

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INÍCIO DA EXECUÇÃO: 23/05/2011

FINAL DA EXECUÇÃO: 31/07/2011

TA 090/11

**MANUTENÇÃO DA ENTIDADE
JUNHO 2011**

DATA DO CRÉDITO: 01/06/2011		
17.Total Geral		R\$ 12.397,93
18.Cidade e data: BRASILIA, 23/05/2011 20.Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Blumenschein Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.	19.Aprovado em: 23/05/2011 21.Assinatura do responsável do COB: José Roberto M. Perillier Este documento foi assinado eletronicamente	

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

SCS QUADRA 01- BLOCO D, Nº 28 -SALA. 111 - EDIFÍCIO JK - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - BRASIL - 70.306-400

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 JUNHO 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 Junho 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, 28 de Junho de 2011

Ofício 208/11

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 JUNHO 2011.

TA 090/11 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



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
30/05/2011

Hora Emissão
08:57

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Código Autenticidade
1730.8373.3053.1584210-J

Número da Nota
305242

Série da Nota

Número RPS
991819

Série RPS
3A

Data RPS
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

Qtd

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Aliquota

2,00

Valor Unitário

8,80

Valor Total

8,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 ALIMENTAÇÃO TARJA 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

TÍTULO DO PROJETO
TA 09011
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 18/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

VALOR NÃO INCLuíDO 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 Extensão

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

Matrícula	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/Qtd	VI.Unit	VI. 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		

TÍTULO DO PROJETO
TA 09014
Doc. _____
Cheque _____

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:				PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	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	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	427,68	427,68
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							427,68

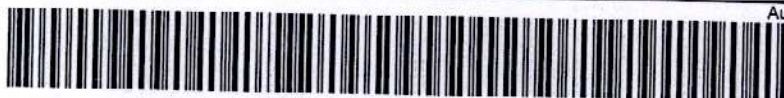
TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito:	30/05/2011	Dt. Entrega:	01/06/2011	Total de Beneficios:	427,68
Taxa							
TARIFA DE COBRANCA						R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO						(R\$) 3,30	3,30
						(R\$) 5,50	5,50
Total de Taxas do Produto:							8,80
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							436,48

TÍTULO DO PROJETO
TA 090111
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
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
		Data do Processamento 25/05/2011	Nosso Número 109/20720439-3
		Valor	(=) Valor do documento 436,48
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)		(-) Desconto/Abatimento	
		(+) Mora/Multa	
		(=) Valor Cobrado	
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.			
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/Avallista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A		Código de Baixa:	



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Atesto o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 18/08/11 Nome: Karine Santos Assinatura: <i>[Assinatura]</i> CPF: 963.131.021-34
--

TÍTULO DO PROJETO

TA 090111

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 76696.862937 80145.580009 3 50350000043648

Data do vencimento: 21/07/2011

Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Valor (R\$): 436,48

Identificação da operação: SODEXO PIERINA

Data de débito: 28/06/2011

Data da operação: 28/06/2011

Código da operação: 00289892

Chave de segurança: 29KLE4MXH3E7A6VW

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 090111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 18/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
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 12/08/2011 às 10:31:35 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO

TA 09014

Doc. _____

Cheque _____

 Century soluções contábeis	Century Soluções Contábeis S/S Ltda. Tel: (61) 3321-0472 Fax: (61) 3045-6465	Nota Fiscal de Serviços Modelo 3
	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	DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO ☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

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			
Parte Olímpico			
ENDEREÇO			
SCS, Quadra 01, Bloco D, Sala 111, ASA SUL			
FONE	CIDADE	UF	CEP
(61) 3201-5400	Brasília	DF	70308-900
CNPJ/CPF	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO	
68.760.693/0001-54	—	22/06/2011	

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
		Serviços Contábeis prestados no mês de junho de 2011.			800,00
				TOTAL	800,00

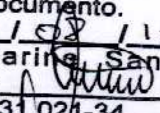
DEDUÇÕES LEGAIS	EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI)
-----------------	---

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
------------------------	--------------

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

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 08A - Brasília/DF - Fone: 3344-3317 - Fax: 3342-4582 CF/DF: 07.403.973/001-19 CNPJ: 03.494.343/0001-48
 02 BIs. 50x3 Vias de 351 a 450 - Autorização: 1-111-05044/2011

Recebemos de CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA , os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.	NOTA FISCAL DE SERVIÇO Modelo 3
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 18/08/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 TA 09014
 Doc. _____
 Cheque _____



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

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

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

Emitido no dia 12/08/2011 às 10:32:34 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 09014
Doc. _____
Cheque _____

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS
Ag./Cod. Cedente: 0004.870.00000201-5
Data do Documento: 22/06/2011
Nosso Número: 800000000000355-9
Nº do Documento: JUN11/NF404
Espécie Doc.: DM
Carteira: SR
Aceite: N
Espécie: R\$

Sacado: 014 - CBTARCO

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 : 30/06/2011
JUROS DE R\$: 0,26 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Serviços Contábeis executados em
Junho/2011
Conforme Nota Fiscal n.º 0404
Parte Olímpico

TÍTULO DO PROJETO
TA 090111
Doc. _____
Cheque _____

Recebo o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 18/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

Vencimento

30/06/2011

Valor do Título

800,00

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10490.02015 00048.700009 00000.003558 8 50140000080000

Local de Pagamento

CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente

CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS

Data do Documento

22/06/2011

Uso do Banco

Nº do Documento

JUN11/NF404

Carteira

SR

Moeda

R\$

Espécie

DM

Aceite

N

Data de Processamento

22/06/2011

Quantidade

Valor

X

Vencimento

30/06/2011

Agência/Cod. Cedente

0004.870.00000201-5

Nosso Número

800000000000355-9

Valor do Documento

800,00

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R\$: 16,00 APOS : 30/06/2011
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



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 00000.003558 8 50140000080000

Data do vencimento: 30/06/2011
Nome do banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$): 800,00
Identificação da operação: CONTABILIDADE

Data de débito: 30/06/2011
Data da operação: 30/06/2011

Código da operação: 00214652
Chave de segurança: GRMQ2RFH9XXZ2AZG

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 09014
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 18 / 07 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

Marido de Aluguel e Anjos da Casa Consertos e Instalações

Lin Anderson Euclides da Silva ME

Fone: (61) 4141-4006 / 9994-0923

Setor Residencial Santos Dumont QRC 08 Lote 22 Santa Maria-DF CEP 72.500-500

C.N.P.J.: 01.926.130/0001-12

CF/DF: 07.539.942/001-24

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS
Modelo 3

☒ USUÁRIO FINAL
☐ SUBCONTRATAÇÃO
☐ REMESSA
☐ ENTRADA

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA AZUL - 3ª VIA AMARELA

0091

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

18/05/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

ENDEREÇO

SES QD. 01 BL "D" SL 111 GD. JK

FONE

3201 5400

CIDADE

BRASÍLIA

UF

DF

CEP

71000 000

CNPJ Nº

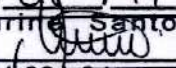
08780 693/0001-54

CF/DF Nº

ISENTO

DATA EMISSÃO

21/06/2011

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		INSTALAÇÕES: TV LCD, ORTE- LEIRA e ORGANIZAÇÃO DE FACÃO			229,00
		BRB			
		Ag: 50			
		CE: 14656-0			
		TÍTULO DO PROJETO			
		TA 090111			
		Doc. _____			
		Cheque _____			
		Declaro o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data 18/08/11 Nome: Karina Santos Assinatura:  CPF: 963.131.021-34			

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL
GERAL

229,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

João



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.926.130/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 26/06/1997
NOME EMPRESARIAL LIN ANDERSON EUCLIDES DA SILVA ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ALUGUE UM MARIDO E ANJOS DA CASA CONSERTOS E INSTALACAO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 77.40-3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)			
LOGRADOURO ST SETOR RESIDENCIAL SANTOS DUMONT QC 03 LOTE 08 / 10 / 12	NÚMERO 203	COMPLEMENTO APT	
CEP 72.592-303	BAIRRO/DISTRITO SANTA MARIA	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/05/2010	
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 **12/08/2011** às **10:33:02** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 09011
Doc. _____
Cheque _____



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	50/14656-0
Tipo:	DOC E

Banco:	070-BANCO DE BRASILIA S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	LIN ANDERSON EUCLIDES DA SILVA M
CPF/CNPJ destinatário:	01.926.130/0001-12
Valor a ser transferido:	R\$ 229,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 236,50
Identificação da operação:	MARIDO DE ALUGUEL

Data de débito:	30/06/2011
Data da operação:	30/06/2011

Código da operação:	00019365
Chave de segurança:	CG86PRZEVPEY218G

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 09014
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 18/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34



Total da Fatura Anterior

Crédito e Pagamentos

Cobranças

Total da Fatura

59,00

59,00

59,00

59,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança De A		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
17/06/11	MS SQL 2008 I 100 MB cbtarco.org.br	05/07/11	04/08/11		30,00
17/06/11	Hospedagem Profissional I cbtarco.org.br	05/07/11	04/08/11		29,00
03/06/11	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 RECIBO de recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 18/07/11 Nome: Karine Santos Assinatura: <i>[Assinatura]</i> CPF: 963.131.021-34 TÍTULO DO PROJETO TA 09011 Doc. _____ Cheque _____					

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



Bradesco

237-2

23793.38011 90000.277914 84001.264500 1 50190000005900

LOCAL DE PAGAMENTO					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO		VENCIMENTO		05/07/2011				
CEDENTE / SACADOR					LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S		AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE		3380-/0012645-4				
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOCUMENTO		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO			
19/06/2011		0002779184		DV		A		19/06/2011		019/00002779184-1			
USO DO BANCO			CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR		1 (+) VALOR DOCUMENTO			59,00		
			019	R\$									
INSTRUÇÕES ATENCAO OS SERVICOS SERAO DESATIVADOS 5 DIAS UTEIS APOS A DATA DE VENCIMENTO SR CAIXA O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA							2 (-) ABATIMENTO						
							3 (-) DESCONTO						
							4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS						
							5 (+) JUROS						
							6 (=) VALOR COBRADO						

SACADO:

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

SACADOR / AVALISTA:



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

19

**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 **12/08/2011** às **10:32:08** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 09014
Doc. _____
Cheque _____

LOCAWEB**PAINEL DE CONTROLE**

Login: cbtarco Código: 132041 Sair

Painel de Controle | Atendimento

Página Inicial do Painei

Dados Cadastrais

Alteração de Senha

Cobrança

Administração de Bônus

Plano de Parceria

Programa de Afiliados

Help Desk

Sair do Painei

Você está em **Cobrança**

Login do Cliente: cblarco

• **COBRANÇA**

TÍTULO DO PROJETO

TA 090111

Doc. _____

Cheque _____

☒ **Dia de Vencimento: 5** Alterar / **Forma de Pagamento: Boleto** Alterar

Extrato de Faturas

Listagem de Serviços

Data de vencimento da última fatura emitida: 5/7/2011

SE O PAGAMENTO DESSA FATURA JÁ FOI FEITO, CLIQUE AQUI.

