

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TA 117/11

**MANUTENÇÃO DA ENTIDADE
OUTUBRO 2011**

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		Formulário No. 4	
Prestação de Contas		Página 1/1	
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001			
Nome da Entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco		Modalidade: Tiro com Arco	Solicitação número/ano TA 117/11
Endereço completo: SCS Qd. 01 Bloco 3 nº 16 sala 909 - Ed. Maristela - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70.308-900			
4. Telefone (61) 3201-5400	5. Fax: (61) 3037-3439	6. Email: cbtarco@cbtarco.org.br	7. CNPJ: 68.760.693/0001-54
Caixa Econômica Federal		Conta Corrente No.: 410-9	Agência No. 4044
Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo)		No. 1.2	
1.1. Programas e Projetos de Fom/CT-Centro de Treinamento 1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Mant.Entidade 2.3. Formação de Recursos Humanos		3.4. Preparação Técnica 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6. Participação em Eventos Desportivos	
Título do Projeto: MANUTENÇÃO DA ENTIDADE OUTUBRO/2011		Data do Início da Execução: 22/09/11 Data do Final da Execução: 30/11/11	
Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R\$
26/10/11	SODEXO PIERINA		436,48
31/10/11	CENTURY - SERVIÇOS CONTÁBEIS		800,00
03/11/11	LOCAWEB		59,00
01/11/11	SALÁRIO PIERINA		3.954,20
07/11/11	FGTS PIERINA		367,08
16/11/11	INSS PIERINA		1.612,86
16/11/11	IRRF PIERINA		426,21
16/11/11	PIS PIERINA		45,89
11/11/11	TIM		119,32
07/11/11	TIM		238,73
07/11/11	TIM		498,91
16/11/11	GVT		985,71
03/11/11	BRADESCO SAÚDE PIERINA		420,14
03/11/11	BRADESCO DENTAL PIERINA		12,65
			-
	Total		R\$ 9.977,18
	Total Recebido		R\$ 11.175,00
	Saldo Devolvido		R\$ 1.197,82
Cidade e data: Brasília, 25 de Novembro de 2011		Assinatura do responsável do COB:	
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Fernando Blumenschein 			

Observação:

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

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Solicitação para Aplicação dos Recursos Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 1 Página 01/01 FED02320110126
---	---

[illegible]

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	Referente ao Formulário
----------------------------	-------------------------

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

②

Solicitação para Manutenção com Pessoal
(Recursos provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

FED02320110126

[illegible]

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

Observações: 1. Encaminhar original assinada e **COM OS VALORES** para o COB
2. O COB encaminhará a cópia aprovada para a empresa responsável pela reserva do hotel

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@cbrtarco.org.br - Site: www.cbrtarco.org.br

Recibo

R\$ 11.175,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 11.175,00 (onze mil, cento e setenta 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 OUTUBRO 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 Outubro 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, 25 de Novembro de 2011

Ofício 327/11

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 OUTUBRO 2011

TA 117/11 R\$ 11.175,00

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



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

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

Data Emissão 28/10/2011 Hora Emissão 08:33

Código Autenticidade
830Q.3069.6613.9828799-P

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota 499593
Série da Nota
Número RPS 0000556173 Série RPS 38 Data RPS 28/10/2011

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 28/10/2011 A Bco/RECEB Vencimento 28/10/2011

RECEBEMOS O recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/11/12
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 117/11
Doc. _____
Cheque _____

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

R\$ 427,68

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

436,48

Fatura Nº

556173

Valor da Fatura R\$

R\$ 436,48

Forma Pagamento

28/10/2011

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

830Q.3069.6613.9828799-P

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

Número da Nota

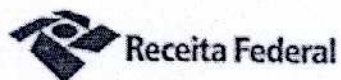
499593

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



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 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 5/1/2012 às 16:44:31 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Página: 1/1

TÍTULO DO PROJETO
TA 117/11
Doc. _____
Cheque _____

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
05	PIERINA TEREZA DAMICO DAVAGNINO	707.698.771-68	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	427,68	427,68

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	1	31/10/2011	03/11/2011	427,68
Total: 1		Total: 1	Total do Pedido:		427,68

(*) O prazo de disponibilização/entrega dos serviços solicitados está vinculado ao processamento efetivo do pedido e mediante aprovação do crédito/identificação do pagamento.

