

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INÍCIO DA EXECUÇÃO: 27/04/2011

FINAL DA EXECUÇÃO: 30/06/2011

TA 078/11

MANUTENÇÃO DA ENTIDADE

MAIO 2011

DATA DO CRÉDITO: 01/05/2011			
17.Total Geral			R\$ 12.397,93
18.Cidade e data: BRASILIA, 27/04/2011 20.Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:		19.Aprovado em: 27/04/2011 21.Assinatura do responsável do COB:	
Vicente Blumenschein		José Roberto M. Perillier	
Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.		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\$ 12.397,93

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 12.397,93 (doze mil, trezentos e noventa e sete reais e noventa e três centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente nº 410-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **MANUTENCAO DA ENTIDADE MAIO 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 Maio de 2011

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
PRESIDENTE

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

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.



Brasília, 04 de Maio de 2011

Ofício 187/11

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 MAIO 2011

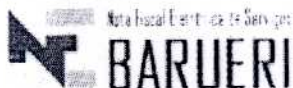
TA 078/11 R\$ 12.397,93

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

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

Data Emissão

06/05/2011

Hora Emissão

08:19

Código Autenticidade

1561.8176.8325.1058210-K

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota

002846

Série da Nota

Número RPS
925/12

Série RPS
3A

Data RPS
06/05/2011

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.



ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESAS
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56
Telefone

Inscrição Municipal
e-mail

4.50869-9

Nome Tomador de Serviços

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM

CPF/CNPJ

68.760.693/0001-54

Endereço

R SCS, 1

Complemento

CEP

70308-900

Bairro

SETOR COMERCIAL SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

E-mail

GERENTE EXECUTIVA@CBTARCO.ORG.BR

Código

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

1/1208215

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 06/05/2011 A Bco/RECEB Vencimento 06/05/2011

isto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 07/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 078/11
Doc. _____
Cheque _____

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

R\$ 396,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

404,80

Fatura Nº

925/12

Valor da Fatura R\$

R\$ 404,80

Forma Pagamento

06/05/2011

Valor por Extensão

quatrocentos e quatro reais e setenta 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

1561.8176.8325.1058210-K

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

Número da Nota

002846

Série da Nota

Local

Data

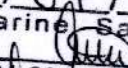
Assinatura

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	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	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	05/05/2011	09/05/2011	396,00
Total: 1		Total: 1	Total do Pedido: 396,00		

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 078111
Doc. _____
Cheque _____

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

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

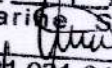
TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	396,00	396,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							396,00

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto	CARTAO ALIMENTACAO PASS	DL Crédito:	05/05/2011	DL Entrega:	09/05/2011	Total de Beneficios:	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 dos Produto:							8,80
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							404,80

TÍTULO DO PROJETO
TA 078111
Doc. _____
Cheque _____

Recebo o recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 07/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

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 02/05/2011	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/20669062-6	N.º do Documento 11/580950	Valor do documento 404,80

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/580950

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09206 66906.262937 80145.580009 5 49850000040480**

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 109/20669062-6
Data do Documento 02/05/2011	N.º do Documento 11/580950	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2011	
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



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

Data: 07/10/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO

TA 078/11

Doc. _____

Cheque _____



2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

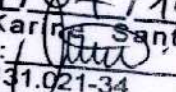
34191.09206 66906.262937 80145.580009 5 49850000040480

Data do vencimento: 01/06/2011**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 404,80**Identificação da operação:** SODEXO PIERINA**Data de débito:** 04/05/2011**Data da operação:** 04/05/2011**Código da operação:** 00272575**Chave de segurança:** N1U6916G32902YGM

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 078111
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 **22/08/2011** às **12:13:17** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 078/11
Doc. _____
Cheque _____

 Century soluções contábeis	Century Soluções Contábeis S/S Ltda. Tel: (61) 3321-0472 Fax: (61) 3045-6465 SCS Qd. 01 Bloco "C" N° 30 Sala 413 CEP: 70.395-900 - Asa Sul - Brasília/DF E-mail: century-s-contabeis@uol.com.br	Nota Fiscal de Serviços Modelo 3 DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO ☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA 1ª Via Branca - Cliente 2ª Via Amarela - Contab. 3ª Via Azul - Fixa 0382
--	--	--

CF/DF: 07.481.934/001-88	CNPJ: 08.359.117/0001-78	Data Limite Para Emissão: 22/03/2012
---------------------------------	---------------------------------	---

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Confederação Brasileira de tiro com Arco

ENDEREÇO
SCS, Quadra 01, Bloco D, Sala 111, ASA Sul

FONE <u>(61) 3201-5400</u>	CIDADE <u>Brasília</u>	UF <u>DF</u>
--------------------------------------	----------------------------------	------------------------

CNPJ/CPF <u>68.760.693/0001-54</u>	INSC. ESTADUAL	CEP <u>70308-900</u>
--	-----------------------	--------------------------------

DATA DE EMISSÃO <u>19/05/2011</u>

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
		Serviços contábeis prestados no mês de Maio 2011			800,00
		Parte Olímpico			
				TOTAL	<u>800,00</u>

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 SL. 240 - 70333-900 - BRASILIA/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. _____/_____/_____ DATA DO RECEBIMENTO	NOTA FISCAL DE SERVIÇO Modelo 3 0382 _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
--	--

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

Data: 07/07/11

Nome: Karina Santos

Assinatura: [Assinatura]

CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 078/11

Doc. _____

Cheque _____

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS
Ag/Cod. Cedente: 0004.870.00000201-5
Data do Documento: 19/05/2011
Nosso Número: 800000000000325-7
Nº do Documento: MAI11/NF382
Espécie Doc.: DM
Carteira: SR
Aceite: N
Espécim: 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 : 30/05/2011
JUROS DE R\$: 0,26 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Serviços Contábeis executados em
Maio/2011

Conforme Nota Fiscal n.º 0382

Recebido o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 07/07/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 078/11
Doc. _____
Cheque _____

Vencimento

30/05/2011

Valor do Título

800,00

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10490.02015 00048.700009 00000.003251 2 49830000080000

Local de Pagamento

CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento

30/05/2011

Cedente

CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS

Agencia/Cod.Cedente

0004.870.00000201-5

Data do Documento

19/05/2011

Nº do Documento

MAI11/NF382

Espécie

DM

Aceite

N

Data de Processamento

19/05/2011

Uso do Banco

Carteira

SR

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

Nosso Número

800000000000325-7

(=) Valor do Documento

800,00

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R\$: 16,00 APOS : 30/05/2011
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

**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 **07/07/2011** às **09:19:38** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA **078111**
Doc. _____
Cheque _____



2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

10490.02015 00048.700009 00000.003251 2 49830000080000

Data do vencimento: 30/05/2011
Nome do banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$): 800,00
Identificação da operação: CONTABILIDADE

Data de débito: 30/05/2011
Data da operação: 30/05/2011

Código da operação: 00266194
Chave de segurança: W10FSRRTM8QTKEHU

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

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 078111
Doc. _____
Cheque _____

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

16

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS
Ag./Cod. Cedente: 0004.870.00000201-5
Data do Documento: 19/05/2011
Nosso Número: 800000000000338-9
Nº do Documento: MAI11/NF395
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\$: 3,60 APOS : 30/05/2011
JUROS DE R\$: 0,06 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

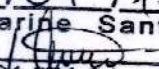
Registro Livro Diário nº 13 de 2010

Encadernação

Maio/2011

Conforme Nota Fiscal n.º 0395

TÍTULO DO PROJETO
TA 078/11
Doc. _____
Cheque _____

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

Vencimento

30/05/2011

Valor do Título

180,00

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10490.02015 00048.700009 00000.003384 5 49830000018000

Local de Pagamento

CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento

30/05/2011

Cedente

CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS

Agência/Cod. Cedente

0004.870.00000201-5

Data do Documento

19/05/2011

Nº do Documento

MAI11/NF395

Espécie

DM

Aceite

N

Data de Processamento

19/05/2011

Uso do Banco

Carteira

SR

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

Nosso Número

800000000000338-9

(-) Valor do Documento

180,00

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R\$: 3,60 APOS : 30/05/2011
JUROS DE R\$: 0,06 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

**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 **07/07/2011** às **09:19:38** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 078111
Doc. _____
Cheque _____



2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta de débito:	4044 / 003 / 00000410-9
Representação numérica do código de barras:	
10490.02015 00048.700009 00000.003384 5 49830000018000	
Data do vencimento:	30/05/2011
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	180,00
Identificação da operação:	CONTABILIDADE REG LIVROS
Data de débito:	30/05/2011
Data da operação:	30/05/2011
Código da operação: 00266762	
Chave de segurança: 7L4NLVZTMYS1CN2C	

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 078117
Doc. _____
Cheque _____

Costo o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 07/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

59,00

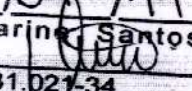
59,00

59,00

59,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança De A	Crédito (R\$)	Débito (R\$)
18/05/11	MS SQL 2008 I 100 MB cbtarco.org.br	05/06/11	04/07/11	30,00
18/05/11	Hospedagem Profissional I cbtarco.org.br	05/06/11	04/07/11	29,00
04/05/11	Pagamento Boleto Bradesco		59,00	
	** 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			

Recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 07/07/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.027-34

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

TÍTULO DO PROJETO
 TA 078/11
 Doc. _____
 Cheque _____



Bradesco

|237-2|

23793.38011 90000.266545 85001.264507 9 49890000005900

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

VENCIMENTO

05/06/2011

CEDEnte / SACADOR

LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE

3380-/0012645-4

DATA DO DOCUMENTO

20/05/2011

NÚMERO DO DOCUMENTO

0002665485

ESPECIE DO DOCUMENTO

DV

ACEITE

A

DATA PROCESSAMENTO

20/05/2011

NOSSO NÚMERO

019/00002665485-9

USO DO BANCO

CARTEIRA

019

ESPECIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

1 (+) VALOR DOCUMENTO

59,00

INSTRUÇÕES

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

2 (-) ABATIMENTO

3 (-) DESCONTO

4 (+) MULTA / OUTROS RECBTOS

5 (+) JUROS

6 (-) VALOR COBRADO

SACADOR

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

**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 ANONIMA 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 07/07/2011 às 09:47:10 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 078111
Doc. _____
Cheque _____



2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

23793.38011 90000.266545 85001.264507 9 498900000005900

Data do vencimento: 05/06/2011**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 59,00**Identificação da operação:** LOCAWEB**Data de débito:** 03/06/2011**Data da operação:** 03/06/2011**Código da operação:** 00213482**Chave de segurança:** J4UGNCEWML0NNEH5**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

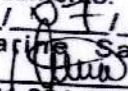
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Recebimento dos	
materiais e/ou prestação	
de serviços objeto do	
presente documento.	
Data:	07/06/11
Nome:	Karine Santos
Assinatura:	
CPF:	963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 078111
Doc. _____
Cheque _____

 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência	
		05/2011	
		Divisão R.H.	
Empresa		Função	
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		GERENTE EXECUTIVO	
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL			
Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54			
Nº Reg.	Chapa	Nome	
00007		PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	3.850,00
007	ANUÊNIO	1,00	38,50
036	HORA EXTRA VALOR		700,00
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		198,00
101	I.N.S.S.	11,00	
190	I.R.R.F.	27,50	
			405,86
			426,28
atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 07/07/11 Nome: Karina Santos Assinatura:  CPF: 963.131.021-34			
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição
		3.850,00	3.689,66
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		4.786,50	832,14
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.
4.588,50		367,08	4.182,64
		LÍQUIDO A RECEBER	3.954,36

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência	
		05/2011	
		Divisão R.H.	
Empresa		Função	
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		GERENTE EXECUTIVO	
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL			
Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54			
Nº Reg.	Chapa	Nome	
00007		PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	3.850,00
007	ANUÊNIO	1,00	38,50
036	HORA EXTRA VALOR		700,00
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		198,00
101	I.N.S.S.	11,00	
190	I.R.R.F.	27,50	
			405,86
			426,28
TÍTULO DO PROJETO TA 078111 Doc. _____ Cheque _____			
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição
		3.850,00	3.689,66
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		4.786,50	832,14
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.
4.588,50		367,08	4.182,64
		LÍQUIDO A RECEBER	3.954,36

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

23



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
03/06/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 02/06/2011 até 02/06/2011

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000387	048.164.791-04	CAMILA MOURA DA SILVA	01041.013.000015365-7	02/06/2011	1.085,32	Real	EFETIVADO
000388	006.359.381-54	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	01041.013.000016222-0	02/06/2011	2.146,80	Real	EFETIVADO
000389	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.001.000001758-0	02/06/2011	1.849,95	Real	EFETIVADO
000390	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.000006328-4	02/06/2011	1.224,16	Real	EFETIVADO
000391	061.273.497-88	LIM HEE-SIK	01244.001.000002252-5	02/06/2011	7.532,83	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					13.839,06		

FORMA DE PAGAMENTO:

Agendamento	DOC	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000392		020.065.338-51	MADALENA HISATSUGA	001.02872.000000305152-8	02/06/2011	2.542,14	Real	ACEITO
000393		707.698.771-68	PIERINA D AMICO DAVAGNINO	237.00606.000000096613-4	02/06/2011	3.954,36	Real	ACEITO
SUB TOTAL:						6.496,50		
TOTAL GERAL:						20.335,56		

Pag: 1-

TÍTULO DO PROJETO
A 078111
DOC
ChequeMateriais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 07/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

[illegible]