Selecione uma data de vencimento: 05/07/2011

Ver Fatura

Clique aqui para visualizar o boleto

Fatura com vencimento em 05/07/2011

Status	Fechamento	Vencimento	Valor (R\$)
Pendente	19/06/2011	05/07/2011	59,00

Demonstrativo de Lançamentos

Emissão	Descrição	Início	Fim	Crédito (R\$)	Débito (R\$)
Débitos					
17/06/2011	MS SQL 2008 I (100 MB) cbtarco.org.br	05/07/2011	04/08/2011		30,00
17/06/2011	Hospedagem Profissional I cbtarco.org.br	05/07/2011	04/08/2011		29,00
Total					59,00
Pagamentos e Créditos					
03/06/2011	Pagamento - Boleto Bradesco			59,00	
Total					59,00
Resumo					
Saldo da Fatura Anterior					59,00
Total de Pagamentos e Créditos					59,00
Total de Débitos					59,00
Valor Final					59,00
Total					59,00

Voltar

Topo

Portal Locaweb

Internet

Data Center

Comunicação

Sobre a Locaweb

Recibo do Sacado

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

23793.38011 90000.277914 84001.264500 1 50190000005900

Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Agência/Código do Cedente 3380/12645-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 19/00002779184-1
Número do documento 019/00002779184-1	CPF/CNPJ 02351877000152	Vencimento 05/07/2011	Valor documento 59,00		
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos 0,00	(=) Valor cobrado	
Sacado Confederação Brasileira de Tiro com Arco					
Instruções 68760693000154					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

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

23793.38011 90000.277914 84001.264500 1 50190000005900

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento, após somente no Bradesco.					Vencimento 05/07/2011
Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A					Agência/Código cedente 3380/12645-4
Data do documento 19/06/2011	Número do documento 019/00002779184-1	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento	Nosso número 19/00002779184-1
Uso do banco	Carteira 019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor documento 59,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ATENCAO! OS SERVICOS SERAO DESATIVADOS 5 DIAS UTEIS APOS A DATA DE VENCIMENTO SR. CAIXA, O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA					(-) Desconto / Abatimentos 0,00
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos 0,00
Sacado Confederação Brasileira de Tiro com Arco					(=) Valor cobrado
SCS Quadra 01, Bloco D Edificio JK Sala 111 Asa Sul 70308900 Brasília DF					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

TÍTULO DO PROJETO

TA 09014

Doc. _____

Cheque _____

Declaro o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 18/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.181.021-34



2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 / 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

23793 38011 90000.277914 84001.264500 1 50190000005900

Data do vencimento: 05/07/2011

Nome do banco: BANCO BRADFSCO S/A

Valor (R\$): 59,00

Identificação da operação: LOCAWEB

Data de débito: 30/06/2011

Data da operação: 30/06/2011

Código da operação: 00215401

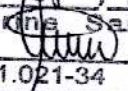
Chave de segurança: 972NJUXE0SXZE707

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 09014
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 18/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

 CBTARCO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência 06/2011	
		Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54		Divisão R.H.	
				Função GERENTE EXECUTIVO	
Nº Reg. 00007	Chapa	Nome PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	3.850,00		
007	ANUÊNIO	1,00	38,50		
036	HORA EXTRA VALOR		700,00		
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		198,00		
101	I.N.S.S.	11,00		405,86	
190	I.R.R.F.	27,50		426,28	
Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 17/08/11 Nome: Karina Santos Assinatura:  CPF: 963.131.021-34					
TÍTULO DO PROJETO TA 09011 Doc. _____ Cheque _____					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 3.850,00	Sal. Contribuição 3.689,66	Total de Vencimentos 4.786,50	Total de Descontos 832,14
Base Cál. F.G.T.S 4.588,50		F.G.T.S do Mês 367,08	Base Cál. I.R. 4.182,64	LÍQUIDO A RECEBER	3.954,36
##PRÉVIA#SEM VALOR##PRÉVIA#SEM VALOR##PRÉVIA#SEM VALOR##PRÉVIA#SEM VAL					

 CBTARCO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência 06/2011	
		Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54		Divisão R.H.	
				Função GERENTE EXECUTIVO	
Nº Reg. 00007	Chapa	Nome PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	3.850,00		
007	ANUÊNIO	1,00	38,50		
036	HORA EXTRA VALOR		700,00		
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		198,00		
101	I.N.S.S.	11,00		405,86	
190	I.R.R.F.	27,50		426,28	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 3.850,00	Sal. Contribuição 3.689,66	Total de Vencimentos 4.786,50	Total de Descontos 832,14
Base Cál. F.G.T.S 4.588,50		F.G.T.S do Mês 367,08	Base Cál. I.R. 4.182,64	LÍQUIDO A RECEBER	3.954,36
##PRÉVIA#SEM VALOR##PRÉVIA#SEM VALOR##PRÉVIA#SEM VALOR##PRÉVIA#SEM VAL					



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
10/07/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 04/07/2011 até 04/07/2011

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000408	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	04/07/2011	1.000,00	Real	REMETIDO
000409	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044.003.000002005-8	04/07/2011	10,97	Real	REMETIDO
000410	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044.003.000002005-8	04/07/2011	0,38	Real	REMETIDO
000411	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044.003.000002005-8	04/07/2011	132,00	Real	REMETIDO
000412	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044.003.000002005-8	04/07/2011	16,47	Real	REMETIDO
000413	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044.003.000002005-8	04/07/2011	80,96	Real	REMETIDO
000414	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044.003.000002005-8	04/07/2011	10,10	Real	REMETIDO
000415	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044.003.000002005-8	04/07/2011	467,10	Real	REMETIDO
000416	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044.003.000002005-8	04/07/2011	58,29	Real	REMETIDO
000420	361.771.836-83	SARAH DE OLIVEIRA NIKITIN	01351.013.00000091-8	04/07/2011	1.200,00	Real	REMETIDO
000421	324.898.648-40	EDUARDO BALTAZAR FERNANDES	04074.013.000020897-0	04/07/2011	1.200,00	Real	REMETIDO
000422	143.105.767-37	ALINE MARTINS LATGE KWAME	00175.013.000011505-8	04/07/2011	1.200,00	Real	REMETIDO
000423	950.700.520-04	LUIZ GUSTAVO TRAININI DA SILVA	00463.013.000021656-9	04/07/2011	2.200,00	Real	REMETIDO
000424	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.000006328-4	04/07/2011	1.224,16	Real	REMETIDO
000425	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.001.000001758-0	04/07/2011	1.849,95	Real	REMETIDO
000426	061.273.497-88	LIM HEE-SIK	01244.001.000002252-5	04/07/2011	7.532,83	Real	REMETIDO
000427	048.164.791-04	CAMILA MOURA DA SILVA	01041.013.000015565-7	04/07/2011	1.087,84	Real	REMETIDO
000428	006.359.331-54	CLAUDIA MAA DE ALBUQUERQUE	01041.013.000016222-0	04/07/2011	2.115,52	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					21.386,57		

FORMA DE PAGAMENTO:

DOC

Agendamento

CPF/CNPJ

NOME

000417

056.656.466-10

DANIEL REZENDE XAVIER

000418

214.089.978-43

CAMILA YURI HASEGAWA

BCO.AGEN.C/CORRENTE

001.03610.000000044134-1

341.06690.000000022242-2

DT CREDITO

04/07/2011

04/07/2011

VALOR

2.200,00

2.200,00

MOEDA

Real

Real

SITUAÇÃO

REMETIDO

REMETIDO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 2
Posição:
10/07/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Período de 04/07/2011 até 04/07/2011

000419	119.664.468-37	TAE SUN KWON KIM	001.06501.000000398233-5	04/07/2011	1.200,00	Real	REMETIDO
000429	048.488.638-05	JENER TAKESHI SATO	341.03814.000000002722-7	04/07/2011	3.351,58	Real	REMETIDO
000430	707.698.771-68	PIERINA D AMICO DAVAGNINO	237.00806.000000096613-4	04/07/2011	3.954,36	Real	REMETIDO
000431	020.065.338-51	MADALENA HISATSUGA	001.02872.000000305152-8	04/07/2011	2.561,48	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					15.467,42		
TOTAL GERAL:					36.853,99		

questo u recunento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 18/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.821/34

TÍTULO DO PROJETO
TA 09011
Doc. _____
Cheque _____

TRABALHADOR

Esta é a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, documento obrigatório para o exercício de qualquer emprego, ou atividade profissional.

Nela deverão ser registrados todos os dados do Contrato de Trabalho, elementos básicos para o reconhecimento dos seus direitos perante a Justiça do Trabalho, bem como para a obtenção da aposentadoria e demais benefícios previdenciários, garantindo, ainda, sua habilitação ao seguro desemprego e ao Fundo de Garantia do tempo de serviço - FGTS.

O conjunto de anotações contido neste documento e o seu estado de conservação, refletem a conduta, a qualificação e as atividades profissionais do seu portador.

Pela sua importância, e seu dever protegê-la e cuidá-la, pois além de conter o registro de sua vida profissional e a garantia da preservação e validade de seus direitos como trabalhador e cidadão, contribui para assegurar o seu futuro e o de seus dependentes, tendo validade, também, como documento de identificação.

CONFECCIONADA COM RECURSOS DO
FAT - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR.

ESTA CARTEIRA CONTÉM 34 PÁGINAS NUMERADAS

MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

PIS/PASEP

145.42276.27-5

NÚMERO

0091879

SERIE

A0-1

UF

DF

Renata D'Amico Damagnum

ASSINATURA DO TITULAR

ATILACAR DRETO



TÍTULO DO PROJETO

TA 0901u

Doc. _____

Cheque _____

Assinatura do responsável por
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.

Data: 18/08/11

Nome: Karine Santos

Assinatura: *Karine Santos*

CPF: 963.131.021-34

14

CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

CGC/PFCEI

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

EST. DO ESTABELECIMENTO

CARGO

CEO Nº

DATA DE ADMISSÃO

DE

DE

REGISTRO Nº

RIS / PCH

REMUNERAÇÃO ESPECÍFICA

DATA DE SAÍDA

DE

DE

COM DISPENSA CD Nº

FOLTA Nº DA CONTA

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

15

AUMENTADO EM 01/01/11

PARA R\$

3.500,00

MOTIVO

AUMENTADO EM 01/05/11

PARA R\$

3.850,00

MOTIVO

AUMENTADO EM

PARA R\$

MOTIVO

AUMENTADO EM

PARA R\$

MOTIVO

AUMENTADO EM

PARA R\$

MOTIVO

AUMENTADO EM

PARA R\$

MOTIVO

AUMENTADO EM

PARA R\$

MOTIVO

AUMENTADO EM

PARA R\$

MOTIVO

TÍTULO DO PROJETO
 TA 09014
 Doc.
 Cheque

anexo
doc
VL

OTERPROD OD OTIMIL

TÍTULO DO PROJETO
TA 09011
Doc. 09011
Cheque



Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Junho/2011.

