

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INÍCIO DA EXECUÇÃO: 01/07/2011

FINAL DA EXECUÇÃO: 31/08/2011

TA 104/11

**MANUTENÇÃO DA ENTIDADE
JULHO 2011**

[illegible]

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

COMITÊ OLIMPICO BRASILEIRO
Solicitação para Manutenção com Pessoal

Referente ao Formulário

Pierina T. D'Amico
Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executive

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Operação Orçamentária	0000002000	CONFEDERACOES
Centro de Custo	130129	TIRO COM ARCO
Tipo de Recurso	5302002	CONF- MANUT E DESENV DESPORTO
Projeto	720003	MANUTENCAO DA ENTIDADE
Conta Orçamentária	420101	PASSAGENS

③

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\$ 10.925,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 10.925,00 (dez mil, novecentos e vinte e cinco reais), 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 JULHO 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 Julho 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, 18 de Agosto de 2011

Ofício 233/11

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 JULHO 2011

TA 104/11 R\$ 10.925,00

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

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
 Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
 04578-000 - São Paulo - SP
 CNPJ: 05.506.560/0001-36
 CCM: 3.198.078-3
 NF-e: 8463164, Código de Verificação: SZRJG4YN



RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 26/07/2011
Sacado Confederação brasileira de tiro com arco CNPJ: 068.760.693/0001-54	Número do Documento 000012990551	Nosso Número 000012990551 8	Valor do Documento 30.00
Demonstrativo Domínio: cbtarco.org.br Manutenção de 16/07/2011 a 15/07/2012 R\$ 30.00 ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97. O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html .			

Autenticação Mecânica

dobre



03399.19300 87700.001297 90551.801021 2 50400000003000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 26/07/2011
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36					Agência / Ident. Cedente 105 / 1930877
Data Documento 25/07/2011	Número Documento 000012990551	Espécie Documento RC-CI	Aceite N	Data Processamento 25/07/2011	Nosso Número 000012990551 8
Carteira 102 - COBRANÇA SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento 30.00	
Instruções NÃO RECEBER APOS 03/08/2011 NÃO COBRAR JUROS DE MORA NÃO RECEBER MENOS QUE R\$ 30.00 (manutenção pelo período mínimo de 1 ano)					(+) Outros Acréscimos
					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado Confederação brasileira de tiro com arco rua cambuí, ilha do governador 204 CNPJ: 068.760.693/0001-54					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



corte

TÍTULO DO PROJETO
 TA 104/11
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 13/10/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: [assinatura]
 CPF: 963.181.021-34



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:

03399.19300 87700.001297 90551.801021 2 50400000003000

Data do vencimento: 26/07/2011
Nome do banco: BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$): 30,00
Identificação da operação: DOMINIO SITE

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

Código da operação: 00288556
Chave de segurança: LYXE0VS1722CQYJP

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 NO4/111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/10/11
Nome: Karlina Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.151.021-34

⑦

**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 05.506.560/0001-36 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 06/01/2003
NOME EMPRESARIAL NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NIC. BR			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA			
LOGRADOURO AV DAS NACOES UNIDAS	NÚMERO 11541	COMPLEMENTO CONJ 61/62 E 71/72 ANDAR 6 E 7	
CEP 04.578-000	BAIRRO/DISTRITO BROOKLIN NOVO	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/08/2005
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 **14/10/2011** às **15:24:55** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 104/11
Doc. _____
Cheque _____

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representantes legais da CBTARCO, declaramos para fins de comprovação junto ao Departamento de Prestação de Contas do COB - Comitê Olímpico Brasileiro – COB, referente ao Projeto: Manutenção da Entidade Julho 2011 – TA 104/11 que foi pago a aquisição de vale – refeição do mês de agosto em razão de regularizar a entrega dos mesmos, para em cumprimento a legislação não permanecer a CBTARCO fornecendo-os em atraso conforme e-mail em anexo.

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

Brasília-DF, 18 de Agosto de 2011.



Vicente Fernando Blumenschein
Presidente – CBTARCO



PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva

PASTA » ENTRADA

Mensagem Nº 16

[Nova Mensagem](#) [Responder](#) [Responder a Todos](#) [Encaminhar](#) [Enviar para Lixeira](#) [Voltar à Caixa Postal](#)

Cabeçalho Completo	Marcar Mensagem	Adicionar a Lista de Endereços	Bloquear Endereço	Autorizar Endereço	Visualizar para Impressão	Mover mensagem para
------------------------------------	---------------------------------	--	-----------------------------------	------------------------------------	---	-------------------------------------

< 16 >

Data: Wed, 4 May 2011 21:09:06 -0300

De: "Eliane Lucena" <Eliane.Lucena@cob.org.br>

Para: Pierina D'Amico Davagnino <gerente.executiva@cbtarco.org.br>

Assunto: RES: Consulta Sodexo

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

[Reportar SPAM](#)Mensagem com caracteres estranhos: [Selecionar](#) O que é[Clique aqui para ver as imagens desta mensagem](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 1024/111
Doc. _____
Cheque _____

10
62

Pierina,

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

Abçs,
Ellane

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

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

Para: Ellane Lucena

Assunto: Consulta Sodexo

Eliane,

Uma consulta

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

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

Teria dois pagamentos para Sodexo

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

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

Obrigada

Pierina D'Amico Davagnino
Gerente Executiva
CBTARCO
(++ 5561) 3201 5400

Cabeçalho Marcar Acrescentar a Bloquear Autorizar Visualizar para Haver mensagem para ◀ 16 ▶
Completo Mensagem Lista de Endereço Endereço Impressão
Nova Mensagem Responder Responder a Todos Encaminhar Enviar para Lixeira Voltar à Caixa Postal



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão Hora Emissão

28/07/2011 08:26

Código Autenticidade

195V.7954.7061.5648099-U

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota Série da Nota

165300

Número RPS Série RPS Data RPS
210950 3B 28/07/2011

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

sodexo

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

CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56

Telefone

Inscrição Municipal
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

Alíquota

2,00

Valor Unitário

8,80

Valor Total

8,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 ALIMENTAÇÃO TARJA 427,68
TX DISPON CREDITO 5.50/TAR COBRANCA 3.30
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.13
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 28/07/2011 A Bco/RECEB Vencimento 28/07/2011

TÍTULO DO PROJETO
TA 104111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/10/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: *[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

COPINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

436,48

Fatura Nº

210950

Valor da Fatura R\$

R\$ 436,48

Forma Pagamento

28/07/2011

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

195V.7954.7061.5648099-U

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

Número da Nota

165300

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 Vlagens	Bls	Fis/Qtda	VI.Unit	VI. Total
	CARTAO ALIMENTACAO			0	0	0	427,68	427,68
	PASS							

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito	Dt. de Entrega	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO	1	1	28/07/2011	01/08/2011	427,68
PASS					
Total: 1	Total: 1	Total do Pedido:			427,68

TÍTULO DO PROJETO
TA 104/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/10/11
Nome: Karina dos Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.161.021-30

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/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	Fis/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:	28/07/2011	Dt. Entrega:	01/08/2011	Total de Beneficios:	427,68
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		TARIFA DE COBRANCA				(R\$) 3,30	3,30
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 5,50	5,50
Total de Taxas do Produto:							8,80
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							436,48

TÍTULO DO PROJETO
 TA 104/11
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 13/10/11
 Nome: Karles Santos
 Assinatura: [assinatura]
 CPF: 963.131.021-34

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

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 25/07/2011	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/20836649-8	N.º do Documento 11/985735	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: 11/985735

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09206 83664.982937 80145.580009 7 50690000043648**

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

25/07/2011

N.º do Documento

11/985735

Espécie Doc.

DP

Aceite

N

Data do Processamento

25/07/2011

Nosso Número

109/20836649-8

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do documento

436,48

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

(-) Desconto/Abatimento

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.**Sr. Cliente:** O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

R SCS, 1 SETOR COMERCIAL SUL

CEP: 70308-900 BRASILIA - DF

CNPJ: 68.760.693/0001-54

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



TÍTULO DO PROJETO

TA 104/11

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/10/11
Nome: Karin 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 **14/10/2011** às **15:25:56** (data e hora de Brasília).

Voltar

TÍTULO DO PROJETO
TA 104/11
Doc. _____
Cheque _____



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	83664.982937 80145.580009 7 50690000043648

Data do vencimento:	24/08/2011
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	436,48
Identificação da operação:	SODEXO PIERINA

Data de débito:	26/07/2011
Data da operação:	26/07/2011

Código da operação:	00294183
Chave de segurança:	WW90FR3Y02CN2S84

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 104/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.	
Data:	<u>13/10/11</u>
Nome:	<u>Karine Santos</u>
Assinatura:	<u>[assinatura]</u>
CPF:	<u>963.131.021-34</u>

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS
Ag./Cod. Cedente: 0004.870.00000201-5
Data do Documento: 21/07/2011
Nosso Número: 8000000000000388-5
Nº do Documento: JUL11/NF428
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 : 01/08/2011
JUROS DE R\$: 0,26 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Serviços Contábeis executados em
Julho/2011

Conforme Nota Fiscal n.º 0428

MULTA DE R\$: 10,80 APOS : 01/08/2011
JUROS DE R\$: 0,18 AO DIA

TÍTULO DO PROJETO
TA 104/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/10/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
01/08/2011	800,00	

CAIXA

104-0

10490.02015 00048.700009 00000.003889 9 50460000080000

Local de Pagamento
ASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Identidade
CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
1/07/2011	JUL11/NF428	DM	N	21/07/2011
Nome do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	SR	R\$		X

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R\$: 16,00 APOS : 01/08/2011
JUROS DE R\$: 0,26 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

MULTA DE R\$: 10,80 APOS : 01/08/2011
JUROS DE R\$: 0,18 AO DIA

Sacado: CONFEDERACAO 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

Vencimento 01/08/2011

Agência/Cod. Cedente 0004.870.00000201-5

Nosso Número 8000000000000388-5

(-) Valor do Documento 800,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+/-) Mora/Multa/Juros

