/05/2011	078670	T TARCO	1,17 D	308.479,43 C
20/05/2011	200944	DEP D LOT	911,40 C	309.390,83 C
20/05/2011	454543	PAG DARF	1.639,44 D	307.751,39 C
20/05/2011	454566	PAG DARF	291,56 D	307.459,83 C
20/05/2011	454593	PAG DARF	66,87 D	307.392,96 C
20/05/2011	454623	PAG DARF	1.364,44 D	306.028,52 C
20/05/2011	454650	PAG DARF	280,31 D	305.748,21 C
20/05/2011	454885	PAG DARF	90,00 D	305.658,21 C
20/05/2011	454928	PAG DARF	40,50 D	305.617,71 C
20/05/2011	454963	PAG DARF	88,54 D	305.529,17 C
20/05/2011	858176	PAG GPS	3.209,22 D	302.319,95 C
20/05/2011	858211	PAG GPS	1.471,01 D	300.848,94 C
20/05/2011	858252	PAG GPS	2.772,86 D	298.076,08 C
20/05/2011	858283	PAG GPS	2.005,87 D	296.070,21 C
20/05/2011	858315	PAG GPS	516,66 D	295.553,55 C
20/05/2011	858349	PAG GPS	1.205,86 D	294.347,69 C

	858385	PAG GPS	3.720,00 D	290.627,69 C
23/05/2011	004167	PAG FORNEC	7.000,00 C	297.627,69 C
23/05/2011	004167	PAG FORNEC	12.800,00 C	310.427,69 C
23/05/2011	004167	PAG FORNEC	1.650,00 C	312.077,69 C
23/05/2011	057591	TRX ELETR	135,80 C	312.213,49 C
23/05/2011	009490	DOC ELET E	196,75 D	312.016,74 C
23/05/2011	009511	DOC ELET E	360,00 D	311.656,74 C
23/05/2011	224437	PAG FONE	97,04 D	311.559,70 C
23/05/2011	085078	TRX ELETR	481,56 D	311.078,14 C
23/05/2011	085206	TRX ELETR	423,36 D	310.654,78 C
23/05/2011	009490	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	310.647,28 C
23/05/2011	009511	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	310.639,78 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
24/05/2011	240715	PG LUZ/GAS	17,27 D	310.622,51 C
24/05/2011	240716	PG LUZ/GAS	250,86 D	310.371,65 C
24/05/2011	240716	PG LUZ/GAS	25,22 D	310.346,43 C
24/05/2011	240717	PAG BLOQTO	106,90 D	310.239,53 C

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

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
02/07/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 075670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS

Período de 22/06/2011 até 22/06/2011

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento

CPF/CNPJ

NOME

CONTA CREDITADA

DT CREDITO

VALOR

MOEDA

SITUAÇÃO

000403

34.117.366/0001-67

COMITE OLIMPICO BRASILEIRO

04044.003.000002200-0

22/06/2011

2.405,70

Real

EFEETIVADO

000404

34.117.366/0001-67

COMITE OLIMPICO BRASILEIRO

04044.003.000002200-0

22/06/2011

361,36

Real

EFEETIVADO

000405

34.117.366/0001-67

COMITE OLIMPICO BRASILEIRO

04044.003.000002200-0

22/06/2011

5.294,04

Real

EFEETIVADO

SUB TOTAL

8.061,10

TOTAL GERAL

8.061,10

TÍTULO DO PROJETO
TA 050/114
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 22/06/11
Nome: Karlin Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.071-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 050/11
Doc. _____
Cheque _____

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 28/06/2011 - 09:58

TÍTULO DO PROJETO
TA 050/11
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	265.978,91 C
31/05/2011	005938	DOC ELET E	120,00 D	265.858,91 C
31/05/2011	006729	DOC ELET E	300,00 D	265.558,91 C
31/05/2011	015789	DOC ELET E	360,00 D	265.198,91 C
31/05/2011	017526	DOC ELET E	106,60 D	265.092,31 C
31/05/2011	005938	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	265.084,81 C
31/05/2011	006729	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	265.077,31 C
31/05/2011	015789	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	265.069,81 C
31/05/2011	017526	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	265.062,31 C
31/05/2011	078670	D TARCO	5.714,62 D	259.347,69 C
31/05/2011	078670	T TARCO	100,98 D	259.246,71 C
01/06/2011	013588	DOC ELET E	2.659,50 D	256.587,21 C
01/06/2011	013588	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	256.579,71 C
01/06/2011	201300	DEB LUZ	270,90 D	256.308,81 C
01/06/2011	078670	D TARCO	200,00 D	256.108,81 C
01/06/2011	078670	D TARCO	20.237,63 D	235.871,18 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	51.292,53 C	287.163,71 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	289.163,71 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	25.405,70 C	314.569,41 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	12.397,93 C	326.967,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	2.700,00 C	329.667,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	331.667,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	14.000,00 C	345.667,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	11.400,00 C	357.067,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	359.067,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	600,00 C	359.667,34 C