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

Olimpico

TA/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Patronal	Terceiros	SAT									
	Cod. Nome			Empres	Empres	Empres									
	004 Dima Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-	-	3.313,83	5.486,17
	005 Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	013 Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022 Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014 Fernando Wolf	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015 Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023 Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	033 Jose Salvaio	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024 Ronaldo Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	2.193,33
	032 Erico Farini	8.000,00	1.364,43	405,86	1.600,00	-	-	2.005,96	-	-	-	-	-	6.229,71	11.370,29
	036 Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	003 Marcelo Costa	1.145,22	-	102,05	229,04	-	-	331,09	-	-	-	-	-	1.224,16	1.834,53
	004 Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,90	383,47	-	-	594,37	-	-	-	-	-	1.849,95	2.988,55
	008 Madalena Hissalunga	2.881,56	91,11	316,97	576,31	-	-	893,28	-	-	-	-	-	2.561,48	4.394,83
	012 Camilla Moura	1.086,78	-	86,94	217,36	-	-	304,30	-	-	-	-	-	1.087,84	1.645,36
	013 Claudia Albuquerque	2.305,76	24,61	253,53	461,15	-	-	714,68	-	-	-	-	-	2.115,52	3.485,94
	014 Jener Sato	3.850,00	246,56	405,86	770,00	-	-	1.418,41	-	-	-	-	-	3.351,59	6.015,47
	007 Flairna Desagrimo	4.588,50	426,28	405,86	917,70	-	-	1.612,64	-	-	-	-	-	3.954,36	7.236,38
	010 Heesik Lim	5.985,00	1.800,31	405,86	1.917,00	-	-	2.926,12	-	-	-	-	-	7.532,83	15.326,68
	Totais	52.726,83	4.244,10	4.471,15	10.545,37	-	-	15.886,89	-	-	-	-	-	46.117,59	88.000,00

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Patronal	Terceiros	SAT									
	Cod. Nome			Empres	Empres	Empres									
	001 Christian Heinsell	1.900,00	-	209,00	380,00	-	-	589,00	-	-	-	-	-	1.691,00	2.489,00
	030 Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
	036 Reinaldo Nunes	1.100,00	-	121,00	220,00	-	-	341,00	-	-	-	-	-	979,00	1.441,00
	009 Karine Pucci	2.850,00	87,70	314,16	571,20	-	-	885,36	-	-	-	-	-	2.542,14	4.354,02
	Totais	6.193,07	87,70	681,23	1.238,61	-	-	1.919,84	-	-	-	-	-	5.512,15	8.800,00

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.471,15
INSS Patronal	10.545,37
Terceiros	1.586,69
SAT	136,80
IRRF sobre salários	2.559,36
IRRF sobre RPA	1.644,74
FGTS	2.183,79
Pis s/ folha Pagto	273,60
Vale-Transporte	1.105,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	681,23
INSS Patronal	1.238,61
Terceiros	185,65
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	-
FGTS	228,48
Pis s/ folha Pagto	28,56
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.152,38
INSS Patronal	11.783,98
Terceiros	1.752,53
SAT	151,08
Total do INSS	18.839,95
IRRF sobre salários	2.867,06
IRRF sobre RPA	1.644,75
FGTS	2.417,28
Pis - Folha Pagto	302,16
Vale-Transporte	1.184,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Junho 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 Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	3.255,00	-	3.255,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guirraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59	-	-	-
Madelena Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.885,51	541,53	3.427,04
Carilia Moura	86,94	217,36	63,03	5,43	-	-	-
Claudia Albuquerque	293,63	461,15	133,73	11,53	-	-	-
Jener Sato	405,86	770,00	223,30	19,25	1.195,10	223,30	1.418,40
Pietra 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	4.376,65	555,93	4.932,58
Eros Fauri	405,86	1.600,00	-	-	372,00	-	372,00
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	589,00	-	589,00
Christian Haensell	209,00	380,00	-	-	104,48	-	104,48
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	341,00	-	341,00
Reinaldo Nunes	121,00	220,00	-	-	899,95	165,64	1.065,29
Karine Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	17.087,42	1.752,53	18.839,95
Total Geral							

GPS com vencimento em 20 de Junho de 2011.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/07/2011 - 15:55:56

PROJETO
TAQOOLU
oc.
que

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				02-DDD/TELEFONE (0061)32015400
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.216,16	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 68.760.693/0001-54	11-COMPETÊNCIA 06/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.417,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.417,29
--	---------------------	---------------------------------

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

858400000248 172901791109 707534050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/07/2011 - 15:55:56

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 18/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				02-DDD/TELEFONE (0061)32015400
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.216,16	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 68.760.693/0001-54	11-COMPETÊNCIA 06/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.417,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.417,29
--	---------------------	---------------------------------

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

858400000248 172901791109 707534050869 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:

858400000248 172901791109 707534050869 876069300012

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/07/2011

Competência: 06/2011

Valor recolhido: 2.417,29

Identificação da operação: FGTS CBTARCO JUNHO

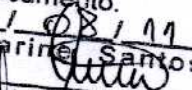
Data da operação: 06/07/2011

Código da operação: 00576672

Chave de segurança: MN6MV7LP6JX5ZJKH

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

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

Atesto o recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 18/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 09011
Doc. _____
Cheque _____



TÍTULO DO PROJETO
TA 090111
Doc. _____
Cheque _____

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Junho/2011.

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 18/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.181.021-34

Olimpico

TA/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orgamento
				Laboral	Empresal	Patronal	SAT							
	Cod. Nome													
	004 Dirma Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00	-	-	1.205,86	465,00	-	-	-	3.313,83	5.486,17
	005 Roberto Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	465,00	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	013 Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	465,00	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022 Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	465,00	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014 Fernando Wolf	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	465,00	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015 Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	465,00	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023 Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	465,00	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	033 Jose Salvaio	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	465,00	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024 Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	1.483,34	2.183,33
	032 Eros Fauni	8.000,00	1.364,43	405,86	1.600,00	-	-	2.005,86	-	-	-	-	6.229,71	11.370,29
	036 Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	003 Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	-	-	66,42	5,73	404,25	91,61	11,45	1.224,16	1.834,53
	004 Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,90	383,47	-	-	111,21	9,59	715,15	153,38	19,17	1.540,00	2.989,55
	006 Madelena Hissaiuga	2.861,56	91,11	316,97	576,31	-	-	167,13	14,41	1.074,82	230,52	28,82	2.561,48	4.394,83
	012 Camila Moura	1.086,76	-	86,94	217,36	-	-	63,03	5,43	372,77	86,54	10,87	1.087,84	1.645,36
	013 Claudia Albuquerque	2.305,76	24,61	253,63	461,15	-	-	133,73	11,53	860,05	184,46	23,06	2.115,52	3.495,94
	014 Jener Sato	3.850,00	246,55	405,86	770,00	-	-	223,30	19,25	1.418,41	308,00	38,50	3.551,58	6.015,47
	007 Flávia Davagnino	4.598,50	426,28	405,86	917,70	-	-	266,13	22,94	1.612,64	367,09	45,89	3.954,36	7.238,38
	010 Heesik Lim	9.595,00	1.800,31	405,86	1.917,00	-	-	555,93	47,93	2.926,72	595,85	-	7.532,83	15.328,68
	Totais	52.726,83	4.244,10	4.471,15	10.545,37	-	-	1.586,89	136,50	16.740,20	2.188,79	273,80	45.117,59	

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orgamento
				Laboral	Empresal	Patronal	SAT							
	Cod. Nome													
	001 Christian Heersell	1.900,00	-	209,00	360,00	-	-	589,00	-	-	-	-	1.691,00	2.489,00
	030 Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	300,00	441,55
	026 Reinaldo Nunes	1.100,00	-	121,00	220,00	-	-	341,00	-	-	-	-	975,00	1.441,00
	029 Karine Pucci	2.856,00	87,70	314,16	571,20	-	-	1.065,29	228,48	28,56	-	88,00	2.542,14	4.354,02
	Totais	6.193,07	87,70	681,23	1.238,61	-	-	2.099,77	228,48	28,56	-	88,00	5.512,15	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.471,15
INSS Patronal	10.545,37
Terceiros	1.586,89
SAT	136,50
IRRF sobre salários	2.595,36
IRRF sobre RPA	1.644,74
FGTS	2.188,79
Pis s/Folha Pagão	273,80
Vale-Transporte	1.106,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	681,23
INSS Patronal	1.238,61
Terceiros	165,55
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	-
FGTS	228,48
Pis s/Folha Pagão	28,56
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.152,36
INSS Patronal	11.783,98
Terceiros	1.752,53
SAT	151,08
Total do INSS	18.839,95
IRRF sobre salários	2.681,06
IRRF sobre RPA	1.644,75
FGTS	2.417,28
Pis - Folha Pagão	302,16
Vale-Transporte	1.194,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
D'lima 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	-	-	3.255,00	-	3.255,00
Fernando Wicif	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	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	66,42	5,73	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59	-	-	-
Madelena Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.885,51	541,53	3.427,04
Camila Moura	86,94	217,36	63,03	5,43	-	-	-
Claudia Albuquerque	253,63	461,15	133,73	11,53	-	-	-
Jener Sato	405,86	770,00	223,30	19,25	1.195,10	223,30	1.418,40
Pierina Davagnino	405,86	917,70	266,13	22,94	1.346,51	266,13	1.612,64
Heesik Lim	405,86	1.517,00	555,93	47,93	4.376,65	555,93	4.932,58
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	372,00	-	372,00
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	589,00	-	589,00
Christian Haensell	209,00	380,00	-	-	104,48	-	104,48
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	341,00	-	341,00
Reinaldo Nunes	121,00	220,00	-	-	899,65	165,64	1.065,29
Karine Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	-	-	-
Total Geral					17.087,42	1.752,53	18.839,95

GPS com vencimento em 20 de Junho de 2011.



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 228,48
Identificação da operação:	DEVOL. PARTE FGTS KARINE

Data de débito:	08/07/2011
Data da operação:	08/07/2011

Código da operação:	00088692
Chave de segurança:	7AC1YP37EVZKLFKX

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

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

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

OBS: Devolução CDB referente
parte FGTS - Karine

Atestamos o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 18/08/11 Nome: Karine Santos Assinatura: CPF: 963.131.021-34
--

TÍTULO DO PROJETO
TA 090/11
Doc. _____
Cheque _____



CONTRIBUÍDO RESERVA DE TIRO COM ARCO

Demonstrativo

Encargos sobre RPAs e Salários - Junho/2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 09011
Doc. _____
Cheque _____

custo e recolhimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 18/08/11
Nome: Karle Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

Olimpico

TA/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
				Laboral	Empresal	Patronal	SAT								
	Cod. Nome														
	004 Dirma Santos	4.000,00	290,31	406,86	800,00	-	-	1.206,86	-	-	-	-	-	3.313,83	5.486,17
	005 Richard Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	013 Darley Brigues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022 Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014 Fernando Weir	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015 Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023 Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	033 Jose Salvaio	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024 Ronaldo Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,33
	032 Eros Fauni	8.000,00	1.364,43	405,86	1.600,00	-	-	2.005,86	-	-	-	-	-	6.229,71	11.370,29
	035 Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.570,00
	003 Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	-	-	332,10	-	-	-	-	-	1.224,16	1.824,16
	004 Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,90	383,47	-	-	594,37	-	-	-	-	-	1.846,95	2.969,55
	008 Madelena Hissanga	2.881,56	91,11	316,97	576,31	-	-	894,28	-	-	-	-	-	2.961,49	4.394,83
	012 Camila Moura	1.095,76	-	86,94	217,36	-	-	304,30	-	-	-	-	-	1.087,84	1.645,36
	013 Claudia Albuquerque	2.305,76	24,61	253,63	461,15	-	-	714,78	-	-	-	-	-	2.115,52	3.485,94
	014 Jener Saio	3.850,00	246,56	405,86	770,00	-	-	1.418,41	-	-	-	-	-	3.351,59	6.015,47
	007 Pierina Davagnino	4.538,50	426,28	405,86	917,70	-	-	1.612,64	-	-	-	-	-	3.954,36	7.238,38
	010 Heesik Lim	9.595,00	1.800,31	405,86	1.917,00	-	-	2.926,12	-	-	-	-	-	7.532,83	15.328,98
	Totais	52.726,83	4.244,10	4.471,15	10.545,37	1.586,98	136,80	16.740,20	2.188,79	273,60	-	-	-	45.117,59	