(+/-) Outras Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Ficha de Compensação
Autenticação no verso



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 00000.003889 9 50460000080000

Data do vencimento: 01/08/2011
Nome do banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$): 800,00
Identificação da operação: CENTURY JULHO

Data de débito: 01/08/2011
Data da operação: 01/08/2011

Código da operação: 00266046
Chave de segurança: 5V7NJRM7PMTEXV2X

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 104/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/10/11
Nome: Karin Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.027-54

**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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 26/09/2006
MATRIZ			
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 **14/10/2011** às **15:32:01** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 14/10/2011

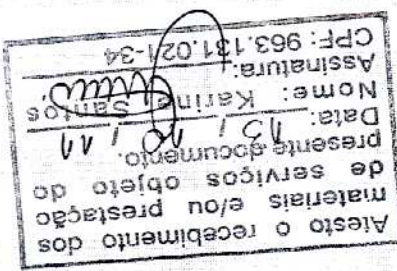
~~TÍTULO DO PROJETO~~
~~FR~~
~~Doc.~~
~~Cheque~~

TÍTULO DO PROJETO
TA 104111
Doc. _____
Cheque _____

21

Total da Fatura Anterior 69,00
 Crédito e Pagamentos 59,00
 Cobranças 69,00
 Total da Fatura 59,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança	Crédito (R\$)	Débito (R\$)
18/07/11	Hospedagem Profissional	04/09/11	29,00	
18/07/11	MS SQL 2008 I 100 MB	04/09/11	30,00	
30/06/11	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.LOCANWEB.COM.BR ** IMPRIMA A 2ª VIA DE SEU BOLETO EM: http://pagamento.locanweb.com.br TITULO DO PROJETO TA 104111 Doc. _____ Cheque _____ 				

OBSERVAÇÕES DESOBRIGADA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRÃO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE SÃO PAULO SOB O N 8718704 1 O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.290644 84001.264500 7 50500000005900

LOCAL DE PAGAMENTO: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO**

CEDEnte / SACADOR	LOCALWEB SERVICOS DE INTERNET S		
DATA DO DOCUMENTO	20/07/2011	NUMERO DO DOCUMENTO	0002906484
ESPECIE DO DOCUMENTO	DV	ACEITE	A
QUANTIDADE	VALOR		
R\$	019		
1 (R) VALOR DOCUMENTO	59,00		
2 (-) ABATIMENTO			
3 (-) DESCONTO			
4 (+) MULTA / OUTROS RECBTMENTOS			
5 (+) JUROS			
6 (R) VALOR CORRIGIDO			

INSTRUÇÕES
 ATENÇÃO 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

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



**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 **14/10/2011** às **15:34:33** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 1109/11
Doc. _____
Cheque _____



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	90000.290644 84001.264500 7 50500000005900

Data do vencimento:	05/08/2011
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	59,00
Identificação da operação:	LOCAWEB

Data de débito:	01/08/2011
Data da operação:	01/08/2011

Código da operação:	00267137
Chave de segurança:	N8SSMH0HUS6H1688

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 104/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13 / 08 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 983.31.021-34

24

 CBTARCO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência 07/2011	
		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. 000.000.001	
				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			406,09
190	I.R.R.F.	27,50			426,21
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 3.850,00	Sal. Contribuição 3.691,74	Total de Vencimentos 4.786,50	Total de Descontos 832,30
Base Cál. F.G.T.S 4.588,50		F.G.T.S do Mês 367,08	Base Cál. I.R. 4.182,41	LÍQUIDO A RECEBER	3.954,20

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

 CBTARCO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência 07/2011	
		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. 000.000.001	
				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			406,09
190	I.R.R.F.	27,50			426,21
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 3.850,00	Sal. Contribuição 3.691,74	Total de Vencimentos 4.786,50	Total de Descontos 832,30
Base Cál. F.G.T.S 4.588,50		F.G.T.S do Mês 367,08	Base Cál. I.R. 4.182,41	LÍQUIDO A RECEBER	3.954,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador



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:	606-8/96613-4
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	06-Pagamentos de Salários
Nome destinatário:	PIERINA D AMICO DAVAGNINO
CPF/CNPJ destinatário:	707.698.771-68
Valor a ser transferido:	R\$ 3.954,20
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 3.961,70
Identificação da operação:	PAGAMENTO PIERINA

Data de débito:	29/07/2011
Data da operação:	29/07/2011

Código da operação:	00016140
Chave de segurança:	YCPMPST1K5YENEVA

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 104177
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 13/10/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.31.021-34

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Julho/2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 1041111
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

Olimpico																	
Previdencia S	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orgamento	
	Cod.	Nome			Laboral												
						Empresa	Patronal	SAT									
	004	Dirma Santos	4.000,00	280,26	406,09	800,00	-	-	1.206,09	-	-	-	-	-	3.313,65	5.486,35	
Autônomos	005	Roberval Santos	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	022	Evandro France	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	033	Jose Salviato	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	024	Ronaldo Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34	
	032	Eros Fauni	8.000,00	1.364,36	406,09	1.600,00	-	-	2.006,09	-	-	-	-	-	6.229,54	11.370,46	
	036	Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00	
	037	Maria Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00	
	Func.	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	-	-	332,10	-	-	-	-	-	1.224,16	1.834,53
		004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,90	383,47	-	-	594,37	-	-	-	-	-	1.845,95	2.969,55
006		Madelena Hisatsuga	2.881,56	91,11	316,97	576,31	-	-	984,29	-	-	-	-	-	2.561,48	4.394,83	
012		Camila Moura	1.077,21	-	86,18	215,44	-	-	301,62	-	-	-	-	-	1.075,04	1.631,63	
013		Claudia Albuquerque	2.373,22	29,11	261,05	474,64	-	-	735,70	-	-	-	-	-	2.171,06	3.589,12	
014		Jener Sato	3.850,00	249,51	406,09	770,00	-	-	1.181,64	-	-	-	-	-	3.351,40	6.015,65	
007	Pierina Davagnino	4.588,50	428,21	406,09	917,70	-	-	1.612,87	-	-	-	-	-	3.954,20	7.238,54		
010	Heesik Lim	9.585,00	1.800,25	406,09	1.917,00	-	-	2.929,95	-	-	-	-	-	7.532,66	15.329,85		
Totais			52.484,72	4.248,31	4.445,95	10.496,94	1.590,26	137,09	16.670,23	2.193,40	27,18	-	-	1.106,00	44.896,48		

Para Olimpico

P a r a o l i m p i c o															Orçamento		
CPB/2011	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial		Vale Transporte	Salário Líquido
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	Terceiros	SAT								
	Aut.	CPB 036	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00			930,00						2.563,08	4.036,92
	CPB 038	Fabiano Guimarães	337,07	-		37,07	67,41			104,48						300,00	441,55
	CPB 009	Karine Pucci	2.856,00	87,70		314,16	571,20	165,65	14,28	1.065,29	228,48	28,56	-	-	88,00	2.542,14	4.354,02
	Totais		6.193,07	194,62		681,23	1.238,61	166,65	14,28	2.099,77	228,48	28,56	-	-	88,00	6.405,23	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.445,95
INSS Patronal	10.496,94
Terceiros	1.590,25
SAT	137,09
IRRF sobre salários	2.603,89
IRRF sobre RPA	1.644,62
FGTS	2.193,40
Pis s/Folha Pagto	274,18
Vale-Transporte	1.106,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paratolimpico

INSS Segurados	681,23
INSS Patronal	1.238,61
Terceiros	165,65
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	228,48
Pis s/Folha Pagto	28,56
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.127,16
INSS Patronal	11.735,55
Terceiros	1.755,99
SAT	151,37
Total do INSS	18.769,97
IRRF sobre salários	2.691,38
IRRF sobre RPA	1.751,56
FGTS	2.421,89
Pis - Folha Pagto	302,74
Vale-Transporte	1.194,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIPO COM ARCO

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

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	406,09	800,00	-	-	1.206,09	-	1.206,09
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
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 Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.904,03	544,88	3.448,92
Camila Moura	86,18	215,44	62,48	5,39	-	-	-
Claudia Albuquerque	261,05	474,64	137,65	11,87	-	-	-
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	1.195,33	223,30	1.418,63
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,13	22,94	1.346,73	266,13	1.612,87
Heesik Lim	406,09	1.917,00	555,93	47,93	-	-	-
Eros Fauni	406,09	1.600,00	-	-	4.377,11	555,93	4.933,04
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	899,65	165,64	1.065,29
Total Geral					17.014,09	1.755,88	18.769,97

GPS com vencimento em 19 de Agosto de 2011.

82



FUNDO DE GARANTIA DO EMPREGO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/07/2011 - 17:16:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				02-DDD/TELEFONE (0061)32015400	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.274,05	06-OTDE 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 07/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2011	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

2.421,92

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

2.421,92

TÍTULO DO PROJETO

TA NOVA

Doc. _____

Cheque _____

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2011

858700000243 219201791106 807535050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO EMPREGO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/07/2011 - 17:16:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				02-DDD/TELEFONE (0061)32015400	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.274,05	06-OTDE 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 07/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2011	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

2.421,92

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

2.421,92

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2011

858700000243 219201791106 807535050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.	
Data:	13/08/11
Nome:	Karine Santos
Assinatura:	
CPF:	963.31.021-34

27



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:			
858700000243	219201791106	807535050869	876069300012

CNPJ/CEI empresa:	68.760.693/0001-54
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/08/2011
Competência:	07/2011

Valor recolhido:	2.421,92
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS CBTARCO JULHO
-----------------------------------	--------------------

Data da operação:	01/08/2011
--------------------------	------------

Código da operação:	00565837
Chave de segurança:	FPXCQ35QUXPXP02F

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 NOU 111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/10/11
Nome: Karim Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.151.021-34

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Junho/2011.