TÍTULO DO PROJETO
TA 117110
Doc. _____
Cheque _____

Atestamos o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/11/12
Nome: Karlhe Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

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

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	31/10/2011	Dt. Entrega: (*)	03/11/2011	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

(*) O prazo de disponibilização/entrega dos serviços solicitados está vinculado ao processamento efetivo do pedido e mediante aprovação do crédito/identificação do pagamento.

TÍTULO DO PROJETO
TA 117111
Doc. _____
Cheque _____

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

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 26/10/2011	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/21044203-0	N.º do Documento 11/1449101	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: 11/1449101

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09214 04420.302939 80145.580009 1 51620000043648**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento

C/ Apresentação

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8			Nosso Número 109/21044203-0
Data do Documento 26/10/2011	N.º do Documento 11/1449101	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 26/10/2011
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



Recebo o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/11/12
Nome: Karine Santos
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 117111
Doc. _____
Cheque _____



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

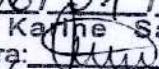
Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO**Conta de débito:** 4044 / 003 / 00000410-9**Representação numérica do código de barras:**

34191.09214 04420.302939 80145.580009 1 51620000043648

Data do vencimento: 25/11/2011**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 436,48**Identificação da operação:** SODEXO PIERINA NOV**Data de débito:** 26/10/2011**Data da operação:** 26/10/2011**Código da operação:** 00229554**Chave de segurança:** E9NUY7YP99LWWNXA

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: 06/01/12
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 117111
Doc. _____
Cheque _____

Recebemos de CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA, os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL DE SERVIÇO Modelo 3 0499
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TÍTULO DO PROJETO
TA 117/11
Doc. _____
Cheque _____

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS
Ag./Cod. Cedente: 0004.870.00000201-5
Data do Documento: 24/10/2011
Nosso Número: 800000000000481-4
Nº do Documento: OUT11/NF499
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

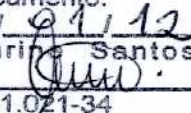
Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R\$: 16,00 APOS : 31/10/2011
JUROS DE R\$: 0,26 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Serviços Contábeis executados em
Outubro/2011
Conforme Nota Fiscal n.º 0499

TÍTULO DO PROJETO
TA 117/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento
de materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/11/12
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

Vencimento

31/10/2011

Valor do Título

800,00

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10490.02015 00048.700009 00000.004812 2 51370000080000

Local de Pagamento

CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento

31/10/2011

Cedente

CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS

Agência/Cod.Cedente

0004.870.00000201-5

Data do Documento

24/10/2011

Nº do Documento

OUT11/NF499

Espécie

DM

Aceite

N

Data de Processamento

24/10/2011

Uso do Banco

Carteira

SR

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

Nosso Número

800000000000481-4

(-) Valor do Documento

800,00

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R\$: 16,00 APOS : 31/10/2011
JUROS DE R\$: 0,26 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+/-) Mora/Multa/Juros

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

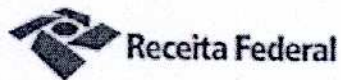
Sacado: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - 68.760.693/0001-54

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

CEP : 70308-900

Sacador/Avalista

Fiche de Compensação
Autenticação na verso

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

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

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **5/1/2012** às **16:45:02** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Página: 1/1

TÍTULO DO PROJETO
TA 117/111
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:

10490.02015 00048.700009 00000.004812 2 51370000080000

Data do vencimento: 31/10/2011

Nome do banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor (R\$): 800,00

Identificação da operação: CENTURY

Data de débito: 31/10/2011

Data da operação: 31/10/2011

Código da operação: 00278657

Chave de segurança: 08C950NCLUW7408H

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 717111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/01/12
Nome: Karina Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34



Total da Fatura Anterior

Crédito e Pagamentos

Cobranças

Total da Fatura

69,00

69,00

69,00

69,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
		De	A		
18/10/11	Hospedagem Profissional I cbtarco.org.br	05/11/11	04/12/11		29,00
18/10/11	MS SQL 2008 I 100 MB cbtarco.org.br	05/11/11	04/12/11		30,00
03/10/11	Pagamento Boleto Bradesco			59,00	
** SEU CODIGO DE CLIENTE: 132041 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br					
TITULO DO PROJETO TA 117/111 Doc. _____ Cheque _____					
Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 06/11/12 Nome: Karle Santos Assinatura: _____ CPF: 963.131.021-34					