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
				Laboral	Empresal	Patronal	SAT								
	Cod. Nome														
	001 Christian Heansell	1.900,00	-	206,00	380,00	-	-	586,00	-	-	-	-	-	1.691,00	2.489,00
	030 Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
	036 Renaldo Nunes	1.100,00	-	121,00	220,00	-	-	341,00	-	-	-	-	-	979,00	1.441,00
	009 Karine Pucci	2.856,00	87,70	314,16	571,20	-	-	1.065,29	-	-	-	-	-	2.542,14	4.354,02
	Totais	6.193,07	87,70	681,23	1.238,61	165,65	14,26	2.099,77	228,48	28,56	-	-	-	5.512,15	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.471,15
INSS Patronal	10.545,37
Tercios	1.586,98
SAT	136,80
IRRF sobre salários	2.599,36
IRRF sobre RPA	1.644,74
FGTS	2.188,79
Pis s/ folha Pago	273,60
Vale-Transporte	1.106,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	681,23
INSS Patronal	1.238,61
Tercios	165,65
SAT	14,26
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	-
FGTS	228,48
Pis s/ folha Pago	28,56
Vale-Transporte	98,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.152,38
INSS Patronal	11.783,98
Tercios	1.752,63
SAT	151,06
IRRF sobre salários	2.687,06
IRRF sobre RPA	1.644,75
FGTS	2.417,28
Pis - Folha Pago	302,16
Vale-Transporte	1.194,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Junho 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	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	3.255,00	-	3.255,00
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Salvalto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59	-	-	-
Madelena Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.885,51	541,53	3.427,04
Camila Moura	86,94	217,36	63,03	5,43	-	-	-
Claudia Albuquerque	253,63	461,15	133,73	11,53	-	-	-
Jenifer Sato	405,86	770,00	223,30	19,25	1.195,10	223,30	1.418,40
Pierina 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	4.376,65	555,93	4.932,58
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	372,00	-	372,00
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	569,00	-	569,00
Christian Haensell	209,00	380,00	-	-	104,48	-	104,48
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	341,00	-	341,00
Reinaldo Nunes	121,00	220,00	-	-	898,65	165,64	1.065,29
Karine Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	-	-	-
Total Geral					17.087,42	1.752,53	18.839,95

GPS com vencimento em 20 de Julho de 2011.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	06/2011
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		6 - VALOR INSS	1.346,51
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400		7 -	
INSS/EMP: PIERINA		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2011	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	266,13
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.612,64

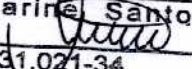
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

X

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	06/2011
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		6 - VALOR INSS	1.346,51
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400		7 -	
INSS/EMP: PIERINA		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2011	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	266,13
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.612,64

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

X

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 18/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 09011
Doc. _____
Cheque _____



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

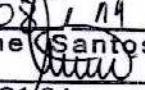
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
		04- COMPETÊNCIA 06/2011
		05- IDENTIFICADOR 68760693000154
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 61-32015400		06- VALOR DO INSS 1.346,51
		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 CEPIC 14072011 404400300000410 861415		

Identificação da operação:	INSS PIERINA
Data da operação:	14/07/2011

Código da operação: 00861415 Chave de segurança: MX5MHR30GUEEVH21
--

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

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

Atesto o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 18/08/14 Nome: Karine Santos Assinatura:  CPF: 963.131.021/34
--

TÍTULO DO PROJETO
 TA 09014
 Doc. _____
 Cheque _____



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 090111
Doc. _____
Cheque _____

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Junho/2011.

Assinatura: Kaíne Santos
CPF: 963.181.021-34

Olimpico													
TA/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Tercelros	SAT					
Autônomos	004	Dima Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-
	013	Carley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-
	023	Herrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-
	024	Jose Salveiro	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-
	025	Ronaldo Guimarães	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-
	032	Eros Fauri	8.000,00	1.364,43	405,86	1.600,00	-	-	2.005,86	-	-	-	-
Func.	035	Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-
	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	228,04	-	-	331,10	-	-	-	-
	004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,50	383,47	-	-	593,97	-	-	-	-
	008	Madelena Hisatsuga	2.881,56	91,11	316,57	576,31	-	-	864,88	-	-	-	-
	012	Camile Moura	1.066,78	-	85,94	217,36	-	-	303,30	-	-	-	-
	013	Claudia Albuquerque	2.305,76	24,61	253,63	461,15	-	-	638,79	-	-	-	-
	014	Jenifer Sato	3.850,00	246,56	405,86	770,00	-	-	1.181,41	-	-	-	-
	007	Piemra Davignino	4.585,50	426,28	405,86	917,70	-	-	1.612,64	-	-	-	-
	010	Heacik Lim	9.585,00	1.800,31	405,86	1.917,00	-	-	2.926,72	-	-	-	-
	Totais		52.726,83	4.244,10	4.471,15	10.545,37	1.556,89	136,80	16.740,20	2.188,79	273,60	-	1.106,00

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orgamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Tercelros	SAT							
At.	CPB	001	Christian Haensell	-	209,00	380,00	-	-	589,00	-	-	-	-	1.691,00	2.489,00
	CPB	030	Gilson Alves	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	300,00	441,55
	CPB	036	Reinaldo Nunes	-	121,00	220,00	-	-	341,00	-	-	-	-	979,00	1.441,00
	CPB	009	Kaíne Pucci	87,70	314,16	571,20	-	-	1.065,29	228,46	28,55	-	-	2.542,14	4.354,02
Totais			6.193,07	87,70	681,23	1.238,61	165,65	14,28	2.099,77	228,46	28,55	-	-	88,00	5.512,15

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.471,15
INSS Patronal	10.545,37
Tercelros	1.596,89
SAT	136,80
IRRF sobre salários	2.596,36
IRRF sobre RPA	1.644,74
FGTS	2.188,79
Pis s/Folha Pagto	273,60
Vale-Transporte	1.106,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	681,23
INSS Patronal	1.238,61
Tercelros	165,65
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	-
FGTS	228,46
Pis s/Folha Pagto	28,55
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.152,36
INSS Patronal	11.783,98
Tercelros	1.762,53
SAT	151,08
IRRF sobre salários	2.687,05
IRRF sobre RPA	1.644,75
FGTS	2.417,28
Pis - Folha Pagto	302,16
Vale-Transporte	1.194,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Junho/2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 040111
Doc. _____
Cheque _____

material e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 18/03/11
Nome: Karlene Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

Olimpico

TA/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Organismo
				Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
Cod.	Nome													
004	Dima Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-	3.313,63	5.496,17
005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.995,00
013	Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.995,00
022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.995,00
014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.995,00
015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.995,00
023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.995,00
033	Jose Salviato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.995,00
024	Ronaldo Guimaraes	1.560,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	1.483,34	2.183,33
032	Eros Faurl	8.000,00	1.364,43	405,86	1.600,00	-	-	2.005,86	-	-	-	-	6.229,71	11.370,29
036	Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	228,04	-	-	331,10	-	-	-	-	1.224,16	1.834,55
004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,90	383,47	-	-	594,37	-	-	-	-	1.540,00	2.569,55
008	Madelena Hissabaga	2.681,56	91,11	210,90	576,31	-	-	887,21	-	-	-	-	2.561,48	4.394,83
012	Carla Moura	1.086,78	-	86,94	217,36	-	-	304,30	-	-	-	-	980,00	1.087,24
013	Claudia Albuquerque	2.305,75	24,61	253,63	461,15	-	-	714,78	-	-	-	-	2.115,52	3.495,94
014	Jenifer Sato	3.850,00	246,56	405,86	770,00	-	-	1.181,41	-	-	-	-	3.351,58	6.015,47
007	Priscila Davigtino	4.588,50	426,28	405,86	917,70	-	-	1.612,64	-	-	-	-	3.954,38	7.238,38
010	Heesik Lim	5.585,00	426,31	405,86	1.917,70	-	-	2.926,72	-	-	-	-	4.658,28	7.532,83
Totais		52.729,83	4.244,10	4.471,15	10.545,37	1.586,89	136,80	16.740,20	2.188,79	273,60	-	1.106,00	45.117,59	

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Organismo
				Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
Cod.	Nome													
001	Christien Haensell	1.900,00	-	209,00	380,00	-	-	589,00	-	-	-	-	1.691,00	2.489,00
030	Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	300,00	441,55
036	Reinaldo Nunes	1.100,00	-	121,00	220,00	-	-	341,00	-	-	-	-	979,00	1.441,00
009	Karlene Pucci	2.850,00	87,70	314,16	571,20	-	-	1.065,29	-	-	-	-	2.542,14	4.364,02
Totais		6.193,07	87,70	681,23	1.239,61	165,65	14,28	2.099,77	228,48	28,56	-	88,00	5.612,15	

I - Resumo - Olimpico

INSS Seguros	4.471,15
INSS Patronal	10.545,37
Terceiros	1.586,89
SAT	136,80
IRRF sobre salários	2.569,36
IRRF sobre RPA	1.644,74
FGTS	2.188,79
Pis s/Folha Pagto	273,60
Vale-Transporte	1.106,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Seguros	681,23
INSS Patronal	1.239,61
Terceiros	165,65
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	-
FGTS	228,48
Pis s/Folha Pagto	28,56
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Seguros	5.152,36
INSS Patronal	11.783,98
Terceiros	1.752,53
SAT	151,08
IRRF sobre salários	2.657,06
IRRF sobre RPA	1.644,75
FGTS	2.417,28
Pis - Folha Pagto	302,16
Vale-Transporte	1.194,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Junho 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	-	-	3.255,00	-	3.255,00
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	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	66,42	5,73	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59	-	-	-
Madelena Heatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.865,51	541,53	3.427,04
Carilla Moura	86,94	217,36	63,03	5,43	-	-	-
Claudia Albuquerque	253,63	461,15	133,73	11,53	-	-	-
Jener Sato	405,86	770,00	223,30	19,25	1.195,10	223,30	1.418,40
Plema 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	4.376,65	555,93	4.932,58
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	372,00	-	372,00
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	589,00	-	589,00
Christen Haensell	209,00	360,00	-	-	104,48	-	104,48
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	341,00	-	341,00
Reinaldo Nunes	121,00	220,00	-	-	899,65	165,64	1.065,29
Karine Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	17.087,42	1.752,53	18.839,95
Total Geral							

GPS com vencimento em 20 de Julho de 2011.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-32015400	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2011
PIS JUN/11 - PIERINA	07 VALOR DO PRINCIPAL	45,89
DARF válido para pagamento até 25/07/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45,89

85650000000-0 45890064120-0 61687606930-6 00183011181-9

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	30/06/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-32015400	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2011
PIS JUN/11 - PIERINA	07 VALOR DO PRINCIPAL	45,89
DARF válido para pagamento até 25/07/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45,89

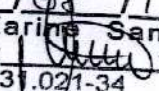
85650000000-0 45890064120-0 61687606930-6 00183011181-9

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.

material e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 12/08/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 TA 09014
 Doc. _____
 Cheque _____

45



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
	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	25/07/2011
CBTARCO / 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 CEFIC 14072011 404400300000410 00460709	

Identificação da operação:	PIS PIERINA
Data de débito:	14/07/2011
Data da operação:	14/07/2011

Código da operação:	00460709
Chave de segurança:	ZZ32YYP1VVPCEMH2

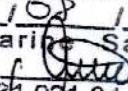
Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

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 09014
Doc. _____
Cheque _____

...o recolhimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 18/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34



TÍTULO DO PROJETO
TA 0904
Doc. _____
Cheque _____

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Junho/2011.