P a r a m e t r o s p e s s o a l e s															Obrigações	
CNPJ/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS					FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido		
				Laboral	Patronal			Total INSS								
					Empresal	Terceiros	SAT									
CPB	001	Christian Hansenell	3.000,00	106,92	330,00	630,30	-	930,00	-	-	-	-	-	-	2.663,06	4.036,92
CPB	030	Chico Alves	337,08	-	37,07	67,42	-	104,48	-	-	-	-	-	-	300,01	441,56
CPB	006	Karina Pucci	2.886,00	87,70	314,16	571,20	165,65	1.065,25	228,48	28,56	-	-	-	-	88,00	4.354,02
Totais			6.193,08	194,62	681,23	1.238,62	165,65	14,28	2.093,77	228,48	28,56	-	-	-	88,00	8.409,24

Brazil World Ranking Tournament Para-Archery 2011																
Projeto	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS					FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Obrigações	
				Laboral	Empresal	Patronal	SAT	Total INSS								
	Nome															
014	Fernando Wolff	393,25	-	43,28	76,65	-	-	121,91	-	-	-	-	-	349,99	515,16	
031	Jenifer Sato	393,25	-	43,28	76,65	-	-	121,91	-	-	-	-	-	349,99	515,16	
024	Romário Guimarães	505,61	-	55,62	101,12	-	-	156,74	-	-	-	-	-	449,99	662,35	
030	Gláucia Alves	166,53	-	18,54	33,71	-	-	52,24	-	-	-	-	-	149,99	220,77	
026	Alexandre Vecchio	393,25	-	43,28	76,65	-	-	121,91	-	-	-	-	-	349,99	515,16	
034	Feliza Ruocco	393,25	-	43,28	76,65	-	-	121,91	-	-	-	-	-	349,99	515,16	
	Paula Marco	1.400,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	1.750,00	
		1.400,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	1.750,00	
Totais		5.047,14	700,00	247,18	449,43	-	-	636,61	-	-	-	-	-	4.099,95	-	

I - Resumo - Olímpico		II - Resumo - Parolímpico		III - Brazil World Ranking 2011		IV - Resumo Geral	
INSS Seguradora	4.106,92	INSS Seguradora	861,23	INSS Seguradora	247,19	INSS Seguradora	5.037,30
INSS Patronal	8.854,55	INSS Patronal	1.238,62	INSS Patronal	449,43	INSS Patronal	11.342,59
Tercêiros	1.399,14	Tercêiros	185,85	Tercêiros	-	Tercêiros	1.534,80
SAT	116,02	SAT	14,28	SAT	-	SAT	132,31
IPRF sobre salários	2.357,97	IPRF sobre salários	87,70	IPRF sobre salários	-	Tot. de INSS	18.247,00
IPRF sobre RPA	1.544,74	IPRF sobre RPA	109,92	IPRF sobre RPA	-	IPRF sobre salários	2.445,36
FGTS	1.988,45	FGTS	228,48	FGTS	-	IPRF sobre RPA	1.751,67
Pis e/ou Paga	238,06	Pis e/ou Paga	28,56	Pis e/ou Paga	-	FGTS	2.119,85
Vale-Transporte	952,00	Vale-Transporte	88,00	Vale-Transporte	-	Pis e/ou Paga	264,62
Contribuição Sindical	71,00	Contribuição Sindical	-	Contribuição Sindical	-	Vale-Transporte	1.040,00
Contribuição Assistencial	-	Contrib. Assistencial	-	Contrib. Assistencial	-	Contribuição Sindical	71,00

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Maio 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	-	-	-	-	-
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 Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	68,41	5,72	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,80	383,47	111,21	8,59	-	-	-
Madelena Hissuaga	314,18	571,20	165,65	14,28	2.915,80	547,08	3.462,88
Carilla Moura	85,72	216,81	62,87	5,42	-	-	-
Claudia Albuquerque	267,29	486,00	140,04	12,15	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	917,70	286,13	22,94	1.346,51	296,13	1.612,64
Heesik Lim	405,86	1.917,00	555,93	47,93	4.376,65	555,93	4.932,58
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	930,00	-	930,00
Christian Haersel	330,00	600,00	-	-	104,48	-	104,48
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	890,65	165,64	1.065,29
Karine Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	-	-	-
Total Geral					16.015,61	1.634,78	17.650,39

GPS com vencimento em 20 de Junho de 2011.

Brazil World Ranking Tournament Para-Archery 2011							
Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Fernando Wolff	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Jener Sato	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Ronakio Guimarães	55,62	101,12	-	-	156,74	-	156,74
Gilson Alves	18,54	33,71	-	-	52,24	-	52,24
Alexandre Vecchio	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Petra Rubocco	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Total Geral					696,61		696,61



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2011 - 12:11:37

desto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 07/06/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 983.131.021-34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				02-DDD/TELEFONE (0061)32015400
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.462,10	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 05/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.116,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.116,96
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2011

858700000219 169601791103 607533050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2011 - 12:11:37

TÍTULO DO PROJETO

TA 078111

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 26.462,10	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 05/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.116,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.116,96
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2011

858700000219 169601791103 607533050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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:**

858700000219 169601791103 607533050869 876069300012

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/06/2011**Competência:** 05/2011**Valor recolhido:** 2.116,96**Identificação da operação:** FGTS CBTARCO**Data da operação:** 06/06/2011**Código da operação:** 00545770**Chave de segurança:** YKZ9L5A29GRX6UQJ

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

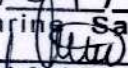
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TÍTULO DO PROJETO

TA 078/11

Doc. _____

Cheque _____

isto é recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 07/06/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

Demonstrativo
Encargos sobre RPA's e Salários - Maio/2011 - Consolidado

TÍTULO DO PROJETO
TA 018 PROJETO
Doc. _____
Cheque _____

7/5/2011		Beneficiário		Valor Bruto		IRRF		Laboral		Empresal		Tercários		SAT		Total INSS		FGTS		PIS		Contrib. Sindical		Contrib. Assistencial		Vale Transporte		Salário Líquido		Obrigações	
Autônomos		Beneficiário		Valor Bruto		IRRF		Laboral		Empresal		Tercários		SAT		Total INSS		FGTS		PIS		Contrib. Sindical		Contrib. Assistencial		Vale Transporte		Salário Líquido		Obrigações	
004	Dina Santos	004	Dina Santos	4.000,00	290,31	-	405,88	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.205,88	465,00	133,36	19,17	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	5.486,17	5.486,17
005	Rodolfo Santos	005	Rodolfo Santos	1.500,00	-	-	165,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	465,00	465,00	133,36	28,56	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.965,00	1.965,00
013	Darley Borges	013	Darley Borges	1.500,00	-	-	165,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	465,00	465,00	133,36	28,56	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.965,00	1.965,00
022	Evandro França	022	Evandro França	1.500,00	-	-	165,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	465,00	465,00	133,36	28,56	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.965,00	1.965,00
014	Fernando Wolff	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	-	165,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	465,00	465,00	133,36	28,56	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.965,00	1.965,00
015	Opel Pires	015	Opel Pires	1.500,00	-	-	165,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	465,00	465,00	133,36	28,56	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.965,00	1.965,00
023	Henrique Campos	023	Henrique Campos	1.500,00	-	-	165,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	465,00	465,00	133,36	28,56	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.965,00	1.965,00
024	Ronaldo Guimarães	024	Ronaldo Guimarães	1.500,00	-	-	165,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	465,00	465,00	133,36	28,56	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.965,00	1.965,00
032	Eros Fauti	032	Eros Fauti	8.000,00	1.364,43	-	405,88	1.600,00	229,04	66,41	5,72	2.005,88	516,66	516,66	516,66	2.005,88	664,23	133,36	19,17	-	-	-	-	-	-	6.229,71	11.370,29	1.834,51	1.834,51	11.370,29	11.370,29
003	Marcelo Costa	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	-	103,06	210,90	383,47	111,21	9,59	715,16	133,36	19,17	-	1.065,29	228,48	28,56	-	-	-	-	-	-	-	1.54,00	1.54,00	1.54,00	1.54,00	2.569,55	2.569,55
004	Ruy Ribeiro	004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,48	-	314,16	57,20	165,65	62,87	5,42	371,83	98,71	10,84	-	1.085,29	228,48	28,56	-	-	-	-	-	-	-	88,00	1.085,32	1.085,32	1.085,32	4.354,02	4.354,02
008	Madelena Hesthaga	008	Madelena Hesthaga	2.856,00	-	-	86,72	216,81	140,94	12,15	909,39	194,39	24,30	-	1.085,29	228,48	28,56	-	-	-	-	-	-	-	-	88,00	1.085,32	1.085,32	1.085,32	4.354,02	4.354,02
012	Carla Moura	012	Carla Moura	1.084,04	-	-	287,30	486,00	917,70	206,13	22,94	1.612,94	367,08	45,89	-	1.612,94	367,08	45,89	-	-	-	-	-	-	-	1.98,00	3.954,37	3.954,37	3.954,37	7.238,37	7.238,37
013	Cláudia Albuquerque	013	Cláudia Albuquerque	2.430,00	32,90	-	405,88	917,70	206,13	22,94	1.612,94	367,08	45,89	-	1.612,94	367,08	45,89	-	-	-	-	-	-	-	-	1.98,00	3.954,37	3.954,37	3.954,37	7.238,37	7.238,37
027	Pieria Diniz	027	Pieria Diniz	4.588,50	426,27	-	405,88	917,70	206,13	22,94	1.612,94	367,08	45,89	-	1.612,94	367,08	45,89	-	-	-	-	-	-	-	-	1.98,00	3.954,37	3.954,37	3.954,37	7.238,37	7.238,37
010	Heena Lim	010	Heena Lim	9.585,00	1.800,31	-	405,88	917,70	206,13	22,94	1.612,94	367,08	45,89	-	1.612,94	367,08	45,89	-	-	-	-	-	-	-	-	1.98,00	3.954,37	3.954,37	3.954,37	7.238,37	7.238,37
T o t a l s		T o t a l s		49.272,77	4.002,41	-	4.108,92	8.554,55	1.389,14	158,02	15.450,63	3.888,45	238,08	71,00	-	15.450,63	3.888,45	238,08	-	-	-	-	-	-	-	154,00	7.352,82	7.352,82	7.352,82	15.329,68	15.329,68

CPB/2011		Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Obrigações
		Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Tercários	SAT									
CPB	001	Christian Heinsell		3.000,00	106,92	330,00	600,00				930,00						2.569,08	4.036,92
CPB	030	Gilson Alves		337,08	-	37,07	67,42				104,48						300,01	441,56
CPB	009	Karne Pucci		2.856,00	87,70	314,16	571,20	165,65	14,28	1.085,29	228,48	28,56	-	-	-	88,00	2.542,14	4.354,02
T o t a l s				6.193,08	194,82	681,23	1.238,62	165,65	14,28	2.099,77	228,48	28,56	-	-	-	88,00	5.405,24	

Brazil World Ranking Tournament Para-Archery 2011

Projeto		Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS		PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Obrigações
					Laboral	Empresal	Tercários	SAT	Total INSS							
	Cod.	Nome														
	014	Fernando Wolff	383,25	-	43,28	78,65	-	-	121,91	-	-	-	-	-	348,93	515,18
	031	Lenner Sato	383,25	-	43,28	78,65	-	-	121,91	-	-	-	-	-	348,93	515,18
	024	Ronildo Guimarães	505,61	-	55,62	101,12	-	-	166,74	-	-	-	-	-	449,99	692,35
	030	Gilson Alves	166,53	-	18,54	33,71	-	-	52,24	-	-	-	-	-	149,99	220,77
	026	Alexandre Vaccaro	383,25	-	43,28	78,65	-	-	121,91	-	-	-	-	-	349,99	515,18
	034	Para Ruocco	383,25	-	43,28	78,65	-	-	121,91	-	-	-	-	-	349,99	515,18
		Pela	1.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	1.750,00
		Marco	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	1.750,00
	T o t a l s		5.047,14	700,00	247,13	449,43	-	-	696,61	-	-	-	-	-	4.039,95	5.789,95

I - Resumo - Olimpico									
INSS Segurados	4.108,92								
INSS Patronal	9.854,55								
Tercários	1.369,14								
SAT	118,02								
IRRF sobre salários	2.357,67								
IRRF sobre RPA	1.644,74								
FGTS	1.888,45								
Pis e/ofina Pagto	236,08								
Vale-Transporte	992,00								
Contribuição Sindical	71,00								
Contribuição Assistencial	-								
II - Resumo - Paralímpico									
INSS Segurados	681,23								
INSS Patronal	1.236,62								
Tercários	165,65								
SAT	14,28								
IRRF sobre salários	87,70								
IRRF sobre RPA	106,92								
FGTS	226,48								
Pis e/ofina Pagto	26,56								
Vale-Transporte	88,00								
Contribuição Sindical	-								
Contrib. Assistencial	-								
III - Brazil World Ranking 2011									
INSS Segurados	247,18								
INSS Patronal	445,43								
Tercários	-								
SAT	-								
IRRF sobre salários	-								
IRRF sobre RPA	-								
FGTS	-								
Pis e/ofina Pagto	-								
Vale-Transporte	-								
Contribuição Sindical	-								
Contrib. Assistencial	-								
IV - Resumo Geral									
INSS Segurados	5.037,30								
INSS Patronal	11.542,16								
Tercários	1.534,50								
SAT	132,31								
Total do INSS	18.247,00								
IRRF sobre salários	2.445,38								
IRRF sobre RPA	1.751,67								
FGTS	2.116,35								
Pis e -ofina Pagto	264,82								
Vale-Transporte	1.040,00								
Contribuição Sindical	-								

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada	
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros
Total						
Dina Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-
Roberval Santos	185,00	300,00	-	-	-	-
Darley Bragues	185,00	300,00	-	-	-	-
Evandro França	185,00	300,00	-	-	-	-
Fernando Wolff	185,00	300,00	-	-	-	-
Oger Pinto	185,00	300,00	-	-	3.720,00	-
Jenifer Salo	185,00	300,00	-	-	-	-
Henrique Campos	185,00	300,00	-	-	-	-
Jose Salmeiro	185,00	300,00	-	-	-	-
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,66	-
Marcelo Costa	103,06	229,04	-	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	5,72	-	-
Madelena Hissluga	314,16	571,20	185,85	14,28	2.915,80	547,08
Camila Moura	86,72	216,81	62,87	5,42	-	-
Claudia Albuquerque	287,28	486,00	140,94	12,15	-	-
Pietra Davagnino	405,86	917,70	266,13	22,94	1.346,51	266,13
Heesik Lim	405,86	1.917,00	555,93	47,93	4.376,65	555,93
Eros Fauni	405,86	1.800,00	-	-	930,00	-
Christian Haensell	330,00	800,00	-	-	104,48	-
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	899,65	-
Kaíre Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	16,015,61	1.534,78
Total Geral						
					16.015,61	1.534,78
						17.550,39

GPS com vencimento em 20 de Junho de 2011.