Olimpico															Orçamento	
Previdência S	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte		Salário Líquido
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
Autônomos	004	Dirma Santos	4.000,00	280,25	406,09	800,00	-	-	1.206,09	-	-	-	-	-	3.313,65	5.486,35
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	033	Jose Salvato	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	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34
	032	Eros Fauni	8.000,00	1.364,36	405,09	1.600,00	-	-	2.005,09	-	-	-	-	-	6.229,54	11.370,46
	035	Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	037	Marta Minopoli	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	1.834,53
	004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,50	383,47	-	-	593,97	-	-	-	-	-	1.846,95	2.969,55
Func.	008	Madelena Hisatsuga	2.881,56	91,11	316,97	576,31	-	-	893,28	-	-	-	-	-	2.561,48	4.394,83
	012	Camila Moura	1.077,21	-	86,18	215,44	-	-	301,62	-	-	-	-	-	1.079,04	1.631,83
	013	Claudia Albuquerque	2.373,22	29,11	281,05	474,64	-	-	755,69	-	-	-	-	-	2.171,06	3.589,12
	014	Jenier Salto	3.850,00	246,51	406,09	770,00	-	-	1.182,09	-	-	-	-	-	3.651,40	6.015,65
	007	Pierina Davagnino	4.586,50	426,21	406,09	917,70	-	-	1.612,87	-	-	-	-	-	3.954,20	7.238,54
	010	Heesik Lim	9.585,00	1.800,25	406,09	1.917,00	-	-	2.926,95	-	-	-	-	-	154,00	7.532,66
	Totais		52.484,72	4.248,31	4.445,95	10.496,94	1.590,25	137,09	16.670,23	2.193,40	274,18	-	-	-	1.106,00	44.896,48

Paraolimpico

CPB/2014		Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Organismo
Cod.	Nome	Laboral	Empresa			Patronal	Terceiros	SAT									
Aut.	CPB	036	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00			930,00						2.563,08	4.036,92
	CPB	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41			104,48						300,00	441,55
Fun.	CPB	009	Karine Pucci	2.856,00	87,70	314,16	571,20	185,65	14,28	1.065,29	228,48	28,56	-	-	88,00	2.542,14	4.354,02
T o t a l s				6.193,07	194,62	681,23	1.238,61	165,65	14,28	2.099,77	228,48	28,56	-	-	88,00	5.405,23	

I - Resumo - Olimpico					II - Resumo - Paraolimpico					III - Resumo Geral							
INSS Segurados		4.445,95	INSS Segurados		681,23	INSS Segurados		5.127,16	INSS Segurados		5.127,16	INSS Segurados		5.127,16	INSS Segurados		5.127,16
INSS Patronal		10.496,94	INSS Patronal		1.238,61	INSS Patronal		1.755,89	INSS Patronal		1.755,89	INSS Patronal		1.755,89	INSS Patronal		1.755,89
Terceiros		1.590,25	Terceiros		165,65	Terceiros		151,37	Terceiros		151,37	Terceiros		151,37	Terceiros		151,37
SAT		137,09	SAT		14,28	SAT		18.769,97	SAT		18.769,97	SAT		18.769,97	SAT		18.769,97
IRRF sobre salários		2.603,69	IRRF sobre salários		87,70	IRRF sobre salários		2.691,38	IRRF sobre salários		2.691,38	IRRF sobre salários		2.691,38	IRRF sobre salários		2.691,38
IRRF sobre RPA		1.644,62	IRRF sobre RPA		106,92	IRRF sobre RPA		1.751,56	IRRF sobre RPA		1.751,56	IRRF sobre RPA		1.751,56	IRRF sobre RPA		1.751,56
FGTS		2.193,40	FGTS		228,48	FGTS		2.421,89	FGTS		2.421,89	FGTS		2.421,89	FGTS		2.421,89
Pis s/Folha Pagto		274,18	Pis s/Folha Pagto		28,56	Pis s/Folha Pagto		302,74	Pis s/Folha Pagto		302,74	Pis s/Folha Pagto		302,74	Pis s/Folha Pagto		302,74
Vale-Transporte		1.106,00	Vale-Transporte		-	Vale-Transporte		1.194,00	Vale-Transporte		1.194,00	Vale-Transporte		1.194,00	Vale-Transporte		1.194,00
Contribuição Sindical		-	Contribuição Sindical		-	Contribuição Sindical		-	Contribuição Sindical		-	Contribuição Sindical		-	Contribuição Sindical		-
Contribuição Assistencial		-	Contribuição Assistencial		-	Contribuição Assistencial		-	Contribuição Assistencial		-	Contribuição Assistencial		-	Contribuição Assistencial		-



CBTARCO
CONFERÊNCIA BRASILEIRA DE TIPO COB ALCO

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

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS					Guia a ser Gerada	
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	406,09	800,00	-	-	1.206,09	-	1.206,09
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Salviato	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	2.904,03	544,88	3.448,92
Camila Moura	86,18	215,44	62,48	5,39	-	-	-
Claudia Albuquerque	261,05	474,64	137,65	11,87	-	-	-
Jenifer Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	1.195,33	223,30	1.418,63
Pleirna Davagnino	406,09	917,70	266,13	22,94	1.346,73	266,13	1.612,87
Heesik Lim	406,09	1.917,00	555,93	47,93	4.377,11	555,93	4.933,04
Eros Fauri	406,09	1.600,00	-	-	-	-	-
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	899,65	165,64	1.065,29
Total Geral					17.014,09	1.755,88	18.769,97

GPS com vencimento em 19 de Agosto de 2011.



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Valor:	R\$ 228,48
Identificação da operação:	DEVOL CPB FGTS KARINE

Data de débito:	05/08/2011
Data da operação:	05/08/2011

Código da operação:	00091083
Chave de segurança:	NFCYWFMZLTTMW78K

"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."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

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

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

OBS: Devolução CPB
Conta FGTS - Karine

TÍTULO DO PROJETO
TA 104/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.	
Data:	13 / 10 / 11
Nome:	Karine Santos
Assinatura:	
CPF:	963.131.021-34

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

O l i m p i c o

Previdência S	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
Autônomos	004	Dirma Santos	4.000,00	280,26	406,09	800,00	-	-	1.206,09	-	-	-	-	-	3.313,65	5.486,35
	006	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	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 Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34
	032	Eros Fausti	8.000,00	1.364,36	406,09	1.600,00	-	-	2.006,09	-	-	-	-	-	6.228,54	11.370,46
	035	Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	037	Maria Minopoli	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	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,90	383,47	111,21	9,59	715,16	153,36	19,17	-	-	-	1.224,16	1.834,53
Func.	008	Madelena Hisatsuga	2.881,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	230,52	28,82	-	-	-	1.849,95	2.989,55
	012	Camila Moura	1.077,21	-	86,18	215,44	62,48	5,39	389,48	86,17	10,77	-	-	-	2.561,48	4.394,83
	013	Claudia Albuquerque	2.373,22	29,11	281,05	474,64	137,65	11,97	885,21	189,85	23,73	-	-	-	1.079,04	1.631,63
	014	Jener Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	308,00	38,50	-	-	-	2.171,06	3.589,12
	007	Pierina Davagnino	4.588,50	428,21	406,09	917,70	266,13	22,94	1.612,87	367,08	45,86	-	-	-	3.351,40	6.015,65
T o t a l s	010	Heesik Lim	9.586,00	1.800,25	406,09	1.917,00	555,93	47,93	2.926,95	766,80	95,85	-	-	-	7.236,54	12.328,85
			52.484,72	4.248,31	4.445,95	10.496,94	1.590,26	137,09	16.670,23	2.193,40	274,18	-	-	1.106,00	44.896,48	

P a r a o l i m p i c o

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
Aut.	CPB	Reinaldo Nures	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
	CPB	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
	CPB	Karine Pucci	2.856,00	87,70	314,16	571,20	165,65	14,28	1.065,29	228,48	28,56	-	-	-	2.542,14	4.354,02
T o t a l s			6.193,07	194,62	681,23	1.238,61	165,65	14,28	2.099,77	228,48	28,56	-	-	88,00	5.405,23	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.445,95
INSS Patronal	10.496,94
Terceiros	1.590,25
SAT	137,09
IRRF sobre salários	2.603,69
IRRF sobre RPA	1.644,62
FGTS	2.193,40
Pis s/Folha Pagto	274,18
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	106,92
FGTS	228,48
Pis s/Folha Pagto	28,56
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.127,16
INSS Patronal	11.735,55
Terceiros	1.755,89
SAT	151,37
Total do INSS	18.769,97
IRRF sobre salários	2.681,38
IRRF sobre RPA	1.751,56
FGTS	2.421,89
Pis - Folha Pagto	302,74
Vale-Transporte	1.184,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

Encargos sobre RPAs e Salários - Julho/2011.