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



Bradesco

237-2

23793.38011 90000.332800 06001.264503 1 51420000005900

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

VENCIMENTO

05/11/2011

CEDENTE / SACADOR

LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE

3380-/0012645-4

DATA DO DOCUMENTO

20/10/2011

NÚMERO DO DOCUMENTO

0003328006

ESPÉCIE DO DOCUMENTO

DV

ACEITE

A

DATA PROCESSAMENTO

20/10/2011

NOSSE NÚMERO

019/00003328006-9

USO DO BANCO

CARTEIRA

019

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

X

1 (+) VALOR DOCUMENTO

59,00

INSTRUÇÕES

ATENCAO OS SERVICOS SERAO DESATIVADOS 5 DIAS UTEIS APOS A DATA DE VENCIMENTO
SR CAIXA O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO
MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA
FATURA

2 (-) ABATIMENTO

3 (-) DESCONTO

4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS

5 (+) JUROS

6 (+) VALOR COBRADO

SACADO:

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

SACADOR / AVALISTA:



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

16



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 90000.332800 06001.264503 1 51420000005900

Data do vencimento: 05/11/2011
Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$): 59,00
Identificação da operação: LOCAWEB

Data de débito: 03/11/2011
Data da operação: 03/11/2011

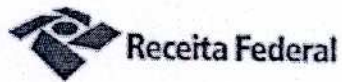
Código da operação: 00218501
Chave de segurança: K0F14Y925Q9LVQ4T

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

Assinatura e recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/11/2011
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.31.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 117-14
Doc. _____
Cheque _____

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**

Contribuinte,

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

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **5/1/2012** às **16:45:51** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Página: 1/1

TÍTULO DO PROJETO
TA **197111**
Doc. _____
Cheque _____



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Empresa
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA 1 BLOCO D, 28 SALA 111 EDIF. JK - ASA SUL
Brasília
DF 70306-900 - CNPJ: 68.760.693/0001-54

Competência 10/2011
Divisão R.H. 000.000.001
Função GERENTE EXECUTIVO

Nº Reg. Chapa Nome
00007 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	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.850,00	3.691,74	4.786,50	832,30
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	3.954,20
4.588,50	367,08	4.182,41		

Feliz Aniversário 21/11

Prosoft Mod-E

1º via/funcionário



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Empresa
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA 1 BLOCO D, 28 SALA 111 EDIF. JK - ASA SUL
Brasília
DF 70306-900 - CNPJ: 68.760.693/0001-54

Competência 10/2011
Divisão R.H. 000.000.001
Função GERENTE EXECUTIVO

Nº Reg. Chapa Nome
00007 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

Neste o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 06/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 117/11
Doc. _____
Cheque _____

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.850,00	3.691,74	4.786,50	832,30
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	3.954,20
4.588,50	367,08	4.182,41		

Feliz Aniversário 21/11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/2011
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-I

2º via/empregador



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 OUT

Data de débito: 01/11/2011**Data da operação:** 01/11/2011**Código da operação:** 00023583**Chave de segurança:** R57KJEAU9U6RJET4

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

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

Atesto o recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/01/12
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.31.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 117/11
Doc. _____
Cheque _____

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
autonomos	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
	023	Jose Salviato	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
	037	Maria Mincopi	1.200,00	-	132,00	240,00			372,00					1.068,00	1.572,00
	039	Carlos Marchiori	1.200,00	-	132,00	240,00			372,00					1.068,00	1.572,00
	026	Alexandre Vecchio	1.200,00	-	132,00	240,00			372,00					1.068,00	1.572,00
	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	225,04			404,25					1.224,16	1.834,53
	004	Ruy Ribeiro	1.536,33	11,76	212,99	387,27			722,24					1.565,58	2.298,58
	012	Camila Moura	1.127,22	-	101,44	225,43			397,89					1.113,78	1.714,55
	013	Claudia Albuquerque	2.246,55	20,66	247,12	449,31			837,96					2.068,77	3.395,35
Func.	010	Heesik Lim	9.680,85	1.826,61	406,09	1.936,17			2.952,15					7.602,15	15.484,88
	014	Jener Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00			1.418,64					3.351,40	6.015,65
	016	Eros Fauni	6.470,97	900,59	406,09	1.294,19			2.107,96					5.318,29	10.215,90
	007	Pierina Davignino	4.588,50	426,21	406,09	917,70			1.612,87					3.954,20	7.238,54
	015	Dirma Santos	2.647,87	56,91	291,26	529,57			987,85					2.450,70	4.087,74
	Totais		47.960,17	3.492,25	4.149,56	9.592,02			15.864,28					41.644,36	