Brazil World Ranking Tournament Para-Archery 2011						
Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada	
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros
Total						
Fernando Wolff	43,26	78,56	-	-	121,91	-
Jenifer Salo	43,26	78,56	-	-	121,91	-
Ronaldo Guimarães	55,82	101,12	-	-	156,74	-
Gilson Alves	18,54	33,71	-	-	52,24	-
Alexandre Vacchio	43,26	78,56	-	-	121,91	-
Petra Ruocco	43,26	78,56	-	-	121,91	-
Total Geral					696,61	-
						696,61



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\$ 228,48
Identificação da operação:	DEVOL. FGTS KARINE

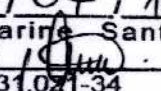
Data de débito:	15/06/2011
Data da operação:	15/06/2011

Código da operação:	00043625
Chave de segurança:	CGSUF33KJ8R09ZQF

"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

Recebo o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.031-34

OBS: Devolução parte FGTS Karine (CPB)

TÍTULO DO PROJETO
TA 078111
Doc. _____
Cheque _____

O l i m p í c o												
TA/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	N.S.S.			F.G.T.S.			Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Salário Líquido
	Cod. Nome			Empres.	Tercelcos	SAT	Total N.S.S.	PIS				
004	Derna Santos	4.000,00	280,31	405,86	600,00	-	1.205,86	45,00	1.250,86	-	-	3.313,63
005	Roberval Sertão	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	45,00	465,00	-	-	1.335,00
013	Darley Engues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	45,00	465,00	-	-	1.335,00
022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	45,00	465,00	-	-	1.335,00
014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	45,00	465,00	-	-	1.335,00
015	Oger Pinho	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	45,00	465,00	-	-	1.335,00
031	Jenifer Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	45,00	465,00	-	-	1.335,00
023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	45,00	465,00	-	-	1.335,00
024	João Salgado	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	45,00	465,00	-	-	1.335,00
024	Romário Guimarães	1.000,00	-	103,09	220,04	-	323,13	33,33	356,46	-	-	1.483,34
003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,09	220,04	-	323,13	33,33	356,46	-	-	1.483,34
004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,90	383,47	66,41	670,78	9,59	680,37	-	-	2.297,16
008	Madalena Hissaga	2.856,00	87,70	314,16	571,20	11,21	906,27	14,28	920,55	-	-	3.776,75
012	Camila Moura	1.084,04	-	86,72	216,81	14,28	317,81	28,56	346,37	-	-	1.430,42
013	Claudia Albuquerque	2.430,00	33,90	267,39	468,00	5,42	741,71	10,94	752,65	-	-	2.682,60
007	Fátima Daviggino	4.588,50	426,27	468,00	468,00	14,04	1.018,04	24,30	1.042,34	-	-	5.630,84
010	Heek Lim	9.585,00	1.500,31	405,86	1.917,00	22,94	3.648,01	45,89	3.693,90	-	-	10.278,90
013		45.372,77	4.002,41	4.109,92	9.864,65	138,14	19.540,63	218,08	20.758,71	-	-	58.206,42

P a r a o l i m p í c o												
CPB/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	N.S.S.			F.G.T.S.			Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Salário Líquido
	Cod. Nome			Empres.	Tercelcos	SAT	Total N.S.S.	PIS				
001	Christian Haerrell	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	930,00	104,48	1.034,48	-	-	2.563,08
030	Gibson Alves	337,08	-	37,07	67,42	-	104,48	228,48	28,56	-	-	300,01
009	Karine Pucol	2.856,00	87,70	314,16	571,20	14,28	906,27	28,56	934,83	-	-	4.054,02
Totais		6.193,08	194,62	681,23	1.238,62	165,65	2.039,77	228,48	2.268,25	-	-	6.408,24

Brazil World Ranking Tournament Para-Archery 2011												
Projeto	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	N.S.S.			F.G.T.S.			Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Salário Líquido
	Cod. Nome			Empres.	Tercelcos	SAT	Total N.S.S.	PIS				
014	Fernando Wolff	383,25	-	43,26	78,63	-	121,89	12,91	134,80	-	-	348,99
031	Jenifer Sato	383,25	-	43,26	78,63	-	121,89	12,91	134,80	-	-	348,99
024	Romário Guimarães	553,81	-	63,62	101,12	-	164,74	16,74	181,48	-	-	448,88
030	Gibson Alves	183,53	-	18,34	33,71	-	52,05	5,20	57,25	-	-	148,88
026	Alexandre Vecchio	393,25	-	43,26	78,63	-	121,89	12,91	134,80	-	-	348,99
034	Peira Ruocco	393,25	-	43,26	78,63	-	121,89	12,91	134,80	-	-	348,99
Pacota		1.400,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00
Macia		1.400,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00
Totais		5.047,14	700,00	247,19	449,43	-	696,61	-	-	-	-	4.093,54

I - Resumo - Olímpico												
N.S.S. Segurados	4.104,92											
N.S.S. Patronal	9.854,95											
Tercelcos	1.395,14											
SAT	118,02											
IRRF sobre salários	2.257,87											
IRRF sobre RPA	1.644,74											
F.G.T.S.	1.888,45											
Pis - Folha Pagto	236,06											
Vale-Transporte	992,00											
Contribuição Sindical	71,00											
Contribuição Assistencial	-											

II - Resumo - Paralímpico												
N.S.S. Segurados	681,23											
N.S.S. Patronal	1.238,62											
Tercelcos	165,65											
SAT	14,28											
IRRF sobre salários	87,70											
IRRF sobre RPA	106,92											
F.G.T.S.	228,48											
Pis - Folha Pagto	28,56											
Vale-Transporte	88,00											
Contribuição Sindical	-											
Contribuição Assistencial	-											

III - Brazil World Ranking 2011												
N.S.S. Segurados	247,19											
N.S.S. Patronal	449,43											
Tercelcos	-											
SAT	-											
IRRF sobre salários	-											
IRRF sobre RPA	-											
F.G.T.S.	-											
Pis - Folha Pagto	-											
Vale-Transporte	-											
Contribuição Sindical	-											
Contribuição Assistencial	-											

IV - Resumo Geral												
N.S.S. Segurados	5.037,30											
N.S.S. Patronal	11.542,58											
Tercelcos	1.534,80											
SAT	132,31											
IRRF sobre salários	2.445,38											
IRRF sobre RPA	1.751,67											
F.G.T.S.	2.116,95											
Pis - Folha Pagto	294,82											
Vale-Transporte	1.040,00											
Contribuição Sindical	71,00											
Contribuição Assistencial	-											

DEMONSTRATIVO

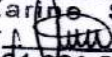
GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Maio de 2011.

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 Bragues	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	-	-	-	-	-
Janer Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Salveiro	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcão Costa	103,06	229,04	86,41	5,72	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,80	383,47	111,21	9,59	-	-	-
Madelena Hissatuge	314,16	571,20	155,95	14,28	2.915,80	547,06	3.462,86
Camila Moura	86,72	218,81	52,87	5,42	-	-	-
Claudia Albuquerque	287,29	488,00	140,94	12,15	-	-	-
Piemra Davagnino	405,86	917,70	266,13	22,94	1.346,51	266,13	1.612,64
Heesik Lim	405,86	1.917,00	555,93	47,93	4.376,85	555,93	4.932,78
Ercos Fauni	405,86	1.800,00	-	-	930,00	-	930,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	104,48	-	104,48
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	899,65	165,64	1.065,29
Karlhe Pucci	314,18	571,20	165,65	14,30	-	-	-
Total Geral					16.015,51	1.534,79	17.550,30

GPS com vencimento em 20 de Junho de 2011.

Brazil World Ranking Tournament Para-Archery 2011

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Fernando Wolff	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Janer Sato	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Ronaldo Guimarães	56,82	101,12	-	-	156,74	-	156,74
Gilson Alves	18,54	33,71	-	-	52,24	-	52,24
Alexandre Vecchio	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Petra Ruocco	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Total Geral					696,61	-	696,61

recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 07/06/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 962.154.554-04

TÍTULO DO PROJETO
TA 078111
Doc. _____
Cheque _____



TIM Celular S.A.

 TIM Celular S.A. CNPJ: 04.206.050/0051-40 Inscrição Estadual: 07.445.619/002-79 End: SIG Sul Quadra 04, Lote 217 Asa Sul - Brasília DF 70610-400		RECIBO DE ARRECADAÇÃO Data Doc.: 04/06/2011 Nº Seq.: 0010444129	
CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF		Número Fatura: 000000568176265	
Código do Cliente:	6.600554.11	Número de Identificação:	0059167321
Data de Emissão:	02/06/2011	Data de Vencimento:	10/06/2011
Motivo:	2º via de fatura	Valor:	1.110,02
Pagável em qualquer agência, preferencialmente até a data de vencimento.			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

					
NOME DO CLIENTE CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF					
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR	
0059167321	6.600554.11	02/06/2011	10/06/2011	1.110,02	

VIA BANCO

84610000011-2	10020109080-8	00056817626-7	55916732199-6
---------------	---------------	---------------	---------------



**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.206.050/0051-40 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 14/05/2003
NOME EMPRESARIAL TIM CELULAR S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.20-5-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA			
LOGRADOURO SIG SUL QUADRA 04	NÚMERO 217	COMPLEMENTO	
CEP 70.310-500	BAIRRO/DISTRITO STR INDUST GRAFICAS	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/05/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **07/07/2011** às **09:26:40** (data e hora de Brasília).[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA **078177**
Doc. _____
Cheque _____

**FATURA TELEFÔNICA**

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

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/8



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



Vencimento
15/06/2011

360802329801650000006436930020611

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

Turbonet Power 10 Mega

Telefone

Plano Economix Flex 3.000

Total**VALOR (R\$)**

89,90

219,31

309,21**Ligações**

Ligações Locais Excedentes

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

139,22

Ligações Locais para Celular (VC1)

285,76

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

256,57

Total**681,55****Serviços Eventuais**

Bônus Déb. Automático 100min local fixo-fixo grátis

Total

0,00

0,00**TOTAL GERAL A PAGAR****990,76**

Data de Vencimento

15/06/2011

Valor a Pagar (R\$)

990,76

Código do cliente

9999 8967 9858

DV: 0

Nº do Telefone

6130373439/6132015400

Período de apuração

27/04/2011 a 26/05/2011

Data de emissão

27/05/2011

Tipo de cliente

Não residencial

Estado de instalação

Distrito Federal

Número da fatura

0086369505-0

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

Tipo de Ligação	Abril	Mai	Junho
Minutos Locais Utilizados	723:00	1429:00	1146:00
Lig Nac Longa Distância	319:30	407:24	435:42
Lig Locais Celular (VC1)	273:06	416:06	333:24
Lig Nac LDN VC2/VC3	175:18	158:00	170:24

TÍTULO DO PROJETO

TA 078/11

Doc. _____

Cheque _____

Recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.