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	406,09	800,00	-	-	1.206,09	-	1.206,09
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
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			
Madalena Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.904,03	544,88	3.448,92
Camila Moura	86,18	215,44	62,48	5,39			
Claudia Albuquerque	261,05	474,64	137,65	11,87			
Jenier Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	1.195,33	223,30	1.418,63
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,13	22,94	1.346,73	266,13	1.612,87
Heesik Lim	406,09	1.917,00	555,93	47,93	4.377,11	555,93	4.933,04
Eros Fauni	406,09	1.600,00	-	-			
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	899,65	165,64	1.065,29
Total Geral					17.014,09	1.755,88	18.769,97

GPS com vencimento em 19 de Agosto de 2011.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400	06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2011
IRRF JUL/11 - PIERINA DARF válido para pagamento até 19/08/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	426,21
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	426,21

85640000004-3 26210064123-8 11687606930-7 00105611212-9

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400	06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2011
IRRF JUL/11 - PIERINA DARF válido para pagamento até 19/08/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	426,21
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	426,21

85640000004-3 26210064123-8 11687606930-7 00105611212-9

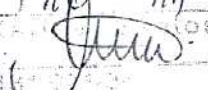
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

TÍTULO DO PROJETO
 TA 104111
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 13/10/11
 Nome: K...
 Assinatura: 
 CPF: 963.141.940-0



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400
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.	06- DATA DE VENCIMENTO	19/08/2011
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 426,21
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 426,21
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 02082011 404400300000410 00470157		

Identificação da operação:	IRRF PIERINA
Data de débito:	02/08/2011
Data da operação:	02/08/2011

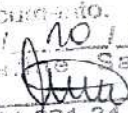
Código da operação:	00470157
Chave de segurança:	GHS41N0VNSLPG236

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 104/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 13.10.11
Nome: Valde Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

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

Olimpico

Previdência S	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
Autônomos	004	Dirma Santos	4.000,00	280,26	406,09	800,00	-	-	1.206,09	-	-	-	-	-	3.313,65	5.496,35
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	033	Jose Salvalio	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34
	032	Eros Fausti	8.000,00	1.364,36	406,09	1.600,00	-	-	2.006,09	-	-	-	-	-	6.229,54	11.370,46
	035	Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
Func.	037	Marta Minopoli	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	715,16	153,38	19,17	-	-	-	1.849,95	2.965,55
	008	Madalena Hisatsuga	2.881,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	230,52	28,82	-	-	-	2.561,48	4.394,83
	012	Carla Moura	1.077,21	-	86,18	215,44	62,48	5,39	369,48	86,17	10,77	-	-	-	1.079,04	1.631,53
	013	Claudia Albuquerque	2.373,22	29,11	261,05	474,64	137,65	11,87	865,21	189,85	23,73	-	-	-	2.171,06	3.586,12
	014	Jenier Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	308,00	38,50	-	-	-	3.351,40	6.015,55
	007	Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	406,09	917,70	266,13	22,94	1.612,87	367,08	45,89	-	-	-	3.954,20	7.238,54
	010	Heesik Lim	9.585,00	1.800,25	406,09	1.917,00	555,93	47,93	2.926,95	766,80	95,85	-	-	-	7.532,65	15.328,85
	T o t a l s		52.484,72	4.248,31	4.445,95	10.496,94	1.590,25	137,09	16.670,23	2.193,40	274,18	-	-	1.105,00	44.896,48	

Para olimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
Aut.	CPB	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
	CPB	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
	CPB	Karine Pucci	2.856,00	87,70	314,16	571,20	165,65	14,28	1.065,29	228,48	28,56	-	-	-	2.542,14	4.354,02
T o t a l s			6.193,07	194,62	681,23	1.238,61	165,65	14,28	2.099,77	228,48	28,56	-	-	88,00	5.406,23	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.445,95
INSS Patronal	10.496,94
Terceiros	1.590,25
SAT	137,09
IRRF sobre salários	2.603,69
IRRF sobre RPA	1.644,62
FGTS	2.193,40
Pis s/Folha Pagto	274,18
Vale-Transporte	1.105,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paratolimpico

INSS Segurados	681,23
INSS Patronal	1.238,61
Terceiros	165,65
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	228,48
Pis s/Folha Pagto	28,56
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.127,16
INSS Patronal	11.735,55
Terceiros	1.755,89
SAT	151,37
Total do INSS	18.769,97
IRRF sobre salários	2.891,38
IRRF sobre RPA	1.751,56
FGTS	2.421,89
Pis - Folha Pagto	302,74
Vale-Transporte	1.194,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-



CBTRCO
COMITÊ BRASILEIRO DE TRABALHO E RECRUTAMENTO

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

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	406,09	800,00	-	-	1.206,09	-	1.206,09
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	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	2.904,03	544,88	3.448,92
Camilia Moura	86,18	215,44	62,48	5,39			
Claudia Albuquerque	261,05	474,64	137,65	11,87			
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	1.195,33	223,30	1.418,63
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,13	22,94	1.346,73	266,13	1.612,87
Heesik Lim	406,09	1.917,00	555,93	47,93	4.377,11	555,93	4.933,04
Eros Fauri	406,09	1.600,00	-	-			
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	899,65	165,64	1.065,29
Total Geral					17.014,09	1.755,88	18.769,97

GPS com vencimento em 19 de Agosto de 2011.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2011
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400 PIS JUL/11 - PIERINA DARF válido para pagamento até 25/08/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9/01 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	45,89
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45,89

85610000000-4 45890064123-4 71687606930-4 00183011212-2

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2011
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400 PIS JUL/11 - PIERINA DARF válido para pagamento até 25/08/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	45,89
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45,89

85610000000-4 45890064123-4 71687606930-4 00183011212-2

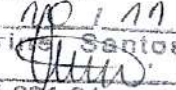
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

TÍTULO DO PROJETO
 TA 104/11
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 13/10/11
 Nome: Karina Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

40



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/08/2011
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 45,89
CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 45,89
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 02082011 404400300000410 00470171	

Identificação da operação:	PIS PIERINA
Data de débito:	02/08/2011
Data da operação:	02/08/2011

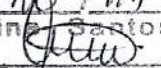
Código da operação:	00470171
Chave de segurança:	HWGQX7U8GP1S0NLK

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

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 13/08/11 Nome: Karina Santos Assinatura:  CPF: 963.131.021-34
--

TÍTULO DO PROJETO
 TA 1041111
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 13/08/11 Nome: Karina Santos Assinatura:  CPF: 963.131.021-34
--

41

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

Olimpico

Previdência S	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
Autônomos	004	Dirma Santos	4.000,00	280,26	406,08	800,00			1.206,09					3.313,65	5.486,35
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00					1.335,00	1.595,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00					1.335,00	1.595,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00					1.335,00	1.595,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00					1.335,00	1.595,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00					1.335,00	1.595,00
	033	Jose Salviato	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00					1.335,00	1.595,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00					1.335,00	1.595,00
	032	Eros Faurl	8.000,00	1.364,36	406,09	1.600,00			2.006,09					1.483,34	2.183,34
	035	Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00			372,00					1.068,00	1.572,00
	037	Marta Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00			372,00					1.068,00	1.572,00
Func.	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04			404,25					1.068,00	1.572,00
	004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,90	393,47			715,16					1.224,16	1.834,53
	008	Madalena Hisatsuga	2.881,58	91,11	316,97	576,31			1.074,82					2.561,48	3.589,55
	012	Camila Moura	1.077,21	-	96,18	215,44			369,48					1.079,04	1.531,53
	013	Claudia Albuquerque	2.373,22	29,11	261,05	474,64			885,21					2.171,08	3.589,12
	014	Jenier Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00			1.418,64					3.351,40	5.015,65
	007	Pietra Davagnino	4.588,50	426,21	406,09	917,70			1.612,87					3.954,20	7.239,54
	010	Heesik Lim	9.585,00	1.800,25	406,09	1.917,00			2.926,95					7.532,66	15.328,85
	Totais		52.484,72	4.248,31	4.445,95	10.456,94	1.550,25	137,09	16.670,23	2.193,40	274,18	-	1.106,00	44.896,48	72.328,85

Para olimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
Aut.	CPB	036	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,52	330,00			930,00					2.563,08	4.036,92
	CPB	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07			104,48					300,00	441,55
	CPB	009	Karine Pucci	2.856,00	87,70	314,16			1.065,29					2.542,14	4.354,02
Totais			6.193,07	194,62	681,23	1.238,61	165,66	14,28	2.099,77	228,48	28,56	-	88,00	5.405,23	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.445,95
INSS Patronal	10.456,94
Terceiros	1.590,25
SAT	137,09
IRRF sobre salários	2.803,69
IRRF sobre RPA	1.644,62
FGTS	2.193,40
Pis s/Folha Pagto	274,18
Vale-Transporte	1.106,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraoimpico

INSS Segurados	681,23
INSS Patronal	1.238,61
Terceiros	165,65
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	228,48
Pis s/Folha Pagto	28,56
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.127,16
INSS Patronal	11.735,55
Terceiros	1.755,95
SAT	151,37
IRRF sobre salários	18.769,97
IRRF sobre RPA	2.691,38
FGTS	1.751,55
Pis - Folha Pagto	2.421,89
Vale-Transporte	302,74
Contribuição Sindical	1.194,00
Contribuição Assistencial	-



CBTRCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRABALHO E EMPREGO

Encargos sobre RPAs e Salários - Julho/2011.

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	406,09	800,00	-	-	1.206,09	-	1.206,09
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Salviato	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	2.904,03	544,88	3.448,92
Camila Moura	86,18	215,44	62,48	5,39	-	-	-
Claudia Albuquerque	261,05	474,64	137,65	11,87	-	-	-
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	1.195,33	223,30	1.418,63
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,13	22,94	1.346,73	266,13	1.612,87
Heesik Lim	406,09	1.917,00	555,93	47,93	4.377,11	555,93	4.933,04
Eros Fauni	406,09	1.600,00	-	-	-	-	-
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	899,65	165,64	1.065,29
Total Geral					17.014,09	1.755,88	18.769,97

GPS com vencimento em 19 de Agosto 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	07/2011
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		6 - VALOR INSS	1.346,73
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400		7 -	
INSS/EMP: PIERINA PAGAR ATÉ 19/08/2011		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2011	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	266,14
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	1.612,87

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

 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	07/2011
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		6 - VALOR INSS	1.346,73
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400		7 -	
INSS/EMP: PIERINA PAGAR ATÉ 19/08/2011		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2011	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	266,14
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	1.612,87

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TÍTULO DO PROJETO
TA 104/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 13 / 11 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.181.021-34

44



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
PREVIDÊNCIA SOCIAL		04- COMPETÊNCIA 07/2011
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		05- IDENTIFICADOR 68760693000154
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL D SALA 111 61-32015400		06- VALOR DO INSS 1.346,73
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07-
08- 		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 266,14
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 1.612,87
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 01082011 404400300000410 862086		