Paraolimpico

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	106,92	330,00	600,00			930,00					2.563,08	4.036,92
	CPB	038	Fabiano Guimarães	-	37,07	67,41			104,48					300,00	441,55
Fun.	CPB	009	Karine Pucci	91,11	316,97	576,31			1.074,82					2.561,48	4.394,83
	Totais		6.218,63	198,03	684,04	1.243,73			2.109,30					5.424,56	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.149,56
INSS Patronal	9.592,02
Terceiros	1.934,22
SAT	168,47
IRRF sobre salários	3.492,25
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.695,43
Pis s/Folha Pagto	336,94
Vale-Transporte	1.328,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	684,04
INSS Patronal	1.243,73
Terceiros	167,13
SAT	14,41
IRRF sobre salários	91,11
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	230,52
Pis s/Folha Pagto	28,82
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.833,60
INSS Patronal	10.835,75
Terceiros	2.121,35
SAT	182,87
IRRF sobre salários	17.973,57
IRRF sobre RPA	3.583,36
FGTS	106,94
Pis - Folha Pagto	2.925,96
Vale-Transporte	365,75
Contribuição Sindical	1.414,00
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sal			
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 Salvato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Carlos Marchion	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Alexandre Vecchio	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marcelo Costa	103,06	225,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Camila Moura	101,44	225,43	65,38	5,64	1.987,93	374,41	2.362,34
Claudia Albuquerque	247,12	449,31	130,30	11,23			
Heesik Lim	406,09	1.936,17	561,49	48,40			
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.318,65	1.160,11	6.478,75
Eros Faurl	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,13	22,94	1.346,73	266,13	1.612,87
Dima Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	987,65
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	316,97	576,31	167,13	14,43	907,70	167,12	1.074,82
Total Geral					15.852,24	2.121,34	17.973,58

GPS com vencimento em 18 de novembro de 2011.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2011 - 15:37:46

TÍTULO DO PROJETO
TA 117/11
Doc. _____
Cheque _____

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

02-DDD/TELEFONE

(0061)32015400

03-FPAG

515

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

36.575,07

06-QTDE TRABALHADORES

10

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-COD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

68.760.693/0001-54

11-COMPETÊNCIA

10/2011

12-DATA DE VALIDADE

07/11/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

2.926,00

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

2.926,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2011

858200000295 260001791113 107538050865 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2011 - 15:37:46

Atesto o recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

02-DDD/TELEFONE

(0061)32015400

03-FPAG

515

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

36.575,07

06-QTDE TRABALHADORES

10

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-COD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

68.760.693/0001-54

11-COMPETÊNCIA

10/2011

12-DATA DE VALIDADE

07/11/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

2.926,00

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

2.926,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2011

858200000295 260001791113 107538050865 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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:

858200000295 260001791113 107538050865 876069300012

CNPJ/CEI empresa: 68.760.693/0001-54

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/11/2011

Competência: 10/2011

Valor recolhido: 2.926,00

Identificação da operação: FGTS CBTARCO

Data da operação: 07/11/2011

Código da operação: 00558435

Chave de segurança: UYS0JZZV155CT16A

Operação realizada com sucesso.

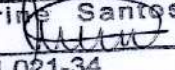
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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: 06/11/12
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 117/11
Doc. _____
Cheque _____