Atesto que os materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 17/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: Karine Santos
CPF: 963.131.071-34

Olimpico

TAZ/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
				Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
004	Direta Santos	4.000,00	280,31	405,66	800,00	-	-	1.205,96	-	-	-	-	3.313,83	5.486,17
005	Rocivaldo Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
013	Deley Brigueis	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
015	Ogier Pinho	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
033	Jose Salvaia	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
024	Ronaldo Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	1.483,34	2.183,33
032	Eros Faun	8.000,00	1.364,43	405,66	1.600,00	-	-	2.005,66	-	-	-	-	6.229,71	11.370,29
035	Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
003	Marcos Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	66,42	5,73	404,25	91,61	11,45	-	-	182,00	1.224,16
004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,90	383,47	111,21	9,56	715,16	153,38	19,17	-	-	154,00	1.849,55
008	Madelena Hseltzaga	2.861,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	230,52	28,82	-	-	88,00	2.561,48
012	Camila Moura	1.066,78	-	86,94	217,36	63,03	5,43	372,77	86,94	10,87	-	-	88,00	1.067,84
013	Clancia Albuquerque	2.305,76	24,61	253,63	461,15	133,73	11,53	660,05	184,46	23,06	-	-	2.115,52	3.485,94
014	Uerner Sato	3.850,00	246,56	405,66	770,00	223,30	19,25	1.418,41	306,00	38,50	-	-	154,00	3.351,58
007	Pierira Davegniro	4.568,50	426,28	405,66	517,70	236,13	22,94	1.612,64	367,08	45,89	-	-	198,00	3.694,36
010	Heesik Lim	9.565,00	1.820,31	405,66	1.917,00	556,93	47,93	2.926,72	766,80	96,85	-	-	154,00	7.532,83
Totais		52.728,83	4.244,10	4.471,15	10.545,37	1.586,89	136,80	15.740,20	2.188,79	273,60	-	-	1.106,00	45.117,59

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
				Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
001	Christian Haersell	1.900,00	-	205,00	380,00	-	-	589,00	-	-	-	-	1.691,00	2.489,00
030	Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	300,00	441,55
036	Reinaldo Nunes	1.100,00	-	121,00	220,00	-	-	341,00	-	-	-	-	979,00	1.441,00
009	Karine Pucci	2.856,00	87,70	314,16	571,20	165,65	14,28	1.095,29	228,48	28,56	-	-	88,00	2.542,14
Totais		6.193,07	87,70	681,23	1.238,61	165,65	14,28	2.095,77	228,48	28,56	-	-	88,00	5.512,15

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.471,15
INSS Patronal	10.545,37
Terceiros	1.586,89
SAT	136,80
IRRF sobre salários	2.589,36
IRRF sobre RPA	1.644,74
FGTS	2.188,79
Pis s/Folha Pagto	273,60
Vale-Transporte	1.106,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	681,23
INSS Patronal	1.238,61
Terceiros	165,65
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	-
FGTS	228,48
Pis s/Folha Pagto	28,56
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.152,36
INSS Patronal	11.783,98
Terceiros	1.752,53
SAT	151,08
IRRF sobre salários	2.697,06
IRRF sobre RPA	1.644,75
FGTS	2.417,28
Pis - Folha Pagto	302,16
Vale-Transporte	1.194,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS					Guia a ser Gerada	
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro Franca	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	3.255,00	-	3.255,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Salvalio	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	228,04	66,42	5,73	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59	-	-	-
Madelena Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.885,51	541,53	3.427,04
Camilla Moura	86,94	217,36	63,03	5,43	-	-	-
Claudia Albuquerque	253,63	461,15	133,73	11,53	-	-	-
Jenier Sato	405,86	770,00	223,30	19,25	1.196,10	223,30	1.418,40
Pierina Davagnino	405,86	917,70	266,13	22,94	1.346,51	266,13	1.612,64
Heesik Lim	405,86	1.917,00	655,93	47,93	4.376,65	555,93	4.932,58
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	372,00	-	372,00
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	589,00	-	589,00
Christian Haensell	209,00	380,00	-	-	104,48	-	104,48
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	341,00	-	341,00
Reinaldo Nunes	121,00	220,00	-	-	899,65	165,64	1.065,29
Karine Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	-	-	-
Total Geral					17.087,42	1.752,53	18.839,95

GPS com vencimento em 20 de Julho de 2011.



CBTARCO
CONTRIBUIÇÃO DA MÚLTIPLA DE IMP. SOBRE A RENDA

DEMONSTRATIVO RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS E ENCARGOS SOCIAIS - PERCENTUAIS
JUNHO 2011

NOME	INSS	% INSS	FGTS	% FGTS	PIS	% PIS	IRRF	% IRRF	TA
DIRMA	R\$ 1.205,86	6,77	-	-	-	-	-	-	098/11
ROBERVAL	R\$ 465,00	2,61	-	-	-	-	R\$ 280,31	6,47	093/11
DARLEY	R\$ 465,00	2,61	-	-	-	-	-	-	093/11
EVANDRO	R\$ 465,00	2,61	-	-	-	-	-	-	093/11
FERNANDO	R\$ 465,00	2,61	-	-	-	-	-	-	093/11
OGER	R\$ 465,00	2,61	-	-	-	-	-	-	093/11
HENRIQUE	R\$ 465,00	2,61	-	-	-	-	-	-	093/11
JOSE SALVATO	R\$ 465,00	2,61	-	-	-	-	-	-	093/11
RONALDO	R\$ 516,66	2,90	-	-	-	-	-	-	092/11
EROS	R\$ 2.005,86	11,27	-	-	-	-	R\$ 1.364,43	31,50	FR 757/11
ANDERSON PINTO	R\$ 372,00	2,09	-	-	-	-	-	-	FR 757/11
MARCELO	R\$ 404,25	2,27	R\$ 91,61	3,79	R\$ 11,45	3,79	-	-	089/11
RUY	R\$ 715,16	4,02	R\$ 153,38	6,35	R\$ 19,17	6,34	R\$ 10,49	0,24	089/11
MADALENA	R\$ 1.074,82	6,04	R\$ 230,52	9,54	R\$ 28,82	9,54	R\$ 91,11	2,10	089/11
CAMILA	R\$ 372,77	2,09	R\$ 86,94	3,60	R\$ 10,87	3,60	-	-	089/11
CLÁUDIA	R\$ 860,05	4,83	R\$ 184,46	7,63	R\$ 23,06	7,63	R\$ 24,61	0,57	089/11
JENER SATO	1.418,41	7,97	R\$ 308,00	12,74	R\$ 38,50	12,74	R\$ 246,56	5,69	FR 757/11
PIERINA	R\$ 1.612,64	9,06	R\$ 367,08	15,19	R\$ 45,89	15,19	R\$ 426,28	9,84	090/11
LIM	R\$ 2.926,72	16,44	R\$ 766,80	31,72	R\$ 95,85	31,72	R\$ 1.800,31	41,56	FR 757/11
KARINE	R\$ 1.065,29	5,98	R\$ 228,48	9,45	R\$ 28,56	9,45	R\$ 87,70	2,02	CPB
TOTAL GERAL	R\$ 17.805,49	100%	R\$ 2.417,27	100%	R\$ 302,17	100%	R\$ 4.331,80	100%	-

% DOS TRIBUTOS E ENCARGOS TOTAL EM CADA TA

TA	098/11	093/11	092/11	FR 757/11	089/11	090/11	CPB	TOTAL GERAL
INSS	6,77%	18,27%	2,90%	37,77%	19,25%	9,06%	5,98%	100%
FGTS	-	-	-	44,46%	30,91%	15,19%	9,45%	100%
PIS	-	-	-	44,46%	30,91%	15,19%	9,45%	100%
IRRF	6,47%	-	-	78,75%	2,91%	9,84%	2,02%	100%

TÍTULO DO PROJETO
Doc. 09011
Cheque

Gestão Pessoal Relação de líquidos a receber

Ref.: Mensal

Empresa : 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Comp.: 06/2011

Folha: 00001

Cód.	Divisão RH	Chapa	Nome	Dt Pagto	Função	Liq. a Receber
00003	000.000.001		MARCELO MELO DA COSTA	06/07/2011	ZELADOR	1.224,16
00004	000.000.001		RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	06/07/2011	AUX. ADMINISTRATIVO	1.849,95
00007	000.000.001		PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO	06/07/2011	GERENTE EXECUTIVO	3.954,36
00008	000.000.001		MADALENA HISATSUGA	06/07/2011	ASSIS ADMINISTRATIVO	2.561,48
00010	000.000.001		LIM HESIK	06/07/2011	TECNICO	7.532,83
00012	000.000.001		CAMILA MOURA DA SILVA	06/07/2011	AUX DE ESCRITÓRIO	1.087,84
00013	000.000.001		CLÁUDIA MAIA DE ALEQUERQUE	06/07/2011	AUXILIAR FINANCEIRO	2.115,52
00014	000.000.001		JENER TAKESHI SATO	06/07/2011	GER. ADMINISTRATIVO	3.351,58
Sub Total						23.677,72
Total geral da empresa						23.677,72
Total de funcionários da empresa						23.677,72

008

TÍTULO DO PROCESSO
TA 090111
Doc. _____
Cheque _____

43-120131396:996
CPF: 963.181.021-34
Assinatura: Karine Santos
Nome: Karine Santos
Data: 18/08/11
Assinatura: Karine Santos
CPF: 963.181.021-34

questo o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 18/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: Karine Santos
CPF: 963.181.021-34

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS - 010835911700017800,

Seu arquivo 014jckai7hgwq400004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/07/2011 às 15:58.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 0B838752.3D79441F.8D592250.C3AF1CD8.

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:JCKAi7hgWq400004

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 06/2011

TÍTULO DO PROJETO
TA 09014
Doc. _____
Cheque _____

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/07/2011
HORA: 15:55:56
PÁG : 0001/0005

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

858400000248 172901791109 707534050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 06/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

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

TOMADOR/GERA:

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13º SAL

REM 13º SAL

BASE CÂL 13º SAL PREV SOC

FIS/FASEP/CI

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO
JAM

CAMILA MOURA DA SILVA	1.086,78	0,00	162.07600.07-0	0,00	03/01/2011	01	86,94	04110	0,00
CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	2.305,76	0,00	134.57946.27-1	0,00	05/04/2011	01	184,46	04131	0,00
JENER TAKESHI SATO	3.850,00	0,00	120.21322.15-9	0,00	01/06/2011	01	405,86	01421	0,00
KARINE SANTOS PUCCI	2.856,00	0,00	134.42826.27-5	0,00	16/08/2010	01	308,01	04110	0,00
LIM HEESIK	9.585,00	0,00	146.99264.27-8	0,00	01/09/2010	01	228,48	02241	0,00
MADALENA HISATSUGA	2.881,56	0,00	108.48746.81-0	0,00	14/06/2010	01	766,80	04110	0,00
MARCELO MELO DA COSTA	1.145,22	0,00	124.61953.72-6	0,00	01/04/2008	01	230,53	05141	0,00
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO	4.588,50	0,00	145.42276.27-5	0,00	01/05/2010	01	91,61	01421	0,00
RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	1.917,34	0,00	121.82605.81-0	0,00	01/08/2009	01	367,08	04110	0,00
					210,90		153,38		0,00

TÍTULO DO PROC.
TA 090111
Doc.
Cheque

53

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858400000248 172901791109 707534050869 876069300012

TÍTULO DO PROJETO
TA 090111
Doc. _____
Cheque _____

DATA: 04/07/2011
HORA: 15:55:56
PÁG : 0002/0005

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 06/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

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

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13º SAL

REM 13º SAL

BASE CÁL 13º SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

PIS/PASEP/CI

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPOSITO

CBO
JAM

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA	1.200,00	0,00	119.62860.34-0	0,00	132,00	13			0,00	02241	0,00
CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	1.900,00	0,00	116.70713.44-4	0,00	209,00	13			0,00	02241	0,00
DARLEY LACAVA BRIGUES	1.500,00	0,00	122.47577.78-6	0,00	165,00	13			0,00	02241	0,00
DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	4.000,00	0,00	168.77219.04-0	0,00	405,86	13			0,00	03771	0,00
EROS FAUNI	8.000,00	0,00	119.85122.64-7	0,00	405,86	13			0,00	03771	0,00
EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	1.500,00	0,00	190.22091.27-1	0,00	165,00	13			0,00	02241	0,00
FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	1.500,00	0,00	138.21404.72-7	0,00	165,00	13			0,00	09514	0,00
GILSON ALVES FERREIRA	337,08	0,00	162.07459.60-4	0,00	37,07	13			0,00	02241	0,00
HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	1.500,00	0,00	200.61588.26-6	0,00	165,00	13			0,00	02241	0,00
JOSE CARLOS SALVIATO	1.500,00	0,00	102.38115.56-6	0,00	165,00	13			0,00	02241	0,00
OGER SOUZA PINTO	1.500,00	0,00	111.47303.63-5	0,00	165,00	13			0,00	02241	0,00
REINALDO AUGUSTO NUNES	1.100,00	0,00	108.95625.74-9	0,00	121,00	13			0,00	03771	0,00
ROBERVAL DOS SANTOS	1.500,00	0,00	122.00598.00-0	0,00	165,00	13			0,00	03772	0,00
RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	1.666,67	0,00	117.27088.38-1	0,00	183,33	13			0,00	02241	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