Identificação da operação:	INSS PIERINA
Data da operação:	01/08/2011

Código da operação: 00862086 Chave de segurança: K6AXQ3WVQMN39N90
--

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 ROUINA
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 13/10/11
 Nome: Karl Santos
 Assinatura: [Assinatura]
 CPF: 963.151.021-34

45

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

Olimpico

Previdência S	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
Autônomos	004	Dirma Santos	4.000,00	280,26	406,09	800,00	-	-	1.206,09	-	-	-	-	-	3.313,65	5.486,35
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	033	Jose Salvato	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	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34
	032	Eros Fauni	8.000,00	1.364,36	406,09	1.600,00	-	-	2.006,09	-	-	-	-	-	6.229,54	11.370,46
	035	Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	037	Marta Minopoli	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	68,42	5,73	404,25	91,61	11,45	-	-	-	1.056,00	1.572,00
	004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,90	383,47	111,21	9,59	715,16	153,36	19,17	-	-	-	1.224,16	1.834,53
	008	Madelena Hisatsuga	2.881,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	230,52	28,82	-	-	-	1.849,95	2.969,55
Func.	012	Camila Moura	1.077,21	-	86,18	215,44	62,48	5,39	359,48	86,17	10,77	-	-	-	2.561,48	4.394,83
	013	Claudia Albuquerque	2.373,22	29,11	261,05	474,64	137,65	11,87	885,21	189,85	23,73	-	-	-	1.079,04	1.631,63
	014	Jener Saio	3.850,00	246,51	405,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	308,00	38,50	-	-	-	2.171,06	3.589,12
	007	Pienna Davagnino	4.588,50	426,21	405,09	917,70	266,13	22,94	1.612,87	357,08	45,85	-	-	-	198,00	7.238,54
	010	Heesik Lim	9.585,00	1.800,25	405,09	1.917,00	555,93	47,93	2.926,95	766,80	95,85	-	-	-	154,00	7.532,66
	Totais		52.484,72	4.248,31	4.445,96	10.496,94	1.590,25	137,09	16.670,23	2.193,40	274,18	-	-	1.106,00	44.856,48	15.328,85

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
CPB	036	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.553,08	4.035,92
CPB	038	Fabiano Guimaraes	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
CPB	009	Karine Pucci	2.856,00	87,70	314,16	571,20	166,65	14,28	1.065,29	228,48	28,56	-	-	-	2.542,14	4.354,02
Totais			6.193,07	194,62	681,23	1.238,61	166,65	14,28	2.099,77	228,48	28,56	-	-	88,00	5.405,23	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.445,95
INSS Patronal	10.496,94
Terceiros	1.590,25
SAT	137,09
IRRF sobre salários	2.803,69
IRRF sobre RPA	1.644,62
FGTS	2.193,40
Pis s/Folha Pagto	274,18
Vale-Transporte	1.106,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	681,23
INSS Patronal	1.238,61
Terceiros	166,65
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	105,92
FGTS	228,48
Pis s/Folha Pagto	28,56
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.127,16
INSS Patronal	11.735,55
Terceiros	1.755,89
SAT	151,37
Total do INSS	18.769,97
IRRF sobre salários	2.691,38
IRRF sobre RPA	1.751,55
FGTS	2.421,89
Pis - Folha Pagto	302,74
Vale-Transporte	1.194,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-



CBTARCO
CONSTITUÇÃO MATERIAL DO TRABALHO

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

D E M O N S T R A T I V O

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	406,09	800,00	-	-	1.206,09	-	1.206,09
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
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 Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.904,03	544,88	3.448,92
Camila Moura	86,18	215,44	62,48	5,39	-	-	-
Claudia Albuquerque	261,05	474,64	137,65	11,87	-	-	-
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	1.195,33	223,30	1.418,63
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,13	22,94	1.346,73	266,13	1.612,87
Heesik Lim	406,09	1.917,00	555,93	47,93	4.377,11	555,93	4.933,04
Eros Fauni	406,09	1.600,00	-	-	-	-	-
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	899,65	165,64	1.065,29
Total Geral					17.014,09	1.755,88	18.769,97

GPS com vencimento em 19 de Agosto de 2011.

47



CETARCO
CONSTRUTORA E INCUBADORA

DEMONSTRATIVO RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS E ENCARGOS SOCIAIS - PERCENTUAIS
JULHO 2011

NOME	INSS	% INSS	FGTS	% FGTS	PIS	% PIS	IRRF	% IRRF	TA
DIRIMA	R\$ 1.206,09	6,80	-	-	-	-	R\$ 280,26	6,46	101/11
ROBERVAL	R\$ 465,00	2,62	-	-	-	-	-	-	101/11
EVANDRO	R\$ 465,00	2,62	-	-	-	-	-	-	101/11
FERNANDO	R\$ 465,00	2,62	-	-	-	-	-	-	101/11
OGER	R\$ 465,00	2,62	-	-	-	-	-	-	101/11
HENRIQUE	R\$ 465,00	2,62	-	-	-	-	-	-	101/11
JOSE	R\$ 465,00	2,62	-	-	-	-	-	-	101/11
SALVATO	R\$ 516,67	2,91	-	-	-	-	-	-	101/11
RONALDO	R\$ 516,67	2,91	-	-	-	-	-	-	101/11
EROS	R\$ 2.006,09	11,31	-	-	-	-	R\$ 1.364,36	31,47	FR 801/11
ANDERSON	R\$ 372,00	2,10	-	-	-	-	-	-	FR 801/11
PINTO	R\$ 372,00	2,10	-	-	-	-	-	-	FR 801/11
MARTA	R\$ 372,00	2,10	-	-	-	-	-	-	FR 801/11
MARCELO	R\$ 404,25	2,28	R\$ 91,61	3,78	R\$ 11,45	3,78	-	-	101/11
FUY	R\$ 715,16	4,03	R\$ 153,38	6,33	R\$ 19,17	6,33	R\$ 10,49	0,24	101/11
MADALENA	R\$ 1.074,82	6,06	R\$ 230,52	9,52	R\$ 28,82	9,52	R\$ 91,11	2,10	101/11
CAMILA	R\$ 369,48	2,08	R\$ 86,17	3,56	R\$ 10,77	3,56	-	-	101/11
CLAUDIA	R\$ 885,21	4,99	R\$ 189,85	7,84	R\$ 23,73	7,84	R\$ 29,11	0,67	101/11
JENER SATO	1.418,64	8,00	R\$ 308,00	12,72	R\$ 38,50	12,72	R\$ 246,51	5,69	FR 801/11
PIERINA	R\$ 1.612,87	9,09	R\$ 367,08	15,16	R\$ 45,89	15,16	R\$ 426,21	9,83	104/11
LIM	R\$ 2.926,80	16,50	R\$ 766,80	31,66	R\$ 95,85	31,66	R\$ 1.800,25	41,52	FR 801/11
KARINE	R\$ 1.066,29	6,01	R\$ 228,48	9,43	R\$ 28,56	9,43	R\$ 87,70	2,02	CPB
TOTAL GERAL	R\$ 17.735,37	100%	R\$ 2.421,89	100%	R\$ 302,74	100%	R\$ 4.336,00	100%	-

% DOS TRIBUTOS E ENCARGOS TOTAL EM CADA TA							TOTAL GERAL
TA	101/11	101/11	101/11	FR 801/11	101/11	104/11	CPB
INSS	6,80%	15,72%	2,91%	40,01%	19,44%	9,09%	6,01%
FGTS	-	-	-	44,38%	31,03%	15,16%	9,43%
PIS	-	-	-	44,38%	31,30%	15,16%	9,43%
IRRF	6,46%	-	-	78,68%	3,01%	9,83%	2,02%

TÍTULO DO PROJETO
TA 1021/11
Doc. _____
Cheque _____

Gestão Pessoal Relação de líquidos a receber

Ref.: Mensal

Comp.: 07/2011

Folha: 00001

Empresa : 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ : 68.760.693/0001-54

Cód.	Divisão RH	Chapa	Nome	Dt Pagto	Função	Líq. a Receber
00003	000.000.001		MARCELO MELO DA COSTA	05/07/2011	ZELADOR	1.224,16
00004	000.000.001		RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	05/07/2011	AUX. ADMINISTRATIVO	1.849,95
00007	000.000.001		PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO	05/07/2011	GERENTE EXECUTIVO	3.954,20
00008	000.000.001		MADALENA HISATSUGA	05/07/2011	ASSIS ADMINISTRATIVO	2.561,48
00009	000.000.002		KARINE SANTOS PUCCI	05/07/2011	ASSIS FINANCEIRA	2.542,14
00010	000.000.001		LIM HEESIK	05/07/2011	TECNICO	7.532,66
00012	000.000.001		CAMILA MOURA DA SILVA	05/07/2011	AUX DE ESCRITÓRIO	1.079,04
00013	000.000.001		CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	05/07/2011	AUXILIAR FINANCEIRO	2.171,06
00014	000.000.001		JENER TAKESHI SATO	05/07/2011	GER. ADMINISTRATIVO	3.351,40
Sub Total						26.266,09
Total geral da empresa						26.266,09
Total de funcionários da empresa						009

TÍTULO DO PROJETO
TA 104/111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.051-34

54

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

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nº CONTROLE: PqMYMRXeyrN000-9	Nº ARQUIVO: FwZsYUcdcc000-7												
COMP: 07/2011	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SAMPLES: 1	ALIQ FAT: 1,0	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,50	INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54					
TOMADOR/CEBA:										INSCRIÇÃO:				
LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909										CNAE PREPONDERANTE: 931919				
CIDADE: Brasília										UF: DF	CEP: 70308-900	TELEPHONE: 0061-320.5400	CNAE: 931919	
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:										515	620	744	779	TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	2.510,58	0,00	0,00	0,00	2.510,58
Contribuintes Individuais	2.616,58	0,00	0,00	0,00	2.616,58
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.054,81	0,00	0,00	0,00	6.054,81
Contribuintes Individuais	5.680,74	0,00	0,00	0,00	5.680,74
RAT	151,37	0,00	0,00	0,00	151,37
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.014,08	0,00	0,00	0,00	17.014,08
OUTRAS ENTIDADES	1.755,89	0,00	0,00	0,00	1.755,89
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.755,89	0,00	0,00	0,00	1.755,89
TOTAL A RECOLHER	18.769,97	0,00	0,00	0,00	18.769,97

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GEP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DE- A DECRETANTES E CONSTITUI (EM CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.330/80.