Data: 07/06/11

Nome: Karine Santos

Assinatura: _____

CPF: 963.131.021-34

Dicas GVT: A sua Internet não está funcionando?
Verifique se todos os cabos estão conectados. Retire
seu modem da tomada, aguarde alguns segundos,
coloque novamente e teste a conexão com a Internet.
Mais dicas em www.gvt.com.br/dicasgvt

*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

0086369505-0

Data de Vencimento

15/06/2011

Valor a Pagar (R\$)

990,76

84600000009 7 90760082099 3 99896798580 0 08636950599 4



36

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

61-3037-3439

2/6

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
29	04/05/2011	19:46:43	00:01:42	SAO PAULO	1137855757	DDD - Ligue Local	Reduzido 25%	0,27
30	05/05/2011	08:47:27	00:03:24	RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Reduzido 25%	0,55
31	05/05/2011	09:11:01	00:03:48	RIO DE JANEIRO	2122587272	DDD - Ligue Local	Normal 25%	0,61
32	05/05/2011	10:10:22	00:01:54	SAO PAULO	1137855757	DDD - Ligue Local	Normal 25%	0,30
33	05/05/2011	10:12:55	00:01:00	SAO PAULO	1137855757	DDD - Ligue Local	Normal 25%	0,16
34	05/05/2011	11:58:33	00:02:00	SAO PAULO	1151814199	DDD - Ligue Local	Normal 25%	0,32
35	05/05/2011	15:12:53	00:03:48	SAO PAULO	1151814199	DDD - Ligue Local	Normal 25%	0,61
36	05/05/2011	15:40:45	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD - Ligue Local	Normal 25%	0,16
37	05/05/2011	16:29:34	00:08:00	SAO PAULO	1121780150	DDD - Ligue Local	Normal 25%	1,30
38	06/05/2011	10:02:25	00:06:54	GOIANIA	6232103460	DDD - Ligue Local	Normal 25%	1,12
39	06/05/2011	10:12:24	00:04:30	RIO DE JANEIRO	2134335511	DDD - Ligue Local	Normal 25%	0,73
40	06/05/2011	10:22:08	00:01:00	GOIANIA	6232103460	DDD - Ligue Local	Normal 25%	0,16
41	06/05/2011	11:25:27	00:06:54	RIO DE JANEIRO	2134335511	DDD - Ligue Local	Normal 25%	1,12
42	09/05/2011	17:16:41	00:02:54	SAO PAULO	1137855757	DDD - Ligue Local	Normal 25%	0,47
43	10/05/2011	17:26:00	00:01:00	SAO PAULO	1151814199	DDD - Ligue Local	Normal 25%	0,16
44	11/05/2011	17:29:46	00:03:42	SAO PAULO	1151814199	DDD - Ligue Local	Normal 25%	0,60
45	12/05/2011	15:38:44	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134339850	DDD - Ligue Local	Normal 25%	0,16
46	12/05/2011	15:51:44	00:03:30	RIO DE JANEIRO	2122626631	DDD - Ligue Local	Normal 25%	0,56
47	16/05/2011	14:57:50	00:04:54	RIO DE JANEIRO	2122626631	DDD - Ligue Local	Normal 25%	0,79
48	16/05/2011	16:35:10	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335511	DDD	Normal 25%	0,70
49	16/05/2011	17:21:33	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335834	DDD	Normal 25%	0,70
50	18/05/2011	16:04:57	00:02:38	SAO PAULO	1121780150	DDD	Normal 25%	1,83
51	19/05/2011	11:11:38	00:01:36	GOIANIA	6232103460	DDD	Normal 25%	1,12
52	19/05/2011	13:12:03	00:02:18	RIO DE JANEIRO	2134335810	DDD	Normal 25%	1,62
53	19/05/2011	13:50:42	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD	Normal 25%	0,70
54	19/05/2011	16:47:18	00:07:42	GOIANIA	6232103460	DDD	Normal 25%	5,42
55	20/05/2011	11:09:04	00:01:00	NATAL	8432314783	DDD	Normal 25%	0,70
56	20/05/2011	15:42:18	00:02:36	SAO PAULO	1151814199	DDD	Normal 25%	1,83
57	24/05/2011	09:33:59	00:06:06	VITORIA	2733450354	DDD	Normal 25%	0,99
58	24/05/2011	12:07:44	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335810	DDD	Normal 25%	0,70
59	25/05/2011	15:03:24	00:01:06	GOIANIA	6232103460	DDD	Normal 25%	0,77
60	25/05/2011	16:33:03	00:03:36	SAO PAULO	1151814199	DDD	Normal 25%	2,53
61	26/05/2011	09:37:43	00:09:00	RIO DE JANEIRO	2121057930	DDD	Normal 25%	6,34
62	26/05/2011	15:38:22	00:01:06	RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD	Normal 25%	0,77

SUBTOTAL

49,57

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
63	27/04/2011	14:09:26	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192387177	VC1 CLARO	Normal 25%	0,84
64	27/04/2011	17:02:21	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181443511	VC1 TIM	Normal 25%	0,93
65	28/04/2011	09:59:37	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184560995	VC1 BrT GSM	Normal 25%	0,84
66	28/04/2011	10:58:33	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192023445	VC1 CLARO	Normal 25%	0,84
67	28/04/2011	17:05:51	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192023445	VC1 CLARO	Normal 25%	1,77
68	29/04/2011	13:10:12	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192023445	VC1 CLARO	Normal 25%	0,84
69	29/04/2011	13:12:38	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192459333	VC1 TIM	Normal 25%	0,84
70	29/04/2011	13:25:24	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192023445	VC1 CLARO	Normal 25%	0,84
71	29/04/2011	15:09:58	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192023445	VC1 CLARO	Normal 25%	0,84
72	02/05/2011	11:09:30	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193019724	VC1 CLARO	Normal 25%	1,01
73	02/05/2011	15:12:40	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192331535	VC1 CLARO	Normal 25%	0,93
74	03/05/2011	16:19:10	00:03:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185505677	VC1 BrT GSM	Normal 25%	2,70
75	03/05/2011	18:04:06	00:05:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184115867	VC1 BrT GSM	Reduzido 25%	4,20
76	04/05/2011	09:46:40	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199706717	VC1 CLARO	Normal 25%	0,84
77	04/05/2011	09:48:24	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199706717	VC1 CLARO	Normal 25%	2,03
78	04/05/2011	10:43:57	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185107082	VC1 BrT GSM	Normal 25%	1,94
79	04/05/2011	11:04:24	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178130342	VC1 Outras Operadoras	Normal 25%	0,84
80	04/05/2011	11:11:39	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178130346	VC1 Outras Operadoras	Normal 25%	0,84
81	04/05/2011	12:36:19	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178116810	VC1 Outras Operadoras	Normal 25%	0,84
82	04/05/2011	12:37:43	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184166889	VC1 BrT GSM	Normal 25%	0,84
83	04/05/2011	14:15:15	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192459333	VC1 TIM	Normal 25%	0,93
84	04/05/2011	14:39:11	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184334606	VC1 BrT GSM	Normal 25%	0,84
85	04/05/2011	14:51:32	00:03:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192296107	VC1 CLARO	Normal 25%	2,70
86	04/05/2011	15:41:49	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199054480	VC1 VIVO	Normal 25%	1,43
87	04/05/2011	16:42:07	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192387177	VC1 CLARO	Normal 25%	2,20
88	04/05/2011	16:45:36	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192387177	VC1 CLARO	Normal 25%	0,84
89	04/05/2011	16:57:07	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192387177	VC1 CLARO	Normal 25%	1,01
90	04/05/2011	17:15:22	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199706717	VC1 CLARO	Normal 25%	1,10
91	04/05/2011	19:01:17	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192204085	VC1 CLARO	Reduzido 25%	1,32
92	05/05/2011	11:28:48	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184560995	VC1 BrT GSM	Normal 25%	1,18
93	05/05/2011	17:51:55	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182163247	VC1 TIM	Normal 25%	0,84
94	05/05/2011	19:03:59	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184026569	VC1 BrT GSM	Reduzido 25%	1,08
95	06/05/2011	09:06:54	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178116810	VC1 Outras Operadoras	Normal 25%	0,93
96	06/05/2011	12:23:35	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199706717	VC1 CLARO	Normal 25%	0,84

37

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

61-3037-3439

4/6

Prestadora GVT (continuação)

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
165	19/05/2011	10:01:18	00:15:54 LIGAÇÃO CELULAR AREA 19	1978256294	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	24,46
166	20/05/2011	11:23:49	00:11:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 19	1993631300	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	17,69
167	20/05/2011	15:01:50	00:02:42 LIGAÇÃO CELULAR AREA 19	1993631300	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,15
168	20/05/2011	16:23:40	00:01:42 LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2181837930	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,61
169	23/05/2011	14:26:12	00:02:06 LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2181837930	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,23
170	24/05/2011	18:18:55	00:02:42 LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1193107812	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,09
171	25/05/2011	11:52:32	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 62	6296055438	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,53
172	25/05/2011	11:59:53	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR AREA 62	6296055438	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,15
SUBTOTAL								142,97
TOTAL								375,63

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

61-3201-5400

4/6

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
173	27/04/2011	11:59:41	00:01:00 CAMPINAS	1932121739	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
174	27/04/2011	12:00:39	00:03:36 CAMPINAS	1932121739	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,58
175	27/04/2011	12:05:10	00:01:00 CAMPINAS	1932121739	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
176	27/04/2011	14:05:56	00:03:18 RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,53
177	27/04/2011	15:53:23	00:27:06 ITAIPUACU	2126384242	DDD - Ligue Local	Normal	25%	4,40
178	28/04/2011	15:09:41	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
179	29/04/2011	15:50:22	00:02:00 SAO PAULO	1151814199	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,32
180	02/05/2011	10:01:08	00:03:42 SAO PAULO	1121780150	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,60
181	02/05/2011	13:26:49	00:38:24 SAO PAULO	1121780150	DDD - Ligue Local	Normal	25%	6,24
182	02/05/2011	16:38:26	00:15:48 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	2,57
183	02/05/2011	18:27:03	00:03:48 SAO PAULO	1151814199	DDD - Ligue Local	Reduzido	25%	0,61
184	03/05/2011	10:37:21	00:01:30 GOIANIA	6232103460	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,24
185	03/05/2011	15:47:38	00:01:30 SAO PAULO	1151814199	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,24
186	04/05/2011	12:10:51	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
187	04/05/2011	14:23:41	00:01:36 RIO DE JANEIRO	2122626631	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,26
188	04/05/2011	15:05:15	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2122626631	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
189	04/05/2011	16:02:40	00:05:36 SAO PAULO	1151814199	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,91
190	04/05/2011	19:38:03	00:02:18 SAO PAULO	1137855757	DDD - Ligue Local	Reduzido	25%	0,37
191	04/05/2011	19:44:38	00:01:00 SAO PAULO	1137855757	DDD - Ligue Local	Reduzido	25%	0,16
192	05/05/2011	09:10:29	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2125574284	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
193	05/05/2011	14:10:35	00:01:18 SAO PAULO	1151814199	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,21
194	05/05/2011	15:17:04	00:03:18 SAO PAULO	1151814199	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,53
195	05/05/2011	15:37:07	00:01:00 SAO PAULO	1121780150	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
196	05/05/2011	15:38:01	00:02:00 SAO PAULO	1121780150	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,32
197	05/05/2011	15:47:00	00:07:42 SAO PAULO	1121780150	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,25
198	06/05/2011	16:10:13	00:04:18 SAO PAULO	1121780150	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,69
199	09/05/2011	15:56:16	00:07:54 SAO PAULO	1121780150	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,28
200	09/05/2011	17:04:43	00:01:00 SAO PAULO	1137855757	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
201	09/05/2011	17:11:28	00:01:00 SAO PAULO	1137855757	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
202	09/05/2011	17:14:28	00:01:00 SAO PAULO	1137855757	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
203	12/05/2011	14:10:55	00:02:36 GOIANIA	6232103460	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,42
204	13/05/2011	16:35:02	00:01:06 SAO PAULO	1121780150	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,17
205	16/05/2011	12:05:49	00:03:42 SAO PAULO	1121780150	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,60
206	16/05/2011	12:35:15	00:06:06 RIO DE JANEIRO	2134335810	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,99
207	16/05/2011	16:35:37	00:04:30 RIO DE JANEIRO	2134335511	DDD	Normal	25%	3,17
208	17/05/2011	11:25:59	00:01:00 GOIANIA	6232103460	DDD	Normal	25%	0,70
209	17/05/2011	16:15:05	00:01:30 GOIANIA	6232103460	DDD	Normal	25%	1,05
210	18/05/2011	16:20:42	00:01:06 SAO PAULO	1121780150	DDD	Normal	25%	0,77
211	19/05/2011	11:20:58	00:04:06 SAO PAULO	1121780150	DDD	Normal	25%	2,89
212	19/05/2011	12:24:15	00:01:00 SAO PAULO	1121780150	DDD	Normal	25%	0,70
213	19/05/2011	13:18:49	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD	Normal	25%	0,70
214	19/05/2011	14:42:09	00:09:30 GOIANIA	6232103460	DDD	Normal	25%	6,69
215	19/05/2011	16:58:47	00:05:18 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD	Normal	25%	3,73
216	19/05/2011	17:32:52	00:23:42 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD	Normal	25%	16,70
217	19/05/2011	18:10:43	00:01:12 RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD	Reduzido	25%	0,84
218	20/05/2011	11:37:37	00:07:18 SAO PAULO	1133923025	DDD	Normal	25%	5,14
219	20/05/2011	17:07:23	00:05:30 GOIANIA	6232103460	DDD	Normal	25%	3,67
220	24/05/2011	15:38:35	00:03:30 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD	Normal	25%	2,48
221	24/05/2011	18:44:40	00:06:36 RIO DE JANEIRO	2134335810	DDD	Reduzido	25%	4,65
222	24/05/2011	19:35:00	00:01:00 SAO PAULO	1144851937	DDD	Reduzido	25%	0,70
223	25/05/2011	09:46:55	00:01:00 GOIANIA	6232103460	DDD	Normal	25%	0,70



TÍTULO DO PROJETO

028/11

Data

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

6/6

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
292	26/05/2011	09:46:36	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192387177	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
293	26/05/2011	11:27:56	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191991128	VC1 CLARO	Normal	25%	1,01
294	26/05/2011	15:08:58	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186162112	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
SUBTOTAL								102,67

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
295	27/04/2011	11:54:07	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6681159626	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,53
296	28/04/2011	09:21:29	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281837915	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,15
297	28/04/2011	10:55:04	00:05:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 19	1993631300	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	8,46
298	28/04/2011	16:51:48	00:08:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 31	3185536439	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	13,54
299	29/04/2011	14:34:20	00:03:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 19	1993631300	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,76
300	02/05/2011	09:11:34	00:18:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 19	1993631300	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	28,00
301	03/05/2011	19:44:58	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 19	1993631300	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	1,60
302	04/05/2011	09:58:41	00:01:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 31	3193134625	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,30
303	04/05/2011	16:51:40	00:03:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 19	1993631300	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	6,00
304	04/05/2011	17:35:30	00:02:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 19	1993631300	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,07
305	06/05/2011	13:18:46	00:01:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6699876833	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,30
306	06/05/2011	16:24:15	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 11	1184566629	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,53
307	06/05/2011	18:08:52	00:01:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 31	3193134625	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	1,95
308	09/05/2011	16:33:53	00:02:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 11	1191522882	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,38
309	13/05/2011	17:06:33	00:03:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 19	1993631300	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,61
310	17/05/2011	14:00:37	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 31	3199773494	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,53
311	17/05/2011	14:04:44	00:01:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 31	3199773494	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,30
312	18/05/2011	09:30:28	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 19	1993631300	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,53
313	18/05/2011	11:11:43	00:02:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 19	1993631300	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,69
314	18/05/2011	14:05:36	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 31	3199773494	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,53
315	19/05/2011	13:54:30	00:04:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2187320575	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	6,92
316	26/05/2011	14:10:03	00:07:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 43	4396528106	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	10,92
SUBTOTAL								113,60

TOTAL

305,92

TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT

990,76

Reservado ao Fisco

638e.335a.5984.a066.fbed.998c.7473.4aad

ICMS

Base de cálculo: 853,28

Alíquota: 25%

Valor do ICMS: 213,32

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

TOTAL GERAL A PAGAR

990,76



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.