58.919,91

0,00

5.152,36

2.417,29

0,00

54

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858400000248 172901791109 707534050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 06/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: N4YKUGBCATC0000-6
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: JCKA17hgWq40000-4
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

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

UF: DF

CEP: 70308-900

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	30.216,16	0,00	30.216,16	0,00
13	14	28.703,75	0,00	28.703,75	0,00
TOTAIS:	23	58.919,91	0,00	58.919,91	0,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 090111

Doc. _____

Cheque _____

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

858400000248 172901791109 707534050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: N4YKUGD0A+C0000-6
COMP: 06/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

N° ARQUIVO: JCKA17hgWq40000-4
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAI AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

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

UF: DF

CEP: 70308-900

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

FGTS - 8%
30.216,16
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

9

TÍTULO DO PROJETO
TA 090111
Doc. _____
Cheque _____

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2011
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS
2.417,29 0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
2.417,29

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: N4YKUGD0ALCC0000-6 N° ARQUIVO: JCKA17hgWq40000-4
CONE: 06/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9319199
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70308-900 TELEFONE: 0661 3201 5400 CNAE: 9319199

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 18.839,95 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.152,36
SALÁRIO FAMILIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 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	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

TÍTULO DO PROJETO
TA 0901
Doc. _____
Cheque _____

**FATURA TELEFÔNICA**

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

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/6



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



3608023298020160000006881230040711

Vencimento

15/07/2011

Data de Vencimento

15/07/2011

Valor a Pagar (R\$)

1.193,89

Código do cliente 9999 8967 9858 DV: 0
Nº do Telefone 6130373439/6132015400
Período de apuração 27/05/2011 a 26/06/2011
Data de emissão 27/06/2011
Tipo de cliente Não residencial
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0088848159-0

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

30,55

Ligações Locais para Celular (VC1)

458,26

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

395,87

Total

884,68

Serviços Eventuais

Bônus Déb. Automático 100min local fixo-fixo grátis

0,00

Total

0,00

TOTAL GERAL A PAGAR

1.193,89

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	1429:00	1146:00	686:00
Lig Nac Longa Distância	407:24	435:42	185:42
Lig Locais Celular (VC1)	416:06	333:24	534:36
Lig Nac LDN VC2/VC3	158:00	170:24	257:24

TÍTULO DO PROJETO

TA 09014

Doc. _____

Cheque _____

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

Data: 18/07/11

Nome: Karine Santos

Assinatura: _____

CPF: 963.131.021-34

*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

0088848159-0

Data de Vencimento

15/07/2011

Valor a Pagar (R\$)

1.193,89

8461000011 2 93890082099 5 99896798580 0 08884815999 7



58

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

61-3037-3439

2/5

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
29	21/06/2011	16:17:38	00:10:54 RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,77
30	21/06/2011	16:37:53	00:11:54 RECIFE	8134193259	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,93
31	22/06/2011	09:28:24	00:03:00 SAO PAULO	1151814199	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,48
32	22/06/2011	10:22:04	00:03:24 SAO PAULO	1151814199	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,55
33	22/06/2011	11:29:54	00:01:00 SAO PAULO	1151814199	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
34	22/06/2011	11:44:56	00:01:00 SAO PAULO	1151814199	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
35	22/06/2011	15:11:18	00:01:00 SAO PAULO	1151814199	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
36	22/06/2011	16:23:40	00:03:54 SAO PAULO	1151814199	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,63
37	22/06/2011	17:19:16	00:01:42 SAO PAULO	1151814199	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,27
38	24/06/2011	10:24:17	00:01:18 SAO PAULO	1151814199	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,21
39	24/06/2011	11:14:20	00:07:18 RIO DE JANEIRO	2125121330	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,18
40	24/06/2011	11:32:13	00:01:48 GOIANIA	6232801806	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,29
SUBTOTAL								17,99

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
41	27/05/2011	11:39:12	00:01:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191593263	VC1 CLARO	Normal	25%	1,43
42	27/05/2011	11:52:18	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191593263	VC1 CLARO	Normal	25%	1,01
43	27/05/2011	14:34:03	00:02:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191593263	VC1 CLARO	Normal	25%	1,86
44	30/05/2011	12:22:56	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196246084	VC1 VIVO	Normal	25%	0,84
45	30/05/2011	14:26:09	00:03:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199837833	VC1 VIVO	Normal	25%	2,54
46	30/05/2011	15:59:25	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184115867	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
47	30/05/2011	17:28:18	00:05:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191231398	VC1 CLARO	Normal	25%	4,40
48	31/05/2011	12:34:40	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184717833	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
49	31/05/2011	16:17:21	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186162112	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
50	31/05/2011	16:41:01	00:01:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184115867	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,43
51	31/05/2011	17:13:47	00:00:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196141552	VC1 VIVO	Normal	25%	0,84
52	31/05/2011	17:28:40	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192387177	VC1 CLARO	Normal	25%	1,18
53	31/05/2011	17:40:40	00:01:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199837833	VC1 VIVO	Normal	25%	1,60
54	31/05/2011	17:57:51	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191231398	VC1 CLARO	Normal	25%	1,18
55	01/06/2011	09:57:36	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199054480	VC1 VIVO	Normal	25%	0,84
56	01/06/2011	17:56:08	00:02:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193039466	VC1 CLARO	Normal	25%	2,45
57	02/06/2011	10:13:13	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185224949	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
58	02/06/2011	10:33:35	00:19:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186162112	VC1 BrT GSM	Normal	25%	16,08
59	02/06/2011	11:50:11	00:08:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186162112	VC1 BrT GSM	Normal	25%	6,94
60	02/06/2011	14:21:36	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184560995	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
61	02/06/2011	15:58:49	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184115867	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
62	02/06/2011	16:47:35	00:21:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	18,45
63	02/06/2011	18:26:14	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184026569	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,77
64	03/06/2011	10:04:28	00:00:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	0,84
65	03/06/2011	11:09:31	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193631300	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
66	03/06/2011	14:20:33	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192596652	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
67	03/06/2011	15:02:47	00:02:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184115867	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,20
68	03/06/2011	16:23:50	00:01:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191593263	VC1 CLARO	Normal	25%	1,52
69	06/06/2011	09:52:48	00:05:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184115867	VC1 BrT GSM	Normal	25%	4,57
70	06/06/2011	10:09:59	00:05:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184115867	VC1 BrT GSM	Normal	25%	4,57
71	06/06/2011	12:27:56	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184391533	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
72	06/06/2011	17:02:49	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184115867	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
73	06/06/2011	17:57:05	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192459333	VC1 TIM	Normal	25%	0,84
74	07/06/2011	08:59:56	00:05:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192199228	VC1 BrT GSM	Normal	25%	4,65
75	07/06/2011	10:58:53	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192658506	VC1 CLARO	Normal	25%	1,01
76	08/06/2011	08:41:08	00:02:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184115867	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,03
77	08/06/2011	11:28:37	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184115867	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
78	08/06/2011	14:45:25	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184115867	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
79	08/06/2011	16:15:52	00:05:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184115867	VC1 BrT GSM	Normal	25%	4,48
80	08/06/2011	17:25:11	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184115867	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
81	08/06/2011	17:43:22	00:02:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184115867	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,03
82	09/06/2011	11:00:12	00:02:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184248615	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,86
83	09/06/2011	11:03:12	00:01:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182163247	VC1 TIM	Normal	25%	1,60
84	09/06/2011	11:49:28	00:03:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184115867	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,62
85	09/06/2011	12:01:12	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192658506	VC1 CLARO	Normal	25%	1,18
86	09/06/2011	14:04:38	00:07:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185996729	VC1 BrT GSM	Normal	25%	6,35
87	09/06/2011	14:24:24	00:12:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184115867	VC1 BrT GSM	Normal	25%	10,32
88	09/06/2011	14:36:49	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184115867	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
89	09/06/2011	15:52:04	00:06:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191593263	VC1 CLARO	Normal	25%	5,33
90	09/06/2011	16:52:21	00:11:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184600272	VC1 BrT GSM	Normal	25%	9,56
91	09/06/2011	17:51:09	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184600272	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
92	10/06/2011	09:30:17	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191991128	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
93	10/06/2011	11:02:52	00:04:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186162112	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,72
94	10/06/2011	11:17:39	00:00:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199960591	VC1 VIVO	Normal	25%	0,84
95	10/06/2011	11:26:45	00:03:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186162112	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,62
96	10/06/2011	11:57:18	00:02:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184115867	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,20

59

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

61-3201-5400

4/5

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)	
155	27/05/2011	14:00:44	00:04:12	SÃO PAULO	1129792911	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,68
156	27/05/2011	14:15:00	00:01:18	GOIANIA	6239544831	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,21
157	27/05/2011	14:23:03	00:03:00	RIO DE JANEIRO	2125121330	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,48
158	27/05/2011	14:27:28	00:01:00	CAMPINAS	1938741411	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
159	31/05/2011	15:55:07	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
160	02/06/2011	12:12:22	00:02:00	BELO HORIZONTE	3132251113	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,32
161	02/06/2011	14:33:49	00:02:18	GOIANIA	6232103460	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,37
162	03/06/2011	16:07:58	00:04:24	CAMPINAS	1938741411	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,71
163	03/06/2011	16:15:59	00:01:30	CAMPINAS	1938741411	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,24
164	07/06/2011	15:39:00	00:07:18	GOIANIA	6232103460	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,18
165	07/06/2011	16:54:29	00:01:00	SÃO PAULO	1140639088	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
166	10/06/2011	14:14:52	00:04:36	GOIANIA	6232103460	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,74
167	14/06/2011	10:05:55	00:12:18	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	2,00
168	14/06/2011	13:32:05	00:05:30	GOIANIA	6232103460	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,89
169	14/06/2011	15:03:49	00:10:48	GOIANIA	6232103460	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,75
170	15/06/2011	16:18:23	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
171	16/06/2011	11:44:51	00:07:48	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,26
172	20/06/2011	11:35:44	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2122207214	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
173	21/06/2011	17:05:29	00:01:48	GOIANIA	6232103460	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,29
174	22/06/2011	10:18:17	00:01:00	SÃO PAULO	1151814199	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
175	22/06/2011	15:12:36	00:01:00	SÃO PAULO	1151814199	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
176	22/06/2011	15:23:09	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335814	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
177	22/06/2011	15:35:00	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335834	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
178	27/05/2011	08:55:07	00:03:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	2,54
179	27/05/2011	14:17:07	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184027206	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
180	30/05/2011	08:39:33	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184064439	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
181	30/05/2011	10:49:44	00:00:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182163247	VC1 TIM	Normal	25%	0,84
182	30/05/2011	11:20:47	00:03:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193117040	VC1 CLARO	Normal	25%	3,21
183	30/05/2011	17:17:18	00:01:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182163247	VC1 TIM	Normal	25%	1,35
184	30/05/2011	17:39:50	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192204085	VC1 CLARO	Normal	25%	1,10
185	31/05/2011	11:55:23	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	1,10
186	31/05/2011	16:27:06	00:02:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191231398	VC1 CLARO	Normal	25%	1,94
187	31/05/2011	16:30:19	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184115867	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
188	01/06/2011	11:01:39	00:04:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184896307	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,38
189	01/06/2011	17:01:32	00:04:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199752480	VC1 VIVO	Normal	25%	3,72
190	01/06/2011	17:09:37	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184115867	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
191	01/06/2011	17:48:04	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184115867	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
192	01/06/2011	18:13:58	00:29:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Reduzido	25%	22,64
193	02/06/2011	10:05:25	00:01:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185718143	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,27
194	02/06/2011	10:21:24	00:03:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199667964	VC1 TIM	Normal	25%	0,84
195	02/06/2011	10:22:24	00:00:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199667964	VC1 TIM	Normal	25%	0,84
196	02/06/2011	14:53:05	00:12:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181583740	VC1 TIM	Normal	25%	10,92
197	03/06/2011	09:30:05	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182163247	VC1 TIM	Normal	25%	0,93
198	03/06/2011	14:21:42	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191593263	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
199	03/06/2011	15:09:22	00:03:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184404490	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,62
200	06/06/2011	09:08:33	00:05:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185996729	VC1 BrT GSM	Normal	25%	4,31
201	06/06/2011	10:09:35	00:02:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	2,20
202	06/06/2011	11:48:03	00:06:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182252524	VC1 TIM	Normal	25%	5,24
203	06/06/2011	16:09:17	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184115867	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
204	07/06/2011	08:58:09	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184248615	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
205	07/06/2011	09:30:24	00:01:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185506677	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,52
206	07/06/2011	11:14:55	00:08:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184115867	VC1 BrT GSM	Normal	25%	7,36
207	08/06/2011	09:38:27	00:14:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184115867	VC1 BrT GSM	Normal	25%	12,53
208	08/06/2011	12:31:49	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182162496	VC1 TIM	Normal	25%	0,84
209	08/06/2011	17:47:53	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184115867	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,18
210	09/06/2011	09:29:09	00:01:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184115867	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,43
211	09/06/2011	11:05:25	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184124162	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
212	09/06/2011	11:30:34	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185072573	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
213	09/06/2011	11:31:47	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185072573	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
214	09/06/2011	11:33:33	00:02:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185996729	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,11
215	09/06/2011	14:03:18	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184115867	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
216	09/06/2011	15:56:38	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184115867	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,10
217	09/06/2011	16:46:18	00:05:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184600272	VC1 BrT GSM	Normal	25%	4,74