O EMPREGADOR/CONTRATANTE, REUNINDO-SE EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVITA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONCESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APLICAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

TÍTULO DO PROJETO
TA NOVA LHA
Doc. _____
Cheque _____

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GEIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/07/2011
HORA: 17:16:29
PAG: 0001/0005

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

858700000243 219201791106 807535053869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 07/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/ORA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
CAMILA MOURA DA SILVA	1.077,21	0,00	162.07600.07-0	0,00	03/01/2011	01				86,17	04110
					86,17					0,00	0,00
CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	2.373,22	0,00	134.57946.27-1	0,00	05/04/2011	01				189,85	04131
					261,05					0,00	0,00
JENER TAKESHI SATO	3.850,00	0,00	120.21322.15-9	0,00	01/06/2011	01				308,01	01421
					406,09					0,00	0,00
KARINE SANTOS PUCCI	2.856,00	0,00	134.42826.27-5	0,00	16/08/2010	01				228,48	04110
					314,16					0,00	0,00
LIM HEESIK	9.585,00	0,00	146.99264.27-8	0,00	01/09/2010	01				766,80	02241
					406,09					0,00	0,00
MADALENA HISATSUGA	2.881,56	0,00	108.48746.81-0	0,00	14/06/2010	01				230,53	0,00
					316,97					0,00	0,00
MARCELO MELO DA COSTA	1.145,22	0,00	124.61953.72-6	0,00	01/04/2008	01				91,61	05141
					103,06					0,00	0,00
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO	4.588,50	0,00	145.42276.27-5	0,00	01/05/2010	01				367,08	01421
					406,09					0,00	0,00
ROY RIBEIRO DE CASTRO NETO	1.917,34	0,00	121.82605.81-0	0,00	01/08/2009	01				153,39	04110
					210,90					0,00	0,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 1004/17
Doc. _____
Cheque _____

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEIIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 29/07/2011
 HORA: 17:16:29
 PÁG : 0002/0005

858700000243 219201791106 807535050869 8760693C0012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 COMP: 07/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

EPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

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

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA	1.200,00	0,00	119.62860.34-0	0,00	132,00	13	0,00	02241	0,00	0,00	02241	0,00
DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	4.000,00	0,00	168.77219.04-0	0,00	406,09	13	0,00	03771	0,00	0,00	03771	0,00
EROS FAUNI	8.000,00	0,00	119.85122.64-7	0,00	406,09	13	0,00	03771	0,00	0,00	03771	0,00
EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	1.500,00	0,00	190.22091.27-1	0,00	165,00	13	0,00	02241	0,00	0,00	02241	0,00
FABIANO ALISSON FREIRE GUIMARAES	337,07	0,00	115.74629.84-5	0,00	37,07	13	0,00	09914	0,00	0,00	09914	0,00
FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	1.500,00	0,00	138.21404.72-7	0,00	165,00	13	0,00	02241	0,00	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	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	0,00	02241	0,00
MARTA MINOPOLI	1.200,00	0,00	129.53216.26-1	0,00	132,00	13	0,00	02515	0,00	0,00	02515	0,00
OGER SOUZA PINTO	1.500,00	0,00	111.47303.63-5	0,00	165,00	13	0,00	02241	0,00	0,00	02241	0,00
REINALDO AUGUSTO NUNES	3.000,00	0,00	108.95625.74-9	0,00	330,00	13	0,00	03771	0,00	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	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	03772	0,00	0,00	03772	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

58.677,79

0,00

0,00

5.127,16

2.421,92

0,00

5

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

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

858700000243 219201791106 807535050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 07/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PqmyMRxeyrN0000-9
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1
RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: FwyzsyU.cd0000-7
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: C,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

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

UF: DF

CEP: 70308-900

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	9	30.274,05	0,00	30.274,05	0,00
13	13	28.403,74	0,00	28.403,74	0,00
TOTALS:	22	58.677,79	0,00	58.677,79	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEIP - SEIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/07/2011
HORA: 17:16:29
PÁG : 0004/0005

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

858700000243 219201791106 807535050869 876369300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: PqmyMRxeyIN0000-9 N° ARQUIVO: FwyzsYUJcde0000-7
COMP: 07/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/CBRA: 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 CNAE: 9319199

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 30.274,05
QUANTIDADE TRABALHADORES 9 0,00

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2011
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER
2.421,92 0,00 0,00 0,00 2.421,92

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO Nº DE CONTROLE: Pqmyrxyfnc000-9 Nº ARQUIVO: Fwyzsyulcde0000-7
COMP: 07/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 18.769,97 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.127,16
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º 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 PE: 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 9.711/93) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO:

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

**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



3608023298023210000007550730030811

Vencimento
15/08/2011

Data de Vencimento

15/08/2011

Valor a Pagar (R\$)

935,97

Código do cliente 9999 8967 9858 DV: 0
Nº do Telefone 6130373439/6132015400
Período de apuração 27/06/2011 a 26/07/2011
Data de emissão 27/07/2011
Tipo de cliente Não residencial
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0090896164-0

RESUMO**VALOR (R\$)****PRESTADORA GVT****Plano Contratado / Serviços Mensais****Internet**

Turbonet Power 10 Mega 89,90

Telefone

Plano Economix Flex 3.000 219,31

Total

309,21

Ligações

Ligações Locais Excedentes 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância 43,03

Ligações Locais para Celular (VC1) 284,34

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) 299,39

Total

626,76

Serviços Eventuais

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

Total

0,00

TOTAL GERAL A PAGAR

935,97

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

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	1146,00	686,00	796,00
Lig Nac Longa Distância	435,42	185,42	266,18
Lig Locais Celular (VC1)	333,24	534,36	326,18
Lig Nac LDN VC2/VC3	170,24	257,24	204,06

TÍTULO DO PROJETO
TA 104/17
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/08/11
Nome: Kerina Santos
Assinatura:
CPF: 963.181.021-34

*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 Lourenço Pinto, 299, CEP: 80010-160 - 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

0090896164-0

Data de Vencimento

15/08/2011

Valor a Pagar (R\$)

935,97

84630000009 4 35970082099 6 99896798580 0 09089616499 4



56

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\$)
35	21/07/2011	15:38:17	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
36	22/07/2011	12:18:11	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
37	22/07/2011	14:32:56	00:04:00 SAO PAULO	1121419999	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,65
38	25/07/2011	10:59:54	00:01:00 SAO PAULO	1121780150	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
39	25/07/2011	11:38:00	00:02:06 RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,34
40	25/07/2011	16:29:46	00:01:30 LONDRINA	4333561818	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,24
41	25/07/2011	16:39:06	00:07:24 SAO PAULO	1155093500	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,20
42	26/07/2011	10:00:17	00:01:12 GOIANIA	6232103460	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,19
43	26/07/2011	11:02:22	00:04:12 SAO PAULO	1151814199	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,68
44	26/07/2011	11:48:15	00:01:48 SAO PAULO	1121419999	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,29
45	26/07/2011	11:50:58	00:04:48 SAO PAULO	1121419999	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,78
46	26/07/2011	11:56:02	00:01:00 SAO PAULO	1121419999	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
47	26/07/2011	17:26:32	00:01:18 SAO PAULO	1137856757	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,21
48	26/07/2011	17:42:32	00:01:00 BELO HORIZONTE	3135248667	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16