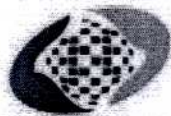
		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.420.926/0011-04 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 08/08/2000
NOME EMPRESARIAL GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO 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 EMPRESÁRIA 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 7/6/2011 às 10:49:24 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 038/11
Doc. _____
Cheque _____



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400

INSS/EMPR: PIERINA

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

20/06/2011

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4 - COMPETÊNCIA

05/2011

5 - IDENTIFICADOR

68.760.693/0001-54

6 - VALOR INSS

1.346,51

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

266,13

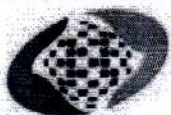
10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL

1.612,64

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª VIA SRP



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400

INSS/EMPR: PIERINA

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

20/06/2011

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4 - COMPETÊNCIA

05/2011

5 - IDENTIFICADOR

68.760.693/0001-54

6 - VALOR INSS

1.346,51

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

266,13

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL

1.612,64

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª VIA CONTRIBUINTE

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 05/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO

TA 078111

Doc. _____

Cheque _____



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

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	05/2011
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	05- IDENTIFICADOR	68760693000154
	06- VALOR DO INSS	1.346,51
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	266,13
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	1.612,64
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 17062011 404400300000410 863625		

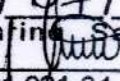
Identificação da operação:	GPS PIERINA
Data da operação:	17/06/2011

Código da operação:	00863625
Chave de segurança:	S51EH5XWTZURP2EP

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 078/11
Doc. _____
Cheque _____

Neste o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 07/06/11
 Nome: Kátia Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34



DEMONSTRATIVO
Encargos sobre RPA e Salários - Maio/2011 - Consolidado

TÍTULO DO PROJETO
TA 018/11
Doc. _____
Cheque _____

O l i m p i c o													
T/A/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRPF	INSS			Total INSS	FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido
				Laboral	Empresarial	Tercleiros							
	Cod.	Nome											
	004	Dirma Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00	1.205,98	1.565,00	1.335,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00	3.313,63
	005	Ribeira Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	465,00	465,00	1.335,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00	1.335,00
	013	Carley Brigue	1.500,00	-	165,00	300,00	465,00	465,00	1.335,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00	1.335,00
	022	Evandro Franca	1.500,00	-	165,00	300,00	465,00	465,00	1.335,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00	1.335,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	465,00	465,00	1.335,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00	1.335,00
	015	Opel Piro	1.500,00	-	165,00	300,00	465,00	465,00	1.335,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00	1.335,00
	031	Lenir Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	465,00	465,00	1.335,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00	1.335,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	465,00	465,00	1.335,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00	1.335,00
	033	João Salvario	1.500,00	-	165,00	300,00	465,00	465,00	1.335,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00	1.335,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.895,67	-	183,33	333,33	515,66	2.193,33	1.483,34	2.193,33	2.193,33	2.193,33	6.229,14
	003	Marcelo Costa	1.455,22	-	103,06	229,04	404,23	91,61	11,45	-	-	182,00	1.224,18
	004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,90	383,47	715,18	153,38	19,17	-	-	154,00	1.848,95
	008	Madalena Hissalunga	2.896,00	87,70	314,16	571,20	1.065,29	228,48	28,56	-	-	86,00	2.942,14
	012	Carla Moura	1.094,04	-	86,72	218,81	371,83	86,71	10,84	-	-	86,00	1.085,32
	013	Cláudia Albuquerque	2.430,00	32,90	287,20	488,00	140,94	194,39	24,30	-	-	86,00	2.146,79
	007	Pedra Dacampino	4.585,50	428,27	405,86	917,70	206,13	22,94	1.612,64	387,08	-	198,00	3.954,37
	010	Heber Lim	9.585,00	1.800,31	405,86	1.917,00	595,93	47,93	2.926,72	766,80	-	154,00	7.353,82
	Totais		48.272,77	4.002,41	4.108,92	5.854,56	1.389,14	118,02	15.450,63	1.442,45	238,08	952,00	42.042,43

Paralimpico																
CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Obrigações	
	Cod.	Nome			Laboral	Empresarial										Total INSS
						Empresarial	Terceiros	SAT								
CPE	001	Christian Hiensell	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	2.663,08	4.036,92	
CPE	030	Gilson Alves	337,08	-	37,07	67,42	-	-	104,43	-	-	-	-	300,01	441,56	
CPE	009	Karine Pucci	2.896,00	87,70	314,16	571,20	165,65	14,28	1.065,29	228,48	28,56	-	-	2.542,14	4.394,02	
T o t a l s			6.133,08	194,62	681,23	1.238,62	165,65	14,28	2.039,77	228,48	28,56	-	-	81,00	8.403,24	

Brazil World Ranking Tournament Paralympic 2011																	
Projeto	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS						FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Valor Transporte	Salário Líquido	
					Laboral	Patronal			Total INSS								
						Empresarial	Terceiros	SAT									
	Cod.	Nome															
	014	Fernando Wolff	393,25	-	43,26	78,55			121,91							348,99	515,16
	031	Lenir Sato	393,25	-	43,28	78,55			121,91							348,99	515,18
	024	Ronaldo Guimarães	505,61	-	55,82	101,12			156,94							449,59	662,35
	030	Gilson Alves	168,53	-	18,54	33,71			52,24							148,99	220,77
	026	Alexandre Vecchio	393,25	-	43,26	78,55			121,91							348,99	515,16
	034	Pedra Furcoo	393,25	-	43,26	78,55			121,91							348,99	515,16
		Pedra	1.400,00	350,00												1.050,00	1.750,00
		Marco	1.400,00	350,00												1.050,00	1.750,00
	Totais		5.047,14	700,00	247,18	448,43			686,61							4.099,84	

I - Resumo - Olimpico											
				INSS Segurados	4.108,92	INSS Segurados	681,23	INSS Segurados	247,18	INSS Segurados	5.037,30
				INSS Patronal	9.854,35	INSS Patronal	1.238,62	INSS Patronal	448,43	INSS Patronal	11.542,89
				Tercelros	1.369,14	Tercelros	165,65	Tercelros	-	Tercelros	1.534,80
				SAT	118,02	SAT	14,28	SAT	-	SAT	132,31
				IRRF sobre salários	2.387,67	IRRF sobre salários	87,70	IRRF sobre salários	-	IRRF sobre salários	2.445,38
				IRRF sobre RPA	1.644,74	IRRF sobre RPA	106,92	IRRF sobre RPA	-	IRRF sobre RPA	1.751,67
				FGTS	1.888,45	FGTS	228,48	FGTS	-	FGTS	2.116,95
				Pis - Folha Pago	238,08	Pis - Folha Pago	28,56	Pis - Folha Pago	-	Pis - Folha Pago	264,62
				Valor - Transporte	952,00	Valor - Transporte	86,00	Valor - Transporte	-	Valor - Transporte	1.040,00
				Contribuição Sindical	71,00	Contribuição Sindical	-	Contribuição Sindical	-	Contribuição Sindical	71,00
				Contribuição Assistencial	-	Contribuição Assistencial	-	Contribuição Assistencial	-	Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Maio 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 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	-	-	-	-	-
Jenier Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Salmeiro	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,41	5,72	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59	-	-	-
Madelena Hisatsuga	314,16	571,20	185,95	14,28	2.915,80	547,08	3.462,88
Camila Moura	86,72	216,81	62,87	5,42	-	-	-
Claudia Albuquerque	267,29	486,00	140,94	12,15	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	917,70	286,13	22,94	1.346,51	286,13	1.612,64
Heesik Lim	405,86	1.917,00	555,93	47,93	4.376,85	555,93	4.932,56
Eros Faulstich	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	-	-	889,85	165,84	1.055,29
Kerine Pucci	314,16	571,20	185,95	14,30	-	-	-
Total Geral					16.016,81	1.834,78	17.850,38

GPS com vencimento em 20 de Junho de 2011.

Brazil World Ranking Tournament Para-Archery 2011							
Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		Total
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	
Fernando Wolff	43,26	78,56	-	-	121,91	-	121,91
Jenier Sato	43,26	78,56	-	-	121,91	-	121,91
Ronaldo Guimarães	55,62	101,12	-	-	156,74	-	156,74
Glison Alves	18,54	33,71	-	-	52,24	-	52,24
Alexandre Vecchio	43,26	78,56	-	-	121,91	-	121,91
Petra Ruocco	43,26	78,56	-	-	121,91	-	121,91
Total Geral					686,61		686,61

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400 IRRF S/SAL: PIERINA DARF válido para pagamento até 20/06/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL 426,28 08 VALOR DA MULTA 0,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 10 VALOR TOTAL 426,28	

85690000004-8 26280064117-3 11687606930-7 00105611151-9

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400 IRRF S/SAL: PIERINA DARF válido para pagamento até 20/06/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL 426,28 08 VALOR DA MULTA 0,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 10 VALOR TOTAL 426,28	

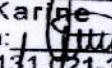
85690000004-8 26280064117-3 11687606930-7 00105611151-9

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



cortar nesta linha

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

Recibo dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 07/05/11
 Nome: Karle Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 TA 078/11
 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	31/05/2011	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	01- NOME / TELEFONE		
CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400		06- DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
		07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 426,28
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10- VALOR TOTAL	R\$ 426,28
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 17062011 404400300000410 00463912	

Identificação da operação: IRRF PIERINA
Data de débito: 17/06/2011
Data da operação: 17/06/2011

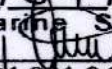
Código da operação: 00463912
Chave de segurança: JE7CMVYYE92HAG49

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 078/11
 Doc. _____
 Cheque _____

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



Demonstrativo
Encargos sobre RPA's e Salários - Maio/2011 - Consolidado

TÍTULO DO PROJETO
TA 078144
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico											
TA/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	N.S.S.			FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Salário Líquido
				Empresa	Patronal	SAT					
004	Dirma Santos	4.000,00	260,31	165,00	800,00	-	1.205,68	-	-	-	5.495,17
005	Rebeca Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	1.335,00
013	Carley B.rigues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	1.335,00
022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	1.335,00
014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	1.335,00
015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	1.335,00
023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	1.335,00
033	Jose Salgado	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	1.335,00
024	Ronaldo Guimaraes	1.000,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	1.335,00
032	Eros Fauri	8.000,00	1.364,43	405,96	1.600,00	-	2.005,86	-	-	-	6.229,71
003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	-	404,23	11,45	-	-	1.224,16
004	Ruy Ribeiro	1.817,34	10,49	210,00	383,47	-	66,41	19,17	-	-	1.834,51
006	Madelena Hilsaaga	2.556,00	87,70	314,16	571,20	-	715,16	28,56	-	-	2.965,55
012	Carla Moura	1.004,04	-	86,72	216,81	-	1.065,29	10,34	-	-	2.542,14
013	Claudia Albuquerque	2.430,00	32,90	287,30	496,00	-	371,83	24,50	-	-	1.085,32
007	Priscila Dreyer	4.558,50	428,27	405,88	917,70	-	908,39	45,69	-	-	3.746,98
010	Heitor Lim	8.585,00	1.800,31	405,88	1.917,00	-	1.812,64	88,00	-	-	3.954,37
Totais		45.812,77	4.002,41	4.108,32	9.554,48	-	15.450,63	336,06	71,00	-	15.320,68

Paralimpico											
CPB/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	N.S.S.			FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Salário Líquido
				Empresa	Patronal	SAT					
CPB	001 Christian Haensell	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	930,00	-	-	-	2.563,08
CPB	030 Gibson Alves	337,08	-	37,07	67,42	-	104,48	28,56	-	-	300,07
CPB	009 Kaine Pucci	2.556,00	87,70	314,16	571,20	-	1.065,29	28,56	-	-	2.542,14
Totais		6.193,08	194,62	681,23	1.238,62	-	2.099,77	78,68	-	-	5.405,26

Brazil World Ranking Tournament Para-Archery 2011											
Proble	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	N.S.S.			FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Salário Líquido
				Empresa	Patronal	SAT					
014	Fernando Wolff	393,25	-	43,28	78,65	-	121,91	-	-	-	349,99
024	Leir Sato	393,25	-	43,28	78,65	-	121,91	-	-	-	349,99
030	Ricardo Guimaraes	303,61	-	55,62	101,12	-	156,74	-	-	-	349,99
030	Gibson Alves	168,53	-	18,54	33,71	-	52,24	-	-	-	149,99
026	Alexandre Vecchio	393,25	-	43,28	78,65	-	121,91	-	-	-	349,99
034	Peira Ruocco	393,25	-	43,28	78,65	-	121,91	-	-	-	349,99
034	Peira Ruocco	1.400,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00
034	Peira Ruocco	1.400,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00
Totais		6.047,14	700,00	247,19	449,43	-	886,81	-	-	-	4.099,86