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**

Contribuinte,

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

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

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

Emitido no dia **12/08/2011** às **10:33:32** (data e hora de Brasília).[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 090/11
Doc. _____
Cheque _____



ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
Placa mãe asus P7h55M-br	01	350,00	350,00
Processador I3 540	01	340,00	340,00
Memória de 4 gb	01	145,00	155,00
Gabinete sem fonte Pc top	01	57,00	57,00
Fonte bluecase	01	100,00	100,00
Swith de 8 portas 3 com	01	150,00	150,00
Hd de 1 tb samsung	01	145,00	145,00
Estabilizador de 430 va sms	01	95,00	95,00
Total			1392,00

PRAZO PARA ENTREGA- 24 horas

Brasília, 30 de junho de 2011.

ATENCIOSAMENTE

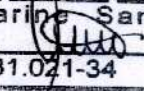
Alessandro de Jesus Duarte

TÍTULO DO PROJETO

TA 09014

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 18 / 07 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

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

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.744.711/0001-94 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 30/06/2003
NOME EMPRESARIAL ANS COMERCIO DE MATERIAL PARA INFORMATICA E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ASN INFORMATICA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de Informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO ST SHCN CL QUADRA 406 BLOCO E	NÚMERO 70	COMPLEMENTO LOJAS 16,22,24 E 26 SUBSOLO	
CEP 70.847-550	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	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 **18/08/2011** às **10:32:25** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 09011
Doc. _____
Cheque _____

Brasília, 30 de junho 2011.

Confederação Brasileira de tiro com arco.

PROPOSTA COMERCIAL

Conforme solicitado segue a proposta solicitada do material, desde já agradecemos e colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

ITEM	QDTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Valor Unitário	Valor Total
01	01	Cpu composta de placa mãe asus P7h55m-br, processador i3 540, 4 gb ddr3, hd de 1 tb, gravadora de dvd sata, gabinete com fonte real de 500va, swit 3 com e estabilizador de 430 sms.	1570,00	1570,00
		Valor total da proposta		1570,00

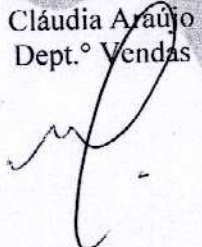
Condições de fornecimento / pagamento

Prazo de entrega: 24 horas

Forma de pagamento: à vista /contra entrega.

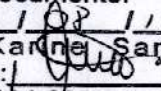
Validade da proposta: 02 dias

Atenciosamente,
Cláudia Araújo
Dept.º Vendas



CNPJ: 07.602.593/0001-05

TÍTULO DO PROJETO
TA 090111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 18 / 08 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.602.593/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 29/08/2005
NOME EMPRESARIAL MARCELO GALDINO DA SILVA-EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MICROWAY INFORMATICA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)			
LOGRADOURO Q SHC/NORTE CL QUADRA 406 BLOCO E LOJA 18 TERREO	NÚMERO 32	COMPLEMENTO SALA 203	
CEP 70.847-550	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/08/2005	
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 18/08/2011 às 11:13:03 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 02014
Doc. _____
Cheque _____

Brasília, 30 de junho 2011.

Confederação Brasileira de Tiro com Arco

Conforme solicitado estamos enviando proposta dos seguintes produtos:

ITE	QTD	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VL.UNIT. R\$	VL.TOTAL
01	01	Cpu composta de placa mãe asus p7h55m-br, processador intel i3 540, 4 gb ddr3, hd de 1 tb, gravadora sata, gabinete, fonte real estabilizador 430 sms, swit 3com	1650,00	1650,00
			VALOR TOTAL:	1650,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 05 DIAS.
FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA

ATENCIOSAMENTE,
Vânia Vianna

TÍTULO DO PROJETO
TA 09011
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 17/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.027-34

SCLN 406 Bloco E Lj. 10 – Brasília – DF CEP. 70.847-550
CNPJ: 07.854.858/0001-62
IE: 07.476.392/001-42
Tel/Fax: (61) 3349-03-73 – 3273-4539
e-mail: usbinformatica@terra.com.br

66

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.854.858/0001-62 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 15/02/2006
NOME EMPRESARIAL DENILSON PEREIRA SIMOES-ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) USB INFORMATICA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)			
LOGRADOURO Q SHC/NORTE CL QUADRA 406 BLOCO E LOJA 10 TERREO	NÚMERO 32	COMPLEMENTO SALA 108	
CEP 70.847-550	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/02/2006	
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 **18/08/2011** às **10:36:01** (data e hora de Brasília).[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 09011
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 05.744.711/0001-94 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 30/06/2003
NOME EMPRESARIAL ANS COMERCIO DE MATERIAL PARA INFORMATICA E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ASN INFORMATICA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não Informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO ST SHCN CL QUADRA 406 BLOCO E	NÚMERO 70	COMPLEMENTO LOJAS 16,22,24 E 26 SUBSOLO	
CEP 70.847-550	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	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 12/08/2011 às 10:34:01 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 09014
Doc. _____
Cheque _____

69



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	1887-2/30878-1
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ANS INFORMATICA
CPF/CNPJ destinatário:	05.744.711/0001-94
Valor a ser transferido:	R\$ 1.392,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.399,50
Identificação da operação:	MATERIAL DE INFORMATICA

Data de débito:	25/07/2011
Data da operação:	25/07/2011

Código da operação:	00018278
Chave de segurança:	MG0AL5H13354CQVV

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 09014
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 18/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.071-34

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA
EXECUÇÃO DE CONVÊNIO

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

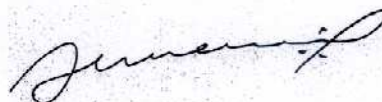
(anexar, caso tenha a documentação, relatório fotográfico, documentos ou outras informações que possam comprovar a execução do objeto do convenio).

AUTENTICAÇÃO

Local

Data

Assinatura do Representante do COB
Departamento Técnico

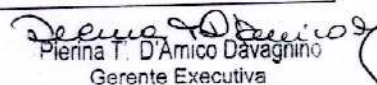


Brasília, 12/08/2011

Local

Data

Assinatura do Dirigente da Instituição
Proponente



Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 05/07/2011 - 15:38

TÍTULO DO PROJETO

TA 090611

Doc. _____

Cheque _____

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



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
23/08/2011

CAIXA PROGRAMADO

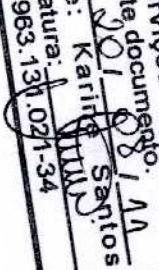
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Período de 19/08/2011 até 19/08/2011

FORMA DE PAGAMENTO:		CREDITO EM CONTA					
Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000488	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	19/08/2011	402,21	Real	EFETIVADO
000489	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	19/08/2011	8.359,42	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					8.761,63		
TOTAL GERAL:					8.761,63		

TÍTULO DO PROJETO
TA 0610111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação do
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 20/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.138.021-34

96



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 02/08/2011 - 08:31

 TÍTULO DO PROJETO
 TA 090/1,
 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
22/07/2011	010252	DOC ELET E	130,00 D	283.038,35 C
22/07/2011	020515	PG LUZ/GAS	221,98 D	282.816,37 C
22/07/2011	251876	PAG BLOQTO	8.049,66 D	274.766,71 C
22/07/2011	010252	DOC INT	7,50 D	274.759,21 C
25/07/2011	004167	PAG FORNEC	6.880,00 C	281.639,21 C
25/07/2011	010252	DOC E DEV	130,00 C	281.769,21 C
25/07/2011	017439	DOC ELET E	240,00 D	281.529,21 C
25/07/2011	018278	DOC ELET E	1.392,00 D	280.137,21 C

	288556	PAG BLOQTO	30,00 D	280.107,21 C
25/07/2011	303337	PG LUZ/GAS	58,45 D	280.048,76 C
25/07/2011	017439	DOC INT	7,50 D	280.041,26 C
25/07/2011	018278	DOC INT	7,50 D	280.033,76 C
25/07/2011	078670	T TARCO	6,16 D	280.027,60 C
25/07/2011	000034	MANUT CTA	20,30 D	280.007,30 C
26/07/2011	003451	DOC ELET E	200,00 D	279.807,30 C
26/07/2011	003473	DOC ELET E	300,00 D	279.507,30 C
26/07/2011	003495	DOC ELET E	300,00 D	279.207,30 C
26/07/2011	003504	DOC ELET E	500,00 D	278.707,30 C
26/07/2011	003555	DOC ELET E	360,00 D	278.347,30 C
26/07/2011	003586	DOC ELET E	360,00 D	277.987,30 C
26/07/2011	003618	DOC ELET E	360,00 D	277.627,30 C
26/07/2011	003699	DOC ELET E	360,00 D	277.267,30 C
26/07/2011	293803	PAG BLOQTO	2.169,20 D	275.098,10 C
26/07/2011	294183	PAG BLOQTO	436,48 D	274.661,62 C
26/07/2011	294482	PAG BLOQTO	869,66 D	273.791,96 C
26/07/2011	009029	TRX ELETR	274,28 D	273.517,68 C
26/07/2011	009081	TRX ELETR	666,80 D	272.850,88 C
26/07/2011	009166	TRX ELETR	20.049,23 D	252.801,65 C
26/07/2011	104088	ENVIO TED	15.834,18 D	236.967,47 C
26/07/2011	003451	DOC INT	7,50 D	236.959,97 C
26/07/2011	003473	DOC INT	7,50 D	236.952,47 C
26/07/2011	003495	DOC INT	7,50 D	236.944,97 C
26/07/2011	003504	DOC INT	7,50 D	236.937,47 C
26/07/2011	003555	DOC INT	7,50 D	236.929,97 C
26/07/2011	003586	DOC INT	7,50 D	236.922,47 C
26/07/2011	003618	DOC INT	7,50 D	236.914,97 C
26/07/2011	003699	DOC INT	7,50 D	236.907,47 C
26/07/2011	104088	DOC/TED INTERNET	7,50 D	236.899,97 C
26/07/2011	078670	D TARCO	10.269,40 D	226.630,57 C
27/07/2011	001744	DOC ELET E	922,50 D	225.708,07 C
27/07/2011	004659	DOC ELET E	379,03 D	225.329,04 C
27/07/2011	007480	DOC ELET E	130,00 D	225.199,04 C
27/07/2011	001744	DOC INT	7,50 D	225.191,54 C
27/07/2011	004659	DOC INT	7,50 D	225.184,04 C