SUBTOTAL

24,12

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
49	27/06/2011	12:03:17	00:12:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184141223	VC1 BrT GSM	Normal	25%	10,83
50	27/06/2011	16:15:37	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191054438	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
51	27/06/2011	16:51:55	00:02:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184248615	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,86
52	27/06/2011	17:57:07	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181321897	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
53	28/06/2011	14:47:14	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184115867	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
54	29/06/2011	10:14:03	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193117040	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
55	29/06/2011	10:33:14	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192387177	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
56	29/06/2011	16:33:40	00:06:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185996729	VC1 BrT GSM	Normal	25%	5,84
57	30/06/2011	12:28:11	00:01:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192448526	VC1 CLARO	Normal	25%	1,52
58	30/06/2011	14:07:37	00:04:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184404490	VC1 BrT GSM	Normal	25%	4,06
59	01/07/2011	15:57:39	00:05:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192448526	VC1 CLARO	Normal	25%	4,74
60	04/07/2011	09:46:08	00:05:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192387177	VC1 CLARO	Normal	25%	4,57
61	04/07/2011	11:08:53	00:02:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193117040	VC1 CLARO	Normal	25%	1,86
62	05/07/2011	08:08:52	00:00:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199054480	VC1 VIVO	Normal	25%	0,84
63	05/07/2011	09:20:18	00:06:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	5,08
64	05/07/2011	14:49:50	00:03:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192610432	VC1 CLARO	Normal	25%	3,04
65	05/07/2011	15:09:39	00:05:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184141223	VC1 BrT GSM	Normal	25%	4,57
66	06/07/2011	12:22:58	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181741711	VC1 TIM	Normal	25%	1,10
67	06/07/2011	17:04:00	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181663489	VC1 TIM	Normal	25%	0,84
68	06/07/2011	17:05:15	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192199228	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,10
69	06/07/2011	17:55:05	00:00:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181663489	VC1 TIM	Normal	25%	0,84
70	07/07/2011	08:57:16	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193418097	VC1 CLARO	Normal	25%	1,01
71	07/07/2011	11:21:42	00:06:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185718143	VC1 BrT GSM	Normal	25%	5,33
72	07/07/2011	12:02:16	00:13:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185718143	VC1 BrT GSM	Normal	25%	11,00
73	07/07/2011	17:55:10	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192387177	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
74	08/07/2011	09:42:35	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192641809	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
75	08/07/2011	11:36:40	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185400636	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
76	08/07/2011	11:43:36	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181511622	VC1 TIM	Normal	25%	0,84
77	08/07/2011	14:56:08	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184026669	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
78	08/07/2011	15:24:48	00:14:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184141223	VC1 BrT GSM	Normal	25%	11,85
79	08/07/2011	15:49:02	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184124162	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
80	08/07/2011	16:01:37	00:00:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182252524	VC1 TIM	Normal	25%	0,84
81	11/07/2011	15:14:25	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185505877	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,10
82	12/07/2011	10:25:02	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193494004	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
83	12/07/2011	11:32:09	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181570007	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
84	13/07/2011	12:05:29	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192650452	VC1 CLARO	Normal	25%	1,01
85	13/07/2011	12:27:54	00:00:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199054480	VC1 VIVO	Normal	25%	0,84
86	13/07/2011	14:02:32	00:00:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199054480	VC1 VIVO	Normal	25%	0,84
87	14/07/2011	14:40:37	00:04:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193494004	VC1 CLARO	Normal	25%	3,81
88	14/07/2011	19:17:03	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192204085	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,77
89	15/07/2011	13:39:54	00:00:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182163247	VC1 TIM	Normal	25%	0,84
90	18/07/2011	15:55:52	00:02:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192387177	VC1 CLARO	Normal	25%	1,69
91	18/07/2011	16:00:13	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192387177	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
92	18/07/2011	16:03:03	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192387177	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
93	18/07/2011	16:03:33	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192387177	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
94	18/07/2011	16:17:36	00:02:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192387177	VC1 CLARO	Normal	25%	2,45
95	18/07/2011	18:01:26	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192448526	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,77
96	19/07/2011	15:00:05	00:01:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192448526	VC1 CLARO	Normal	25%	1,60
97	19/07/2011	15:02:20	00:11:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192448526	VC1 CLARO	Normal	25%	9,82
98	19/07/2011	15:15:08	00:13:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192448526	VC1 CLARO	Normal	25%	11,09
99	19/07/2011	17:32:03	00:01:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192448526	VC1 CLARO	Normal	25%	1,43
100	19/07/2011	17:54:24	00:01:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192448526	VC1 CLARO	Normal	25%	1,27
101	20/07/2011	11:45:30	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199054480	VC1 VIVO	Normal	25%	0,84
102	20/07/2011	13:41:01	00:02:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182163247	VC1 TIM	Normal	25%	1,69

57

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

61-3201-5400

4/5

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
159	26/07/2011	14:00:15	00:01:06	RIO DE JANEIRO	2122938071	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,17
160	26/07/2011	14:23:25	00:04:06	SÃO PAULO	1121780150	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,66
161	26/07/2011	14:30:16	00:01:12	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,19
162	26/07/2011	17:40:27	00:01:00	BELO HORIZONTE	3135246667	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,18
SUBTOTAL									18,91

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
163	28/06/2011	10:09:25	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184199355	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
164	28/06/2011	15:01:07	00:05:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181570007	VC1 CLARO	Normal	25%	4,82
165	30/06/2011	10:25:31	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182163247	VC1 TIM	Normal	25%	0,84
166	30/06/2011	12:02:45	00:00:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192459333	VC1 TIM	Normal	25%	0,84
167	01/07/2011	16:29:56	00:05:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192448526	VC1 CLARO	Normal	25%	4,48
168	04/07/2011	09:03:24	00:04:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	3,72
169	04/07/2011	13:15:46	00:03:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199712961	VC1 VIVO	Normal	25%	2,87
170	05/07/2011	09:45:48	00:03:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181655970	VC1 TIM	Normal	25%	2,87
171	05/07/2011	14:53:51	00:09:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185718143	VC1 BrT GSM	Normal	25%	8,29
172	05/07/2011	17:50:33	00:00:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	0,84
173	06/07/2011	12:31:51	00:08:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181741711	VC1 TIM	Normal	25%	6,94
174	07/07/2011	09:22:28	00:09:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192204085	VC1 CLARO	Normal	25%	7,62
175	07/07/2011	10:40:06	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186182112	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
176	07/07/2011	14:19:08	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185908672	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
177	07/07/2011	14:42:43	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184560996	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
178	08/07/2011	13:43:53	00:07:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192204085	VC1 CLARO	Normal	25%	6,01
179	08/07/2011	16:19:10	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184900342	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
180	11/07/2011	12:00:34	00:02:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184600272	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	1,86
181	11/07/2011	16:01:44	00:02:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182163247	VC1 TIM	Normal	25%	1,86
182	12/07/2011	10:30:10	00:05:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181145912	VC1 TIM	Normal	25%	4,23
183	12/07/2011	11:02:21	00:02:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181741711	VC1 TIM	Normal	25%	2,28
184	12/07/2011	15:45:28	00:01:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192387177	VC1 CLARO	Normal	25%	1,27
185	13/07/2011	09:34:37	00:02:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182163247	VC1 TIM	Normal	25%	1,77
186	13/07/2011	10:58:04	00:01:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185074098	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,27
187	13/07/2011	14:03:21	00:00:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199960591	VC1 VIVO	Normal	25%	0,84
188	13/07/2011	14:04:39	00:00:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199960591	VC1 VIVO	Normal	25%	0,84
189	14/07/2011	11:19:43	00:01:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199763643	VC1 VIVO	Normal	25%	1,52
190	14/07/2011	14:57:42	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192204085	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
191	15/07/2011	16:19:53	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185718143	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,93
192	18/07/2011	15:32:02	00:03:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192448526	VC1 CLARO	Normal	25%	3,04
193	18/07/2011	15:58:17	00:01:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192387177	VC1 CLARO	Normal	25%	1,27
194	18/07/2011	16:00:52	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192387177	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
195	18/07/2011	16:01:51	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192387177	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
196	18/07/2011	16:02:10	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192387177	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
197	18/07/2011	16:35:19	00:00:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181663489	VC1 TIM	Normal	25%	0,84
198	18/07/2011	17:40:50	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192448526	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
199	19/07/2011	10:11:47	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184124162	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
200	20/07/2011	11:47:02	00:00:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199054480	VC1 VIVO	Normal	25%	0,84
201	20/07/2011	13:45:44	00:07:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182163247	VC1 TIM	Normal	25%	6,01
202	20/07/2011	13:56:50	00:00:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182163247	VC1 TIM	Normal	25%	0,84
203	20/07/2011	14:06:45	00:00:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182163247	VC1 TIM	Normal	25%	0,84
204	20/07/2011	14:53:17	00:06:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185718143	VC1 BrT GSM	Normal	25%	5,41
205	20/07/2011	17:43:09	00:00:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182163247	VC1 TIM	Normal	25%	0,84
206	21/07/2011	09:03:17	00:01:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191458776	VC1 CLARO	Normal	25%	1,27
207	21/07/2011	15:49:31	00:03:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193019724	VC1 CLARO	Normal	25%	2,96
208	22/07/2011	09:56:58	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182502065	VC1 TIM	Normal	25%	0,84
209	22/07/2011	14:06:13	00:09:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	8,04
210	22/07/2011	14:27:10	00:00:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,84
211	25/07/2011	11:07:45	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192387177	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
212	25/07/2011	15:46:11	00:02:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184021916	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,45
213	26/07/2011	17:24:22	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192387177	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
SUBTOTAL								116,06

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

Estatísticas Mensais de Longa Distância para Celular (06/2011)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)	
214	27/06/2011	10:33:27	00:13:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA 19	1993631300	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	20,61
215	27/06/2011	11:43:43	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 51	5191054438	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,53
216	27/06/2011	16:16:36	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 51	5191054438	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,53
217	29/06/2011	12:00:18	00:11:48	LIGAÇÃO CELULAR AREA 19	1993631300	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	18,15
218	05/07/2011	09:07:50	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA 19	1993631300	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,69
219	06/07/2011	16:47:14	00:17:54	LIGAÇÃO CELULAR AREA 19	1993631300	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	27,54
220	07/07/2011	08:28:11	00:09:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 19	1993631300	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	10,67
221	08/07/2011	11:46:09	00:12:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA 19	1993631300	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	18,61
222	19/07/2011	14:50:27	00:12:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA 19	1993631300	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	19,38
223	20/07/2011	10:43:25	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA 84	8487062667	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,46

38

**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 EMPRESARIAL LIMITADA			
LOGRADOURO Q SIA/SUL TRECHO	NÚMERO 03	COMPLEMENTO LOTE 1565, 1575, 1585 PARTE	
CEP 71.200-030	BAIRRO/DISTRITO SIA	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **14/10/2011** às **15:47:10** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 14/10/2011

TÍTULO DO PROJETO
TA 104/11
Doc. _____
Cheque _____

14/10/2011 15:47



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
09/10/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670	NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR	Período de 06/10/2011 até 10/10/2011
-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME
000579	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000580	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000581	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000582	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000583	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000584	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000585	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR
000586	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR

DT CREDITO	CONTA CREDITADA	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
10/10/2011	04044.003.000002200-0	18.731,13	Real	REMETIDO
10/10/2011	04044.003.000002200-0	2.252,51	Real	REMETIDO
10/10/2011	04044.003.000002200-0	7.408,76	Real	REMETIDO
10/10/2011	04044.003.000002200-0	868,91	Real	REMETIDO
10/10/2011	04044.003.000002200-0	18.494,35	Real	REMETIDO
10/10/2011	04044.003.000002200-0	280,26	Real	REMETIDO
10/10/2011	04044.003.000002200-8	8.312,77	Real	REMETIDO
10/10/2011	04044.003.000002005-8	8.685,12	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:		65.033,81		
TOTAL GERAL:		65.033,81		

TÍTULO DO PROJETO
TA 104/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13 / 10 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 983.131.021-34