I - Resumo - Olimpico	
NSS Segurados	4.108,92
NSS Patronal	9.554,55
Tercelios	1.358,14
SAT	118,02
IRRF sobre salários	2.357,67
IRRF sobre RPA	1.544,74
FGTS	1.588,45
Pis - Folha Pago	236,06
Vale-Transporte	992,00
Contribuição Sindical	71,00
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paralimpico	
NSS Segurados	681,23
NSS Patronal	1.238,62
Tercelios	165,65
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	228,48
Pis - Folha Pago	28,56
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Brazil World Ranking 2011	
NSS Segurados	247,19
NSS Patronal	449,43
Tercelios	-
SAT	-
IRRF sobre salários	-
IRRF sobre RPA	-
FGTS	-
Pis - Folha Pago	-
Vale-Transporte	-
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

IV - Resumo Geral	
NSS Segurados	5.037,30
NSS Patronal	11.542,59
Tercelios	1.523,79
SAT	132,31
IRRF sobre salários	2.445,35
IRRF sobre RPA	1.716,67
FGTS	2.854,62
Pis - Folha Pago	2.116,55
Vale-Transporte	1.040,00
Contribuição Sindical	71,00
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	NSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	NSS	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	-	-	-	-	-
Jener Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Salveiro	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronildo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcos Costa	103,06	229,04	66,41	5,72	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59	-	-	-
Macedena Hisatsuga	314,16	571,20	165,96	14,28	2.915,80	547,08	3.462,88
Camila Moura	86,72	216,81	62,87	5,42	-	-	-
Claudia Albuquerque	267,29	488,00	140,94	12,15	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	917,70	296,13	22,94	1.346,51	296,13	1.612,64
Heesik Lim	405,86	1.917,00	555,93	47,93	4.376,65	555,93	4.932,58
Eros Fauni	405,86	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	104,48	-	104,48
Karlhe Pucci	314,16	571,20	165,96	14,30	899,65	196,64	1.096,29
Total Geral	314,16	571,20	165,96	14,30	16.015,61	1.634,78	17.650,39

GPS com vencimento em 20 de Junho de 2011.

Brazil World Ranking Tournament Para-Archery 2011

Empregados/Autônomos	NSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	NSS	Terceiros	Total
Fernando Wolff	43,26	78,66	-	-	121,91	-	121,91
Jener Sato	43,26	78,66	-	-	121,91	-	121,91
Ronildo Guimarães	55,62	101,12	-	-	156,74	-	156,74
Gilson Alves	18,54	33,71	-	-	52,24	-	52,24
Alexandra Vecchio	43,26	78,66	-	-	121,91	-	121,91
Petra Ruocco	43,26	78,66	-	-	121,91	-	121,91
Total Geral	43,26	78,66	-	-	886,61	-	886,61



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 61-3201-5400

PIS S/FOLHA: PIERINA

DARF válido para pagamento até 24/06/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
 BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/06/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	45,89
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	45,89

1ª Via

8565000000-0 45890064117-6 51687606930-8 00183011151-2

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



cortar nesta linha



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 61-3201-5400

PIS S/FOLHA: PIERINA

DARF válido para pagamento até 24/06/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
 BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/06/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	45,89
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	45,89

2ª Via

5650000000-0 45890064117-6 51687606930-8 00183011151-2

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



cortar nesta linha

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

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

TÍTULO DO PROJETO
 TA 078117
 Doc. _____
 Cheque _____



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
CONFED BRASIL. TIRO COM ARCO / 61-32015400	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 45,89
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 45,89
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 17062011 404400300000410 00463875	

Identificação da operação: PIS PIERINA
Data de débito: 17/06/2011
Data da operação: 17/06/2011

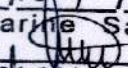
Código da operação: 00463875
Chave de segurança: YAE255R1ZF2FSPGJ

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 078111
 Doc. _____
 Cheque _____

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

[illegible]

Parâmetro																
CPB/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	RIS					Total INSS	FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Valor Transporte	Salário Líquido	
				Laborel	Empres	Pletoal	Terceto	SAT								
CPB	001 Christian Haesall	3.000,00	106,92	330,00	600,00				930,00						2.563,08	4.036,92
CPB	030 Clifton Alves	337,08	-	37,07	67,42				104,48						300,01	441,56
CPB	009 Karina Pucci	2.856,00	87,70	314,16	571,20	165,65	14,28	1.065,29	228,48	28,56	-	-	-	88,00	2.542,14	4.354,02
Total		6.193,08	194,62	681,23	1.238,62	165,65	14,28	2.059,77	228,48	28,56	-	-	-	88,00	5.405,24	

Brasil World Ranking Tournament Para-Archery 2011																	
Projeto	Beneficiário	Valor Emite	RRC	R\$					Total R\$	FGTS	Pis	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Valor Transferido	Salário Líquido		
				Laboral			Pessoal									SAT	
				Empresa	Terceiros	SAT	Empresa	Terceiros									
014	Fernando Wolff	393,25	-	43,26	78,65	-	-	-	121,91	-	-	-	-	-	-	349,89	515,16
031	Jansen Saito	393,25	-	43,26	78,65	-	-	-	121,91	-	-	-	-	-	-	349,89	515,16
024	Ronaldo Guimarães	505,61	-	55,62	101,12	-	-	-	156,74	-	-	-	-	-	-	449,89	662,39
030	Gilson Alves	188,53	-	18,54	33,71	-	-	-	52,24	-	-	-	-	-	-	149,89	220,77
026	Alexandre Vecchio	393,25	-	43,26	78,65	-	-	-	121,91	-	-	-	-	-	-	349,89	515,16
034	Petra Rocco	393,25	-	43,26	78,65	-	-	-	121,91	-	-	-	-	-	-	349,89	515,16
	Paula	1.400,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	1.750,00
	Marco	1.400,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	1.750,00
Totais		5.047,14	700,00	244,19	443,43	-	-	-	639,61	-	-	-	-	-	-	4.099,55	7.140,77

I - Resumen - Olímpico	
MSS Seguros	4,108.52
MSS Patroal	9,854.55
Terceros	1,395.14
SAT	118.02
IRRF sobre salarios	2,357.67
IRRF sobre RPA	1,644.74
FGTS	1,888.45
Plus a/corta Pagto	236.06
Vale-transporte	952.00
Contribución Sindical	71.00
Contribución Asistencial	-

II - Resumo - Parâmetro	
INSS Segurados	69,23
INSS Patronal	1,29
Tercários	62,94
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	228,48
Pls s/ Folha Pago	26,56
Vale-Transporte	89,00
Contribuição Social	-
Contrib. Assistencial	-

III - Brazil World Ranking 2011	
INSS Seguros	247,19
INSS Patroal	449,43
Terceros	-
SAT	-
IRRF sobre salarios	-
IRRF sobre RPA	-
FGTS	-
Pls. e Folha Pago	-
Valor Transporte	-
Contribución Sindical	-
Contrib. Asistencial	-

N - Resumo Geral	
INSS Seguros	5,037,307
INSS Patronal	11,542,598
Terciais	1,534,805
SAT	132,314
Total do INSS	18,247,000
IRRF sobre Salários	2,445,380
IRRF sobre RPA	1,751,678
FGTS	2,116,955
Pls - Folha Pagto	264,632
Vale-Transporte	1,040,000
Contribuição Sindical	71,000
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada	
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros
Dina Santos	405,96	800,00	-	-	1.205,96	-
Roberval Santos	185,00	300,00	-	-	-	-
Darley Bragues	185,00	300,00	-	-	-	-
Evandro França	185,00	300,00	-	-	-	-
Fernando Wolff	185,00	300,00	-	-	3.720,00	-
Oger Pinto	185,00	300,00	-	-	-	-
Jenifer Sato	185,00	300,00	-	-	-	-
Henrique Campos	185,00	300,00	-	-	-	-
Jose Salviato	185,00	300,00	-	-	-	-
Ronako Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,66	-
Marcelo Costa	103,06	229,04	68,41	5,72	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59	-	-
Madelena Hissaluga	314,16	571,20	165,65	14,28	2.915,80	547,08
Carla Moura	86,72	216,81	62,87	5,42	-	-
Claudia Albuquerque	287,29	486,00	140,94	12,15	-	-
Plenina Davagnino	405,86	917,70	296,13	22,94	1.346,51	268,13
Heesik Lim	405,86	1.800,00	555,93	47,93	4.376,85	555,93
Eros Frauli	405,86	600,00	-	-	930,00	-
Christian Haensell	37,07	67,41	-	-	104,48	-
Gilson Alves	314,16	571,20	165,65	14,30	899,65	105,04
Karine Pucci	-	-	-	-	-	-
Total Geral					16.015,61	1.634,78
						17.650,39

GPS com vencimento em 20 de Junho de 2011.

Brazil World Ranking Tournament Para-Archery 2011						
Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada	
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros
Fernando Wolff	43,26	78,65	-	-	121,91	-
Jenifer Sato	43,26	78,65	-	-	121,91	-
Ronako Guimarães	55,62	101,12	-	-	156,74	-
Gilson Alves	18,54	33,71	-	-	52,24	-
Alexandre Vecchio	43,26	78,65	-	-	121,91	-
Peira Ruocco	43,26	78,65	-	-	121,91	-
Total Geral					696,61	-

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS - 010835911700017800,

Seu arquivo r14kmgv4lkitpn00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/06/2011 às 14:38.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 79A12C61.BF5E426F.A1CFB57A.4E0DD352.
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:Kmgv4LkiTpN00004
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasília/DF
Competência : 05/2011

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 078177
Doc. _____
Cheque _____

Gestão Pessoal		LISTAGEM DE ATUALIZAÇÕES SALARIAIS		Hora de emissão: 15:19:50		Data de emissão: 31/05/2011		Folha: 00001	
Emprr./Funcionário	Divisão de RH	Motivo	Salário Anterior	Função	Valor Salário	CBO	Responsável	Dt. Aumento	
0014/00003	MARCELO MELO DA COSTA	001 - Dissídio Coletivo	1.044,00	ZELADOR	1.111,86	5141-20	00004 - CARLOS EDUARDO	01/05/2011	
0014/00004	ROY RIBEIRO DE CASTRO NETO	001 - Dissídio Coletivo	1.782,50	AUX. ADMINISTRATIVO	1.898,36	4110-05	00004 - CARLOS EDUARDO	01/05/2011	
0014/00007	PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO	001 - Dissídio Coletivo	3.500,00	GERENTE EXECUTIVO	3.850,00	1421-05	00004 - CARLOS EDUARDO	01/05/2011	
0014/00008	MADALENA HISATSUGA	001 - Dissídio Coletivo	2.400,00	ASSIS ADMINISTRATIVO	2.556,00	4110-10	00004 - CARLOS EDUARDO	01/05/2011	
0014/00009	KARINE SANTOS PUCCI	001 - Dissídio Coletivo	2.400,00	ASSIS FINANCEIRA	2.556,00	4110-10	00004 - CARLOS EDUARDO	01/05/2011	
0014/00012	CAMILA MOURA DA SILVA	001 - Dissídio Coletivo	1.000,00	AUX DE ESCRITÓRIO	1.065,00	4110-05	00004 - CARLOS EDUARDO	01/05/2011	
0014/00013	CLÁUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	001 - Dissídio Coletivo		AUXILIAR FINANCEIRO	2.130,00	4131-10	00004 - CARLOS EDUARDO	01/05/2011	

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

TÍTULO DO PROJETO
 TA 078111
 Doc. _____
 Cheque _____

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

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° CONTROLE: LeCbjsJ3Vca0000-7 INSCRIÇÃO: 68.760.693/2001-54
COMP: 05/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAR: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/GERA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA I BLOCO B SALA 909		BAIRRO: ASA SUL	CNAE FREOPONDERANTE:	9319.199
CIDADE: Brasilia	UF: DF	CEP: 70308-900	TELEFONE: 0061-32015400	CNAE: 9319.199
DEPUREÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779
			TOTAL	

SEGURO					
Empregados/Avulsos	2.108,02	0,00	0,00	0,00	2.108,02
Contribuintes Individuais	3.061,28	0,00	0,00	0,00	3.061,28
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.292,42	0,00	0,00	0,00	5.292,42
Contribuintes Individuais	6.490,17	0,00	0,00	0,00	6.490,17
RAT	132,31	0,00	0,00	0,00	132,31
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.084,20	0,00	0,00	0,00	17.084,20
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	1.534,80	0,00	0,00	0,00	1.534,80
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.534,80	0,00	0,00	0,00	1.534,80
TOTAL A RECOLHER	18.619,00	0,00	0,00	0,00	18.619,00

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

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

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

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 078119
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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

DATA: 03/06/2011
 HORA: 14:30:31
 PÁG : 0001/0007

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
COMP: 05/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2.100	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	FIS/PASEP/CI
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA
BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR
	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
	DEPÓSITO
	CBO
	JAM

TÍTULO DO PROJETO
 TA 018/11
 Doc. _____
 Cheque _____

...isto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 07/07/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: *[assinatura]*
 CPF: 983.131.021-34