81

	007480	DOC INT	7,50 D	225.176,54 C
28/07/2011	000000	DEP.DINH.	13.895,97 C	239.072,51 C
28/07/2011	008552	DOC ELET E	819,00 D	238.253,51 C
28/07/2011	008552	DOC INT	7,50 D	238.246,01 C
29/07/2011	020589	TRX ELETR	150,00 C	238.396,01 C
29/07/2011	020737	TRX ELETR	11,33 C	238.407,34 C
29/07/2011	004067	DOC ELET E	180,00 D	238.227,34 C
29/07/2011	004113	DOC ELET E	150,00 D	238.077,34 C
29/07/2011	004157	DOC ELET E	240,00 D	237.837,34 C
29/07/2011	016140	DOC ELET E	3.954,20 D	233.883,14 C
29/07/2011	110719	TRX ELETR	1.079,04 D	232.804,10 C
29/07/2011	004067	DOC INT	7,50 D	232.796,60 C
29/07/2011	004113	DOC INT	7,50 D	232.789,10 C
29/07/2011	004157	DOC INT	7,50 D	232.781,60 C
29/07/2011	016140	DOC INT	7,50 D	232.774,10 C
29/07/2011	078670	T TARCO	2,34 D	232.771,76 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: 25/08/2011 - 09:08

TÍTULO DO PROJETO
TA 0910111
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	238.246,01 C
29/07/2011	020589	TRX ELETR	150,00 C	238.396,01 C
29/07/2011	020737	TRX ELETR	11,33 C	238.407,34 C
29/07/2011	004067	DOC ELET E	180,00 D	238.227,34 C
29/07/2011	004113	DOC ELET E	150,00 D	238.077,34 C
29/07/2011	004157	DOC ELET E	240,00 D	237.837,34 C
29/07/2011	016140	DOC ELET E	3.954,20 D	233.883,14 C
29/07/2011	110719	TRX ELETR	1.079,04 D	232.804,10 C
29/07/2011	004067	DOC INT	7,50 D	232.796,60 C
29/07/2011	004113	DOC INT	7,50 D	232.789,10 C
29/07/2011	004157	DOC INT	7,50 D	232.781,60 C
29/07/2011	016140	DOC INT	7,50 D	232.774,10 C
29/07/2011	078670	T TARCO	2,34 D	232.771,76 C
01/08/2011	181122	TRX ELETR	360,00 C	233.131,76 C
01/08/2011	010957	DOC ELET E	2.659,50 D	230.472,26 C
01/08/2011	222597	PAG FONE	486,21 D	229.986,05 C
01/08/2011	266046	PAG BLOQTO	800,00 D	229.186,05 C
01/08/2011	267137	PAG BLOQTO	59,00 D	229.127,05 C
01/08/2011	267391	PAG BLOQTO	11.401,50 D	217.725,55 C
01/08/2011	268659	PAG BLOQTO	490,00 D	217.235,55 C
01/08/2011	269312	PAG BLOQTO	2.000,00 D	215.235,55 C
01/08/2011	387899	PG ORG GOV	516,66 D	214.718,89 C
01/08/2011	388933	PG ORG GOV	2.790,00 D	211.928,89 C
01/08/2011	390799	PG ORG GOV	372,00 D	211.556,89 C
01/08/2011	394207	PG ORG GOV	1.206,09 D	210.350,80 C
01/08/2011	565837	DEB P FGTS	2.421,92 D	207.928,88 C

83

01/08/2011	862086	PAG GPS	1.612,87 D	206.316,01 C
01/08/2011	862096	PAG GPS	3.448,91 D	202.867,10 C
01/08/2011	862103	PAG GPS	4.933,04 D	197.934,06 C
01/08/2011	862113	PAG GPS	1.418,63 D	196.515,43 C
01/08/2011	862128	PAG GPS	372,00 D	196.143,43 C
01/08/2011	010957	DOC INT	7,50 D	196.135,93 C
01/08/2011	201300	DEB LUZ	291,11 D	195.844,82 C
01/08/2011	078670	D TARCO	16.822,65 D	179.022,17 C
01/08/2011	078670	D TARCO	12.894,58 D	166.127,59 C
02/08/2011	001041	DEP.DINH.	0,89 C	166.128,48 C
02/08/2011	021418	DEP D LOT	240,00 C	166.368,48 C
02/08/2011	021419	DEP D LOT	80,00 C	166.448,48 C
02/08/2011	021420	DEP D LOT	20,23 C	166.468,71 C
02/08/2011	003040	DOC ELET E	1.400,00 D	165.068,71 C
02/08/2011	003071	DOC ELET E	360,00 D	164.708,71 C
02/08/2011	012018	DOC ELET E	680,00 D	164.028,71 C
02/08/2011	201997	PG PREFEIT	47,93 D	163.980,78 C
02/08/2011	273470	PAG BLOQTO	375,46 D	163.605,32 C
02/08/2011	273908	PAG BLOQTO	438,72 D	163.166,60 C
02/08/2011	278689	PAG BLOQTO	546,73 D	162.619,87 C
02/08/2011	279065	PAG BLOQTO	1.362,24 D	161.257,63 C
02/08/2011	279330	PAG BLOQTO	1.912,80 D	159.344,83 C
02/08/2011	470153	PAG DARF	130,71 D	159.214,12 C
02/08/2011	470157	PAG DARF	426,21 D	158.787,91 C
02/08/2011	470160	PAG DARF	1.800,25 D	156.987,66 C
02/08/2011	470166	PAG DARF	246,51 D	156.741,15 C
02/08/2011	470170	PAG DARF	1.364,38 D	155.376,77 C
02/08/2011	470171	PAG DARF	45,89 D	155.330,88 C
02/08/2011	470176	PAG DARF	93,94 D	155.236,94 C
02/08/2011	470180	PAG DARF	95,85 D	155.141,09 C
02/08/2011	470185	PAG DARF	38,50 D	155.102,59 C
02/08/2011	003040	DOC INT	7,50 D	155.095,09 C
02/08/2011	003071	DOC INT	7,50 D	155.087,59 C
02/08/2011	012018	DOC INT	7,50 D	155.080,09 C
03/08/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	157.080,09 C
03/08/2011	004167	PAG FORNEC	18.200,00 C	175.280,09 C

84

	004167	PAG FORNEC	11.175,00 C	186.455,09 C
03/08/2011	004167	PAG FORNEC	15.300,00 C	201.755,09 C
03/08/2011	004167	PAG FORNEC	52.140,00 C	253.895,09 C
03/08/2011	007195	DOC ELET E	1.145,90 D	252.749,19 C
03/08/2011	480770	PAG DARF	40,50 D	252.708,69 C
03/08/2011	007195	DOC INT	7,50 D	252.701,19 C
03/08/2011	078670	T TARCO	29,21 D	252.671,98 C
04/08/2011	022617	TRX ELETR	2.000,00 D	250.671,98 C
04/08/2011	078670	D TARCO	19.410,00 D	231.261,98 C
05/08/2011	091083	TRX ELETR	228,48 C	231.490,46 C
05/08/2011	004772	DOC ELET E	3.000,00 D	228.490,46 C
05/08/2011	410369	PAG DARF	45,00 D	228.445,46 C
05/08/2011	004772	DOC INT	7,50 D	228.437,96 C
05/08/2011	078670	D TARCO	3.336,00 D	225.101,96 C
08/08/2011	004167	PAG FORNEC	57.359,73 C	282.461,69 C
08/08/2011	004167	PAG FORNEC	17.756,00 C	300.217,69 C
08/08/2011	078670	T TARCO	38,80 D	300.178,89 C
09/08/2011	078670	T TARCO	10,88 D	300.168,01 C
10/08/2011	300153	DEB TELEF	1.047,33 D	299.120,68 C
10/08/2011	300153	DEB TELEF	341,06 D	298.779,62 C
10/08/2011	300153	DEB TELEF	1.509,15 D	297.270,47 C
10/08/2011	078670	D TARCO	947,22 D	296.323,25 C
11/08/2011	017382	TRX ELETR	1.000,00 D	295.323,25 C
12/08/2011	001041	DEP.DINH.	1,89 C	295.325,14 C
12/08/2011	009628	TRX ELETR	552,50 C	295.877,64 C
12/08/2011	009690	TRX ELETR	38,28 C	295.915,92 C
12/08/2011	022469	TRX ELETR	438,72 C	296.354,64 C
12/08/2011	016105	DOC ELET E	240,00 D	296.114,64 C
12/08/2011	113105	TRX ELETR	180,00 D	295.934,64 C
12/08/2011	016105	DOC INT	7,50 D	295.927,14 C
12/08/2011	101200	DEB AGUA	33,97 D	295.893,17 C
12/08/2011	078670	T TARCO	4,62 D	295.888,55 C
15/08/2011	095333	TRX ELETR	240,00 D	295.648,55 C
15/08/2011	300108	DEB TELEF	935,97 D	294.712,58 C
15/08/2011	078670	D TARCO	12.966,13 D	281.746,45 C
17/08/2011	004661	DOC ELET E	554,99 D	281.191,46 C

85

	080360	PG LUZ/GAS	224,62 D	280.966,84 C
17/08/2011	004661	DOC INT	7,50 D	280.959,34 C
17/08/2011	078670	T TARCO	7,70 D	280.951,64 C
19/08/2011	009579	DOC ELET E	577,94 D	280.373,70 C
19/08/2011	009637	DOC ELET E	770,59 D	279.603,11 C
19/08/2011	009715	DOC ELET E	577,94 D	279.025,17 C
19/08/2011	009832	DOC ELET E	577,94 D	278.447,23 C
19/08/2011	009579	DOC INT	7,50 D	278.439,73 C
19/08/2011	009637	DOC INT	7,50 D	278.432,23 C
19/08/2011	009715	DOC INT	7,50 D	278.424,73 C
19/08/2011	009832	DOC INT	7,50 D	278.417,23 C
19/08/2011	078670	D TARCO	8.761,63 D	269.655,60 C
22/08/2011	404193	DOC ELET	175,32 C	269.830,92 C
22/08/2011	453889	DOC ELET	143,33 C	269.974,25 C
22/08/2011	009392	DOC ELET E	577,94 D	269.396,31 C
22/08/2011	293245	PAG BLOQTO	204,46 D	269.191,85 C
22/08/2011	295189	PAG BLOQTO	436,48 D	268.755,37 C
22/08/2011	295999	PAG BLOQTO	436,48 D	268.318,89 C
22/08/2011	336131	PG LUZ/GAS	19,35 D	268.299,54 C
22/08/2011	336973	PG LUZ/GAS	48,57 D	268.250,97 C
22/08/2011	339325	PAG FONE	263,14 D	267.987,83 C
22/08/2011	009392	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	267.980,33 C
23/08/2011	001041	DEP.DINH.	0,01 C	267.980,34 C
23/08/2011	050657	TRX ELETR	5.379,04 D	262.601,30 C
23/08/2011	078670	D TARCO	362,10 D	262.239,20 C
23/08/2011	078670	T TARCO	3,08 D	262.236,12 C
24/08/2011	074164	TRX ELETR	150,00 C	262.386,12 C
24/08/2011	074255	TRX ELETR	6,09 C	262.392,21 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

86