COMITÊ OLÍMPICO BRASÍLEIRO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA
EXECUÇÃO DE CONVÊNIO

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

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

AUTENTICAÇÃO

Local

Data

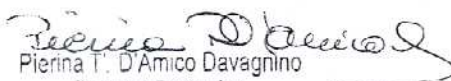
Assinatura do Representante do COB
Departamento Técnico

Brasília, 18/08/2011

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: 02/08/2011 - 08:31

TÍTULO DO PROJETO
TA 1104111
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

	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: 12/09/2011 - 08:21

TÍTULO DO PROJETO
TA 104/111
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
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
03/08/2011	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

	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
17/08/2011	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

	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
25/08/2011	004167	PAG FORNEC	40.600,00 C	302.992,21 C
25/08/2011	007527	DOC ELET E	640,00 D	302.352,21 C
25/08/2011	235132	PAG BLOQTO	1.736,02 D	300.616,19 C
25/08/2011	235594	PAG BLOQTO	436,48 D	300.179,71 C
25/08/2011	007527	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	300.172,21 C
25/08/2011	078670	D TARCO	5.288,85 D	294.883,36 C
25/08/2011	078670	T TARCO	1,54 D	294.881,82 C
25/08/2011	000034	MANUT CTA	20,30 D	294.861,52 C
26/08/2011	057347	TRX ELETR	3.470,75 C	298.332,27 C
26/08/2011	057446	TRX ELETR	119,49 C	298.451,76 C
26/08/2011	010371	DOC ELET E	600,00 D	297.851,76 C
26/08/2011	070354	TRX ELETR	15.985,66 D	281.866,10 C
26/08/2011	010371	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	281.858,60 C
29/08/2011	010371	DOC E DEV	600,00 C	282.458,60 C
29/08/2011	015682	DOC ELET E	150,00 D	282.308,60 C
29/08/2011	113671	TRX ELETR	213,60 D	282.095,00 C
29/08/2011	113763	TRX ELETR	309,09 D	281.785,91 C
29/08/2011	015682	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	281.778,41 C
29/08/2011	078670	D TARCO	12.623,89 D	269.154,52 C
29/08/2011	078670	D TARCO	45.187,36 D	223.967,16 C

	078670	T TARCO	3,08 D	223.964,08 C
30/08/2011	002577	DOC ELET E	1.575,77 D	222.388,31 C
30/08/2011	002604	DOC ELET E	586,72 D	221.801,59 C
30/08/2011	002767	DOC ELET E	296,75 D	221.504,84 C
30/08/2011	281209	PAG BLOQTO	150,00 D	221.354,84 C
30/08/2011	281570	PAG BLOQTO	800,00 D	220.554,84 C
30/08/2011	016023	TRX ELETR	839,43 D	219.715,41 C
30/08/2011	100985	ENVIO TED	7.335,69 D	212.379,72 C
30/08/2011	100999	ENVIO TED	3.111,30 D	209.268,42 C
30/08/2011	002577	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	209.260,92 C
30/08/2011	002604	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	209.253,42 C
30/08/2011	002767	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	209.245,92 C
30/08/2011	100985	DOC/TED INTERNET	7,50 D	209.238,42 C
30/08/2011	100999	DOC/TED INTERNET	7,50 D	209.230,92 C
30/08/2011	078670	D TARCO	11.326,30 D	197.904,62 C
31/08/2011	010439	DOC ELET E	579,82 D	197.324,80 C
31/08/2011	038690	TRX ELETR	1.389,54 D	195.935,26 C
31/08/2011	010439	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	195.927,76 C
31/08/2011	078670	T TARCO	81,97 D	195.845,79 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: 14/10/2011 - 09:12

TÍTULO DO PROJETO
TA 104/11
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	202.134,81 C
30/09/2011	301002	DEP D LOT	560,38 C	202.695,19 C
03/10/2011	019707	DOC ELET E	600,00 D	202.095,19 C
03/10/2011	260888	PAG BLOQTO	10.248,18 D	191.847,01 C
03/10/2011	261538	PAG BLOQTO	59,00 D	191.788,01 C
03/10/2011	263319	PAG BLOQTO	800,00 D	190.988,01 C
03/10/2011	263870	PAG BLOQTO	1.362,24 D	189.625,77 C
03/10/2011	264394	PAG BLOQTO	1.861,19 D	187.764,58 C
03/10/2011	264956	PAG BLOQTO	395,30 D	187.369,28 C
03/10/2011	265624	PAG BLOQTO	500,00 D	186.869,28 C
03/10/2011	266541	PAG BLOQTO	2.000,00 D	184.869,28 C
03/10/2011	267176	PAG BLOQTO	1.890,00 D	182.979,28 C
03/10/2011	319887	PG PREFEIT	47,93 D	182.931,35 C
03/10/2011	385940	PAG FONE	392,90 D	182.538,45 C
03/10/2011	019707	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	182.530,95 C
03/10/2011	201300	DEB LUZ	220,23 D	182.310,72 C
03/10/2011	078670	D TARCO	8.453,99 D	173.856,73 C
03/10/2011	078670	D TARCO	27.733,01 D	146.123,72 C
04/10/2011	020153	DOC ELET E	680,00 D	145.443,72 C
04/10/2011	470489	PAG DARF	37,50 D	145.406,22 C
04/10/2011	470494	PAG DARF	40,50 D	145.365,72 C
04/10/2011	020153	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	145.358,22 C
05/10/2011	078670	D TARCO	16.935,60 D	128.422,62 C
05/10/2011	078670	T TARCO	55,74 D	128.366,88 C
06/10/2011	004167	PAG FORNEC	1.400,00 C	129.766,88 C
06/10/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	131.766,88 C

06/10/2011	004167	PAG FORNEC	15.300,00 C	147.066,88 C
06/10/2011	004167	PAG FORNEC	14.800,00 C	161.866,88 C
06/10/2011	004167	PAG FORNEC	11.175,00 C	173.041,88 C
06/10/2011	030234	TRX ELETR	482,00 C	173.523,88 C
06/10/2011	039549	DOC ELET	280,95 C	173.804,83 C
06/10/2011	293294	PAG BLOQTO	565,09 D	173.239,74 C
06/10/2011	293766	PAG BLOQTO	815,78 D	172.423,96 C
07/10/2011	004167	PAG FORNEC	57.359,73 C	229.783,69 C
07/10/2011	078229	TRX ELETR	271,16 C	230.054,85 C
07/10/2011	012785	DOC ELET E	1.021,37 D	229.033,48 C
07/10/2011	218160	PAG BLOQTO	1.160,00 D	227.873,48 C
07/10/2011	513374	DEB P FGTS	2.987,66 D	224.885,82 C
07/10/2011	092329	TRX ELETR	378,63 D	224.507,19 C
07/10/2011	012785	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	224.499,69 C
07/10/2011	078670	T TARCO	35,67 D	224.464,02 C
10/10/2011	309819	PG ORG GOV	372,00 D	224.092,02 C
10/10/2011	441600	PAG DARF	200,02 D	223.892,00 C
10/10/2011	441608	PAG DARF	2.973,71 D	220.918,29 C
10/10/2011	441636	PAG DARF	26,48 D	220.891,81 C
10/10/2011	441645	PAG DARF	59,91 D	220.831,90 C
10/10/2011	441657	PAG DARF	111,81 D	220.720,09 C
10/10/2011	441666	PAG DARF	27,15 D	220.692,94 C
10/10/2011	441682	PAG DARF	45,89 D	220.647,05 C
10/10/2011	441688	PAG DARF	426,21 D	220.220,84 C
10/10/2011	441832	PAG DARF	47,51 D	220.173,33 C
10/10/2011	441838	PAG DARF	47,51 D	220.125,82 C
10/10/2011	441853	PAG DARF	47,51 D	220.078,31 C
10/10/2011	441869	PAG DARF	47,51 D	220.030,80 C
10/10/2011	441877	PAG DARF	47,51 D	219.983,29 C
10/10/2011	842158	PAG GPS	6.478,75 D	213.504,54 C
10/10/2011	842211	PAG GPS	987,65 D	212.516,89 C
10/10/2011	842247	PAG GPS	5.007,30 D	207.509,59 C
10/10/2011	842265	PAG GPS	1.612,86 D	205.896,73 C
10/10/2011	842299	PAG GPS	2.790,00 D	203.106,73 C
10/10/2011	842307	PAG GPS	516,67 D	202.590,06 C
10/10/2011	078670	D TARCO	65.033,81 D	137.556,25 C

	004167	PAG FORNEC	650,00 C	138.206,25 C
11/10/2011	004167	PAG FORNEC	52.440,00 C	190.646,25 C
11/10/2011	111055	DEP D LOT	22,00 C	190.668,25 C
11/10/2011	035874	DOC ELET	31,40 C	190.699,65 C
11/10/2011	049412	TRX ELETR	2.000,00 D	188.699,65 C
13/10/2011	008006	DOC ELET E	1.079,70 D	187.619,95 C
13/10/2011	275723	PAG BLOQTO	39,00 D	187.580,95 C
13/10/2011	276168	PAG BLOQTO	39,00 D	187.541,95 C
13/10/2011	276740	PAG BLOQTO	39,00 D	187.502,95 C
13/10/2011	277125	PAG BLOQTO	39,00 D	187.463,95 C
13/10/2011	277651	PAG BLOQTO	39,00 D	187.424,95 C
13/10/2011	278126	PAG BLOQTO	39,00 D	187.385,95 C
13/10/2011	278856	PAG BLOQTO	39,00 D	187.346,95 C
13/10/2011	279450	PAG BLOQTO	39,00 D	187.307,95 C
13/10/2011	279999	PAG BLOQTO	39,00 D	187.268,95 C
13/10/2011	008006	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	187.261,45 C
13/10/2011	101200	DEB AGUA	34,58 D	187.226,87 C
13/10/2011	078670	T TARCO	12,32 D	187.214,55 C

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