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

1.200,00

0,00

132,00

0,00

0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: Lecbjsj3vca0000-7 N° ARQUIVO: Kmgv4LkITpN0000-4
COMP: 05/2011 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: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70308-900 CNAE: 9319199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	1	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
TOTAIS:	1	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 078117
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: 03/06/2011
HORA: 14:30:31
PÁG: 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COME: 05/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
CAMILA MOURA DA SILVA	1.084,04	0,00	162.07600.07-0	0,00	03/01/2011	85,72	01			0,00	04110	0,00
CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	2.430,00	0,00	134.57946.27-1	0,00	05/04/2011	267,30	01			0,00	04131	0,00
KARINE SANTOS FUCCI	2.856,00	0,00	134.42826.27-5	0,00	16/08/2010	314,16	01			0,00	04110	0,00
LIM HEESIK	9.585,00	0,00	146.99264.27-8	0,00	01/09/2010	405,86	01			0,00	02241	0,00
MADALENA HISATSUGA	2.856,00	0,00	108.48746.81-0	0,00	14/06/2010	314,16	01			0,00	04110	0,00
MARCELO MELO DA COSTA	1.145,22	0,00	124.61953.72-6	0,00	01/04/2008	103,06	01			0,00	05141	0,00
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO	4.588,50	0,00	145.42276.27-5	0,00	01/05/2010	405,86	01			0,00	01421	0,00
RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	1.917,34	0,00	121.82605.81-0	0,00	01/08/2009	210,90	01			0,00	04110	0,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 038/11
Doc. _____
Cheque _____

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 05/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL	PREV SOCIAL								JAM
ALEXANDRE VECCHIO PASSERINI	393,25	0,00	114.36094.36-9	0,00	43,25	13				0,00		03171
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	1.893,25	0,00	138.21404.72-7	0,00	208,25	13				0,00		02241
GILSON ALVES FERREIRA	505,61	0,00	162.07499.60-4	0,00	55,61	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	1.893,25	0,00	120.21322.15-9	0,00	208,25	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
PETRA SANCHEZ RUOCCO	393,25	0,00	119.51315.11-6	0,00	43,25	13				0,00		03772
ROBERVAL DOS SANTOS	1.500,00	0,00	122.00598.00-0	0,00	165,00	13				0,00		03771
RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	2.172,28	0,00	117.27088.38-1	0,00	238,95	13				0,00		03772

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

57.712,99

0,00

5.037,30

0,00

0,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 078114
Doc. 078114
Código 078114

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: LecbjsJ3Vca0300-7 N° ARQUIVO: Kmgv4LkITpN0000-4
COMP: 05/2011 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 UF: DF CEP: 70308-900 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9319199
CIDADE: BRASÍLIA CNAE: 9319199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÂL PREV SOC	BASE CÂL 13º PREV SOC
01	8	26.462,10	0,00	26.462,10	0,00
13	15	31.250,89	0,00	31.250,89	0,00
TOTALS:	23	57.712,99	0,00	57.712,99	0,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 078144
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: 03/06/2011
HORA: 14:30:31
PAG: 0006/0007

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

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nº DE CONTROLE: Iecbjsj3vca00000-7	Nº ARQUIVO: Kmgv4lkITpN0000-4
COMP: 05/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA:	RAT: 1,0	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909		INSCRIÇÃO:
CIDADE: BRASILIA	UF: DF	CNAE PREPONDERANTE 9319199
	CEP: 70308-900	CNAE: 9319199
		BAIRRO: ASA SUL

MODALIDADE : 1-DECLARACÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERACÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERACÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

MODALIDADE : 9-CONFIRMACÃO INFORMACÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERACÃO SEM 13º SALÁRIO	26.462,10
REMUNERACÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	8

TÍTULO DO PROJETO
TA 078111
Doc. _____
Cheque _____

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO Nº DE CONTROLE: LecbJ5J3Vca0000-7 Nº ARQUIVO: Kmgy4Lk1TpN00000-4
COMP: 05/2011 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 905 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: 18.619,00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.169,30
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PAIROCÍPIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 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) C,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO:

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	01:	0	02:	0	03:	0	P1:	0	P2:	0	F3:	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 018/177
Doc. _____
Checke

PASTA » **ENTRADA**

Mensagem Nº 16

Nova Mensagem Responder Responder a Todos Encaminhar Enviar para Lixeira Voltar à Caixa PostalCabeçalho
CompletoMarcar
MensagemAcrescentar a
Lista de
EndereçoBloquear
EndereçoAutorizar
EndereçoVisualizar para
Impressão

-- Mover mensagem para --

◀ 16 ▶

Data: Wed, 4 May 2011 21:09:06 -0300
De: "Eliane Lucena" <Eliane.Lucena@cob.org.br>
Para: Pierlma D'Amico Davagnino <gerente.executiva@cbtarco.org.br>
Assunto: RES: Consulta Sodexo

Esta mensagem não foi classificada, caso seja um spam, clique em Reportar Spam

Reportar SPAMMensagem com caracteres estranhos: **Selecionar** O que é ?

Clique aqui para ver as imagens desta mensagem

TÍTULO DO PROJETO
TA 078/11
Doc. _____
Cheque _____

Pierina,

Sim. Apenas lembre de colocar nessa prestação que as duas aquisições de vale se deram em razão de regularizar a entrega dos mesmos, para em cumprimento a legislação não permanecer a CBTARCO fornecendo-os em atraso.

Abçs,

Eliane

De: Pierina D'Amico Davagnino [mailto:gerente.executiva@cbtarco.org.br]

Enviada em: quarta-feira, 4 de maio de 2011 20:45

Para: Eliane Lucena

Assunto: Consulta Sodexo

Eliane,

Uma consulta

Os funcionarios da CBTARCO CLT tem o vale alimentação da SOdexo. Todo mes tenho um atraso em carregar isto pois tenho que esperar entrar os recursos que por exemplo neste mes foi hoje dia 04 de maio leva mais 4 dias uteis para carregar os credits e os funcionarios estão reclamando do atraso

Como por lei teria que ser no primeiro dia do mes, poderia para regular estes carregamentos se houverem fundos em Maio pagar o do mes de maio e em 25 de Maio pagar os de junho.

Teria dois pagamentos para Sodexo

Com o CPB fiz isto pelos mesmos motivos e els aceitaram, assim não ficaria em atraso.

Fico no aguardo de uma said par isto, vc sabe sempre tem um funcionario qu quer encrencar

Obrigada

Pierina D'Amico Davagnino

Gerente Executiva

CBTARCO

(++ 5561) 3201 5400

Cabeçalho
Completo

Marcar
Mensagem

Acrescentar a
Lista de
Endereço

Bloquear
Endereço

Autorizar
Endereço

Visualizar para
Impressão

-- Mover mensagem para --

◀ 16 ▶

Nova Mensagem

Responder

Responder a Todos

Encaminhar

Enviar para Lixeira

Voltar à Caixa Postal



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 Hora Emissão

30/05/2011 08:57

Código Autenticidade

1730.8373.3053.1584210-J

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota Série da Nota

305242

Número RPS Série RPS Data RPS
991819 3A 28/05/2011

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.



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

CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56**

Telefone

Inscrição Municipal
e-mail

4.50869-9

Nome Tomador de Serviços

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM

CPF/CNPJ

68.760.693/0001-54

Endereço

R SCS, 1

Complemento

CEP

70308-900

Bairro

SETOR COMERCIAL SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

E-mail

GERENTE.EXECUTIVA@CBTARCO.ORG.BR

Cidade

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 427,68
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 28/05/2011 A Bco/RECEB Vencimento 28/05/2011

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

Data: 07/07/11

Nome: Karine Santos

Assinatura:

CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 078111

Doc. _____

Cheque _____

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

R\$ 427,68

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

436,48

Fatura Nº

991819

Valor da Fatura R\$

R\$ 436,48

Forma Pagamento

28/05/2011

Valor por Extenso

quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e oito 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

1730.8373.3053.1584210-J

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

Número da Nota
305242

Série da Nota

Local

Data

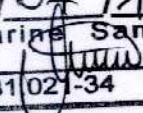
Assinatura

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	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	427,68	427,68	

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito	Dt. de Entrega	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	1	30/05/2011	01/06/2011	427,68
Total: 1		Total: 1	Total do Pedido: 427,68		

Recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 07/07/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 078111
Doc. _____
Cheque _____

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

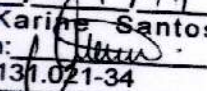
Local Entrega/Depto:				PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bla	Fis/Qtde	Vi.Unid	Vi.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	427,68	427,68
Total do Local de Entrega/Depto:							427,68
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							427,68

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bla	Fis/Qtde	Vi.Unid	Vi.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	427,68	427,68
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							427,68

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito:	30/05/2011	Dt. Entrega:	01/06/2011	Total de Benefícios:	427,68
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:							436,48

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

TÍTULO DO PROJETO
 TA 078/11
 Doc. _____
 Cheque _____

Banco Itaú SA [341-7]		Recibo do Sacado	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 25/05/2011	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/20720439-3	N.º do Documento 11/700758	Valor do documento 436,48
Referência Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass. Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/700758			
Autenticação Mecânica			

Banco Itaú SA [341-7]		34191.09206 72043.932937 80145.580009 2 50080000043648	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		Vencimento C/ Apresentação	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A		Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	
Data do Documento 25/05/2011	N.º do Documento 11/700758	Espécie Doc. DP	Aceite N
Data do Processamento 25/05/2011		Nosso Número 109/20720439-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Valor		(-) Valor do documento 436,48	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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		Código de Baixa:	
Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



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

TÍTULO DO PROJETO
TA 0781/11
Doc.
07/07/11



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 72043.932937 80145.580009 2 50080000043648

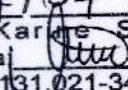
Data do vencimento: 24/06/2011**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 436,48**Identificação da operação:** SODEXO PIERINA**Data de débito:** 26/05/2011**Data da operação:** 26/05/2011**Código da operação:** 00220039**Chave de segurança:** QLVLY9F5GW0CART**Operação realizada com sucesso.****Verifique 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: 07/07/11
Nome: Karle Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO

TA 07/07/11

Doc. _____

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**

Contribuinte,

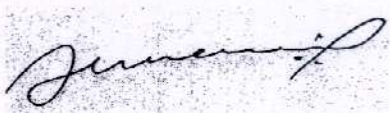
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 69.034.668/0001-56	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/11/1992
MATRIZ			
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 **22/08/2011** às **12:10:41** (data e hora de Brasília).[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 070177
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, 06/07/ 2011</u> Local Data	Assinatura do Dirigente da Instituição Proponente  Vicente F. D'Amico Davagnino Gerente Executiva

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
25/07/2011

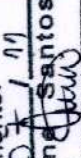
CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670			NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR			Período de 21/07/2011 até 25/07/2011		
FORMA DE PAGAMENTO:		CREDITO EM CONTA						
Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO	
000447	34.117.356/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.0000002200-0	21/07/2011	4,45	Real	EFETIVADO	
000448	34.117.356/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.0000002200-0	21/07/2011	0,37	Real	EFETIVADO	
000449	34.117.356/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.0000002200-0	21/07/2011	1.028,07	Real	EFETIVADO	
000450	34.117.356/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.0000002200-0	21/07/2011	16,19	Real	EFETIVADO	
				SUB TOTAL:	1.049,08			
				TOTAL GERAL:	1.049,08			

TÍTULO DO PROJETO

TA 078670
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 25/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 02/06/2011 - 09:22

TÍTULO DO PROJETO

TA 078111

Doc. _____

Cheque _____

Extrato

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

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

	007995	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	325.497,65 C
05/05/2011	078670	T TARCO	17,58 D	325.480,07 C
06/05/2011	004167	PAG FORNEC	650,00 C	326.130,07 C
06/05/2011	164098	TRX ELETR	216,00 C	326.346,07 C
06/05/2011	002747	DOC ELET E	1.483,34 D	324.862,73 C
06/05/2011	025826	PG ORG GOV	10,00 D	324.852,73 C
06/05/2011	295185	PAG BLOQTO	745,72 D	324.107,01 C
06/05/2011	295427	PAG BLOQTO	767,85 D	323.339,16 C
06/05/2011	296894	PAG BLOQTO	453,27 D	322.885,89 C
06/05/2011	297144	PAG BLOQTO	1.495,74 D	321.390,15 C
06/05/2011	297400	PAG BLOQTO	1.939,37 D	319.450,78 C
06/05/2011	490174	PAG DARF	30,00 D	319.420,78 C
06/05/2011	490177	PAG DARF	40,50 D	319.380,28 C
06/05/2011	023157	TRX ELETR	2.000,00 D	317.380,28 C
06/05/2011	023280	TRX 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
24/05/2011	074357	TRX ELETR	200,00 C	310.839,78 C
24/05/2011	074457	TRX ELETR	17,28 C	310.857,06 C
24/05/2011	003900	PG LUZ/GAS	17,27 D	310.839,79 C
24/05/2011	003924	PG LUZ/GAS	250,86 D	310.588,93 C
24/05/2011	003953	PG LUZ/GAS	25,22 D	310.563,71 C
24/05/2011	298369	PAG BLOQTO	106,90 D	310.456,81 C
24/05/2011	102423	ENVIO TED	6.425,16 D	304.031,65 C
24/05/2011	102423	DOC/TED INTERNET	7,50 D	304.024,15 C
24/05/2011	078670	D TARCO	57,98 D	303.966,17 C
25/05/2011	356783	DOC ELET	116,14 C	304.082,31 C
25/05/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	304.067,31 C
26/05/2011	001041	DEP.DINH.	0,30 C	304.067,61 C
26/05/2011	062732	TRX ELETR	12,30 C	304.079,91 C
26/05/2011	062891	TRX ELETR	16,11 C	304.096,02 C
26/05/2011	012413	DOC ELET E	150,00 D	303.946,02 C
26/05/2011	012593	DOC ELET E	150,00 D	303.796,02 C
26/05/2011	220039	PAG BLOQTO	436,48 D	303.359,54 C
26/05/2011	220059	PAG BLOQTO	436,48 D	302.923,06 C
26/05/2011	220370	PAG BLOQTO	2.169,20 D	300.753,86 C
26/05/2011	012413	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	300.746,36 C
26/05/2011	012593	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	300.738,86 C
26/05/2011	078670	D TARCO	11.660,73 D	289.078,13 C
26/05/2011	078670	T TARCO	3,08 D	289.075,05 C
27/05/2011	004167	PAG FORNEC	1.000,00 C	290.075,05 C