02/06/2011	004167	PAG FORNEC	1.200,00 C	360.867,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	365.667,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	3.950,00 C	369.617,34 C
02/06/2011	021612	DEP D LOT	7,71 C	369.625,05 C
02/06/2011	003439	DOC ELET E	1.570,14 D	368.054,91 C
02/06/2011	299688	PAG BLOQTO	600,00 D	367.454,91 C
02/06/2011	019302	TRX ELETR	1.124,64 D	366.330,27 C
02/06/2011	003439	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	366.322,77 C
02/06/2011	078670	D TARCO	20.335,56 D	345.987,21 C
02/06/2011	078670	T TARCO	9,24 D	345.977,97 C
03/06/2011	213482	PAG BLOQTO	59,00 D	345.918,97 C
03/06/2011	007791	TRX ELETR	482,93 D	345.436,04 C
03/06/2011	007792	TRX ELETR	3.180,16 D	342.255,88 C
03/06/2011	030320	TRX ELFIR	10.523,25 D	331.732,63 C
03/06/2011	078670	D TARCO	2.007,71 D	329.724,92 C
03/06/2011	078670	T TARCO	43,47 D	329.681,45 C
06/06/2011	545770	DEB P FGTS	2.116,96 D	327.564,49 C
06/06/2011	646517	PAG FONE	363,95 D	327.200,54 C
06/06/2011	649361	PG PREFEIT	47,93 D	327.152,61 C
06/06/2011	078670	T TARCO	17,04 D	327.135,57 C
07/06/2011	078670	T TARCO	3,08 D	327.132,49 C
09/06/2011	042121	TRX ELETR	199,92 C	327.332,41 C
09/06/2011	042267	TRX ELETR	7,45 C	327.339,86 C
10/06/2011	004044	CRED.AUTOR	2.000,00 C	329.339,86 C
10/06/2011	000563	DOC ELET E	144,00 D	329.195,86 C
10/06/2011	281215	PAG BLOQTO	7.790,10 D	321.405,76 C
10/06/2011	286218	PAG BLOQTO	1.939,37 D	319.466,39 C
10/06/2011	286317	PAG BLOQTO	1.366,24 D	318.100,15 C
10/06/2011	286409	PAG BLOQTO	490,00 D	317.610,15 C
10/06/2011	286484	PAG BLOQTO	2.000,00 D	315.610,15 C
10/06/2011	286579	PAG BLOQTO	376,10 D	315.234,05 C
10/06/2011	288398	PAG BLOQTO	555,70 D	314.678,35 C
10/06/2011	000563	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	314.670,85 C
10/06/2011	300153	DEB TELEF	1.110,02 D	313.560,83 C
10/06/2011	300153	DEB TELEF	411,07 D	313.149,76 C
10/06/2011	300153	DEB TELEF	571,48 D	312.578,28 C

	078670	D TARCO	207,37 D	312.370,91 C
13/06/2011	117167	TRX ELETR	65,57 C	312.436,48 C
13/06/2011	117395	TRX ELETR	278,73 C	312.715,21 C
13/06/2011	117597	TRX ELETR	38,77 C	312.753,98 C
13/06/2011	101200	DEB AGUA	34,04 D	312.719,94 C
14/06/2011	078670	T TARCO	3,08 D	312.716,86 C
15/06/2011	100443	DEP.DINH.	90,00 C	312.806,86 C
15/06/2011	043625	TRX ELETR	228,48 C	313.035,34 C
15/06/2011	300108	DEB TELEF	990,76 D	312.044,58 C
15/06/2011	078670	D TARCO	386,67 D	311.657,91 C
15/06/2011	078670	D TARCO	49.000,00 D	262.657,91 C
16/06/2011	085901	TRX ELETR	132,00 C	262.789,91 C
16/06/2011	086026	TRX ELETR	80,96 C	262.870,87 C
16/06/2011	086150	TRX ELETR	467,10 C	263.337,97 C
16/06/2011	087182	TRX ELETR	16,47 C	263.354,44 C
16/06/2011	087273	TRX ELETR	10,10 C	263.364,54 C
16/06/2011	087376	TRX ELETR	58,29 C	263.422,83 C
17/06/2011	159376	PG ORG GOV	516,66 D	262.906,17 C
17/06/2011	160354	PG ORG GOV	3.720,00 D	259.186,17 C
17/06/2011	162706	PG ORG GOV	1.205,86 D	257.980,31 C
17/06/2011	168993	PG ORG GOV	372,00 D	257.608,31 C
17/06/2011	266527	PAG BLOQTO	451,48 D	257.156,83 C
17/06/2011	463752	PAG DARF	40,50 D	257.116,33 C
17/06/2011	463761	PAG DARF	30,00 D	257.086,33 C
17/06/2011	463875	PAG DARF	45,89 D	257.040,44 C
17/06/2011	463902	PAG DARF	131,09 D	256.909,35 C
17/06/2011	463912	PAG DARF	426,28 D	256.483,07 C
17/06/2011	463933	PAG DARF	1.800,31 D	254.682,76 C
17/06/2011	463943	PAG DARF	1.364,44 D	253.318,32 C
17/06/2011	463958	PAG DARF	280,31 D	253.038,01 C
17/06/2011	463969	PAG DARF	94,32 D	252.943,69 C
17/06/2011	463993	PAG DARF	95,85 D	252.847,84 C
17/06/2011	863625	PAG GPS	1.612,64 D	251.235,20 C
17/06/2011	863646	PAG GPS	3.462,88 D	247.772,32 C
17/06/2011	863655	PAG GPS	4.932,58 D	242.839,74 C
17/06/2011	264667	PGSINDICAL	71,00 D	242.768,74 C

	078670	T T ARCO	7,70 D	242.761,04 C
20/06/2011	000000	DEP.DINH.	2.854,85 C	245.615,89 C
22/06/2011	014662	DOC ELET E	1.068,00 D	244.547,89 C
22/06/2011	014721	DOC ELET E	414,00 D	244.133,89 C
22/06/2011	014662	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	244.126,39 C
22/06/2011	014721	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	244.118,89 C
22/06/2011	078670	D T ARCO	8.061,10 D	236.057,79 C
27/06/2011	078670	T T ARCO	4,62 D	236.053,17 C
27/06/2011	000034	MANUT CTA	20,30 D	236.032,87 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104