	004167	PAG FORNEC	12.950,00 C	303.025,05 C
27/05/2011	001791	DOC ELET E	300,00 D	302.725,05 C
27/05/2011	010621	TRX ELETR	206,59 D	302.518,46 C
27/05/2011	010994	TRX ELETR	7.407,69 D	295.110,77 C
27/05/2011	001791	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	295.103,27 C
27/05/2011	078670	D TARCO	9.543,53 D	285.559,74 C
27/05/2011	078670	D TARCO	12.163,33 D	273.396,41 C
27/05/2011	078670	D TARCO	810,00 D	272.586,41 C
30/05/2011	301514	DEP D LOT	367,50 C	272.953,91 C
30/05/2011	301516	DEP D LOT	90,00 C	273.043,91 C
30/05/2011	001791	DOC E DEV	300,00 C	273.343,91 C
30/05/2011	010594	DOC ELET E	600,00 D	272.743,91 C
30/05/2011	010897	DOC ELET E	1.970,00 D	270.773,91 C
30/05/2011	266194	PAG BLOQTO	800,00 D	269.973,91 C
30/05/2011	266762	PAG BLOQTO	180,00 D	269.793,91 C
30/05/2011	267241	PAG BLOQTO	3.800,00 D	265.993,91 C
30/05/2011	010594	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	265.986,41 C
30/05/2011	010897	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	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

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/06/2011	020908	PAG BLOQTO	600,00 D	235.271,18 C
02/06/2011	020913	TRX ELETR	1.124,64 D	234.146,54 C
02/06/2011	020915	DOC ELET E	1.570,14 D	232.576,40 C
02/06/2011	020915	DOC TEDINTERNET	7,50 D	232.568,90 C

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 048171
Doc. _____
Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 05/07/2011 - 15:38

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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 ELETR	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
10/06/2011	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

	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
17/06/2011	078670	T TARCO	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 TARCO	8.061,10 D	236.057,79 C
27/06/2011	078670	T TARCO	4,62 D	236.053,17 C
27/06/2011	000034	MANUT CTA	20,30 D	236.032,87 C
28/06/2011	233164	PG LUZ/GAS	201,84 D	235.831,03 C

	233253	PAG FONE	114,60 D	235.716,43 C
28/06/2011	280087	PAG BLOQTO	869,66 D	234.846,77 C
28/06/2011	289775	PAG BLOQTO	2.169,20 D	232.677,57 C
28/06/2011	289892	PAG BLOQTO	436,48 D	232.241,09 C
29/06/2011	146763	PG LUZ/GAS	51,88 D	232.189,21 C
30/06/2011	019365	DOC ELET E	229,00 D	231.960,21 C
30/06/2011	211380	PAG BLOQTO	379,92 D	231.580,29 C
30/06/2011	214652	PAG BLOQTO	800,00 D	230.780,29 C
30/06/2011	215401	PAG BLOQTO	59,00 D	230.721,29 C
30/06/2011	216433	PAG BLOQTO	2.344,58 D	228.376,71 C
30/06/2011	019365	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	228.369,21 C
30/06/2011	078670	D TARCO	7.320,56 D	221.048,65 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/07/2011	000000	TRX ELETR	90,00 C	327.259,44 C
05/07/2011	000000	TRX ELETR	400,00 C	327.659,44 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 22/07/2011 - 08:57

TÍTULO DO PROJETO
TA 078/111
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	232.189,21 C
30/06/2011	019365	DOC ELET E	229,00 D	231.960,21 C
30/06/2011	211380	PAG BLOQTO	379,92 D	231.580,29 C
30/06/2011	214652	PAG BLOQTO	800,00 D	230.780,29 C
30/06/2011	215401	PAG BLOQTO	59,00 D	230.721,29 C
30/06/2011	216433	PAG BLOQTO	2.344,58 D	228.376,71 C
30/06/2011	019365	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	228.369,21 C
30/06/2011	078670	D TARCO	7.320,56 D	221.048,65 C
01/07/2011	004167	PAG FORNEC	15.800,00 C	236.848,65 C
01/07/2011	004167	PAG FORNEC	57.159,73 C	294.008,38 C
01/07/2011	004167	PAG FORNEC	13.600,00 C	307.608,38 C
01/07/2011	004167	PAG FORNEC	55.858,30 C	363.466,68 C
01/07/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	365.466,68 C
01/07/2011	001041	DEP.DINH.	0,38 C	365.467,06 C
01/07/2011	201300	DEB LUZ	212,72 D	365.254,34 C
04/07/2011	079995	TRX ELETR	10,97 C	365.265,31 C
04/07/2011	006112	DOC ELET E	600,00 D	364.665,31 C
04/07/2011	241565	PAG BLOQTO	560,38 D	364.104,93 C
04/07/2011	055499	TRX ELETR	74,00 D	364.030,93 C
04/07/2011	006112	DOC INT	7,50 D	364.023,43 C
04/07/2011	078670	D TARCO	36.853,99 D	327.169,44 C
05/07/2011	001041	DEP.DINH.	1,08 C	327.170,52 C
05/07/2011	001041	DEP.DINH.	9,52 C	327.180,04 C
05/07/2011	112541	TRX ELETR	90,00 C	327.270,04 C
05/07/2011	130032	TRX ELETR	400,00 C	327.670,04 C
05/07/2011	025753	DOC ELET E	1.418,35 D	326.251,69 C

05/07/2011	025753	DOC INT	7,50 D	326.244,19 C
05/07/2011	078670	T TARCO	2,34 D	326.241,85 C
06/07/2011	012808	DOC ELET E	351,95 D	325.889,90 C
06/07/2011	015194	DOC ELET E	10,00 D	325.879,90 C
06/07/2011	241554	PAG FONE	376,68 D	325.503,22 C
06/07/2011	242901	PG PREFEIT	47,93 D	325.455,29 C
06/07/2011	273539	PAG BLOQTO	2.000,00 D	323.455,29 C
06/07/2011	576672	DEB P FGTS	2.417,29 D	321.038,00 C
06/07/2011	105230	ENVIO TED	4.322,40 D	316.715,60 C
06/07/2011	012808	DOC INT	7,50 D	316.708,10 C
06/07/2011	015194	DOC INT	7,50 D	316.700,60 C
06/07/2011	105230	DOC/TED INTERNET	7,50 D	316.693,10 C
06/07/2011	078670	T TARCO	55,74 D	316.637,36 C
08/07/2011	001041	DEP.DINH.	4,45 C	316.641,81 C
08/07/2011	001041	DEP.DINH.	0,37 C	316.642,18 C
08/07/2011	088692	TRX ELETR	228,48 C	316.870,66 C
08/07/2011	107021	TRX ELETR	97,31 C	316.967,97 C
08/07/2011	107268	TRX ELETR	11,76 C	316.979,73 C
11/07/2011	111502	DEP D LOT	16,19 C	316.995,92 C
11/07/2011	023016	DOC ELET E	79,50 D	316.916,42 C
11/07/2011	233370	PAG BLOQTO	1.366,24 D	315.550,18 C
11/07/2011	234037	PAG BLOQTO	1.867,66 D	313.682,52 C
11/07/2011	234715	PAG BLOQTO	560,38 D	313.122,14 C
11/07/2011	235310	PAG BLOQTO	864,94 D	312.257,20 C
11/07/2011	176783	TRX ELETR	2.000,00 D	310.257,20 C
11/07/2011	023016	DOC INT	7,50 D	310.249,70 C
11/07/2011	078670	D TARCO	57.489,65 D	252.760,05 C
12/07/2011	300153	DEB TELEF	715,28 D	252.044,77 C
12/07/2011	300153	DEB TELEF	763,82 D	251.280,95 C
12/07/2011	300153	DEB TELEF	463,17 D	250.817,78 C
12/07/2011	101200	DEB AGUA	35,08 D	250.782,70 C
13/07/2011	054068	TRX ELETR	1.231,96 D	249.550,74 C
13/07/2011	054528	TRX ELETR	5.398,65 D	244.152,09 C
13/07/2011	054733	TRX ELETR	96,44 D	244.055,65 C
13/07/2011	078670	T TARCO	23,10 D	244.032,55 C
14/07/2011	002513	DOC ELET E	2.659,50 D	241.373,05 C

	002535	DOC ELET E	1.970,00 D	239.403,05 C
14/07/2011	028226	PG ORG GOV	10,00 D	239.393,05 C
14/07/2011	266250	PAG BLOQTO	490,00 D	238.903,05 C
14/07/2011	266566	PAG BLOQTO	600,00 D	238.303,05 C
14/07/2011	460336	PAG DARF	30,00 D	238.273,05 C
14/07/2011	460342	PAG DARF	40,50 D	238.232,55 C
14/07/2011	460709	PAG DARF	45,89 D	238.186,66 C
14/07/2011	460716	PAG DARF	126,21 D	238.060,45 C
14/07/2011	460721	PAG DARF	426,28 D	237.634,17 C
14/07/2011	460731	PAG DARF	1.800,31 D	235.833,86 C
14/07/2011	460734	PAG DARF	246,56 D	235.587,30 C
14/07/2011	861415	PAG GPS	1.612,64 D	233.974,66 C
14/07/2011	861434	PAG GPS	3.427,04 D	230.547,62 C
14/07/2011	861452	PAG GPS	1.418,40 D	229.129,22 C
14/07/2011	002513	DOC INT	7,50 D	229.121,72 C
14/07/2011	002535	DOC INT	7,50 D	229.114,22 C
15/07/2011	105022	TRX ELETR	438,10 C	229.552,32 C
15/07/2011	005684	DOC ELET E	150,00 D	229.402,32 C
15/07/2011	005708	DOC ELET E	150,00 D	229.252,32 C
15/07/2011	006143	DOC ELET E	1.335,00 D	227.917,32 C
15/07/2011	006168	DOC ELET E	1.335,00 D	226.582,32 C
15/07/2011	006219	DOC ELET E	1.335,00 D	225.247,32 C
15/07/2011	471397	PAG DARF	38,50 D	225.208,82 C
15/07/2011	471404	PAG DARF	95,85 D	225.112,97 C
15/07/2011	471410	PAG DARF	93,36 D	225.019,61 C
15/07/2011	042695	TRX ELETR	1.335,00 D	223.684,61 C
15/07/2011	042935	TRX ELETR	1.335,00 D	222.349,61 C
15/07/2011	043182	TRX ELETR	1.335,00 D	221.014,61 C
15/07/2011	043391	TRX ELETR	1.335,00 D	219.679,61 C
15/07/2011	120035	TRX ELETR	97,31 D	219.582,30 C
15/07/2011	120162	TRX ELETR	11,76 D	219.570,54 C
15/07/2011	120383	TRX ELETR	13.696,48 D	205.874,06 C
15/07/2011	005684	DOC INT	7,50 D	205.866,56 C
15/07/2011	005708	DOC INT	7,50 D	205.859,06 C
15/07/2011	006143	DOC INT	7,50 D	205.851,56 C
15/07/2011	006168	DOC INT	7,50 D	205.844,06 C

	006219	DOC INT	7,50 D	205.836,56 C
15/07/2011	300108	DEB TELEF	1.193,89 D	204.642,67 C
19/07/2011	004531	DOC ELET E	3.313,83 D	201.328,84 C
19/07/2011	004558	DOC ELET E	1.068,00 D	200.260,84 C
19/07/2011	004583	DOC ELET E	1.483,34 D	198.777,50 C
19/07/2011	101971	ENVIO TED	6.229,71 D	192.547,79 C
19/07/2011	004531	DOC INT	7,50 D	192.540,29 C
19/07/2011	004558	DOC INT	7,50 D	192.532,79 C
19/07/2011	004583	DOC INT	7,50 D	192.525,29 C
19/07/2011	101971	DOC/TED INTERNET	7,50 D	192.517,79 C
20/07/2011	005845	DOC ELET E	130,00 D	192.387,79 C
20/07/2011	035673	PG ORG GOV	516,66 D	191.871,13 C
20/07/2011	079839	PAG FONE	301,43 D	191.569,70 C
20/07/2011	434078	PAG DARF	1.364,44 D	190.205,26 C
20/07/2011	434100	PAG DARF	280,31 D	189.924,95 C
20/07/2011	836974	PAG GPS	4.932,58 D	184.992,37 C
20/07/2011	837059	PAG GPS	3.255,00 D	181.737,37 C
20/07/2011	837079	PAG GPS	1.205,86 D	180.531,51 C
20/07/2011	837110	PAG GPS	372,00 D	180.159,51 C
20/07/2011	005845	DOC INT	7,50 D	180.152,01 C
21/07/2011	004167	PAG FORNEC	46.230,00 C	226.382,01 C
21/07/2011	004167	PAG FORNEC	46.950,00 C	273.332,01 C
21/07/2011	004167	PAG FORNEC	10.925,00 C	284.257,01 C
21/07/2011	005845	DOC E DEV	130,00 C	284.387,01 C
21/07/2011	003702	DOC ELET E	136,80 D	284.250,21 C
21/07/2011	023035	PG LUZ/GAS	25,28 D	284.224,93 C
21/07/2011	003702	DOC INT	7,50 D	284.217,43 C
21/07/2011	078670	D TARCO	1.049,08 D	283.168,35 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104