CBTARCO
COMISSÃO BRASILEIRA DE TRABALHO DO COMÉRCIO

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Outubro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 117/11
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
autonomos	Cod. Nome													
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	465,00	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	465,00	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	465,00	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	465,00	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	465,00	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	033	Jose Salvaio	1.500,00	-	165,00	300,00	465,00	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Ronildo Guimaraes	1.656,67	-	183,33	333,33	516,67	516,67	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34
	037	Marta Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	372,00	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	039	Carlos Marchioni	1.200,00	-	132,00	240,00	372,00	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	026	Alexandre Vecchio	1.200,00	-	132,00	240,00	372,00	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,66	228,04	332,70	332,70	-	-	-	-	1.011,52	1.444,22
Func.	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,59	387,27	512,31	512,31	19,36	-	-	-	1.804,66	2.598,59
	012	Camila Moura	1.127,22	-	101,44	225,43	326,87	326,87	11,27	-	-	-	1.116,95	1.714,55
	013	Claudia Albuquerque	2.246,55	20,66	247,12	449,31	696,43	696,43	22,47	-	-	-	2.076,77	3.385,35
	010	Heesik Lim	9.680,85	1.826,61	406,09	1.936,17	561,49	561,49	96,31	-	-	-	7.602,15	15.484,86
	014	Jenier Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00	223,30	223,30	38,50	-	-	-	3.351,40	6.015,65
	016	Eros Fauni	6.470,97	900,58	406,09	1.294,19	375,32	375,32	64,71	-	-	-	5.318,29	10.215,90
	007	Pierina Davagnino	4.586,50	426,21	406,09	917,70	266,13	266,13	45,89	-	-	-	3.954,20	7.238,54
	015	Dirma Santos	2.647,87	59,91	281,26	529,57	153,58	153,58	26,48	-	-	-	2.450,70	4.087,74
	Totais	47.960,17	3.492,25	4.149,56	9.592,02	1.954,22	168,47	15.864,28	2.695,43	336,94	-	-	1.326,00	41.644,36

Para olimpico

CPB/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
Aut.	CPB	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00	67,41	930,00	28,82	-	-	-	2.561,48	4.036,92
	CPB	Fabiano Guimaraes	337,07	-	37,07	67,41	-	104,48	28,82	-	-	-	300,00	441,55
	CPB	Karine Pucci	2.881,56	91,11	316,97	576,31	167,13	1.074,82	28,82	-	-	-	2.561,48	4.394,83
Totais		6.218,63	198,03	684,04	1.243,73	167,13	14,41	2.109,30	28,82	-	-	-	5.424,56	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.149,56
INSS Patronal	9.592,02
Terceiros	1.954,22
SAT	168,47
IRRF sobre salários	3.492,25
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.695,43
Pis s/folha Pagto	336,94
Vale-Transporte	1.326,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	684,04
INSS Patronal	1.243,73
Terceiros	167,13
SAT	14,41
IRRF sobre salários	106,92
IRRF sobre RPA	230,52
FGTS	28,82
Pis s/folha Pagto	88,00
Vale-Transporte	-
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.833,60
INSS Patronal	10.835,75
Terceiros	2.121,35
SAT	182,87
Total do INSS	17.973,57
IRRF sobre salários	3.583,36
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	2.925,96
Pis - Folha Pagto	365,75
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
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	-	-	516,67	-	516,67
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Carlos Marchiori	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Alexandre Vecchio	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Camilla Moura	101,44	225,43	65,38	5,64	1.987,93	374,41	2.362,34
Claudia Albuquerque	247,12	449,31	130,30	11,23			
Heesik Lim	406,09	1.936,17	561,49	48,40			
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.318,65	1.160,11	6.478,75
Eros Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davagrino	406,09	917,70	266,13	22,94	1.346,73	266,13	1.612,87
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	987,65
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	316,97	576,31	167,13	14,43	907,70	167,12	1.074,82
Total Geral					15.852,24	2.121,34	17.973,58

GPS com vencimento em 18 de novembro 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\$ 230,52
Identificação da operação:	DEVOL. FGTS KARINE

Data de débito:	07/11/2011
Data da operação:	07/11/2011

Código da operação:	00242713
Chave de segurança:	5QR04URG0T0W1E4N

"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

→ Devolução CPB parte
FGTS Karine

TÍTULO DO PROJETO
TA 117111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: <u>06/01/12</u>
Nome: <u>Karine Santos</u>
Assinatura: <u>[assinatura]</u>
CPF: <u>963.131.021-34</u>



CBTARCO
CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE TRAB. COM AÇO

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Outubro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 1113/1111
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
autonomos	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 Salvaio	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Ronildo Guimarães	1.665,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34
	037	Maria Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	039	Carlos Marchiori	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	026	Alexandre Vecchio	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	66,42	5,73	404,25	91,61	11,49	-	-	1.224,16	1.834,53
	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27	112,31	9,68	722,24	154,50	19,36	-	-	1.885,58	2.988,59
	012	Camilla Moura	1.127,22	-	101,44	225,43	65,38	5,64	397,85	90,17	11,27	-	-	1.113,78	1.714,55
	013	Claudia Albuquerque	2.246,55	20,66	247,12	445,31	130,30	11,23	837,96	179,71	22,47	-	-	2.066,77	3.395,35
	010	Heesik Lim	9.680,85	1.826,61	406,09	1.936,17	561,49	48,40	2.852,15	774,46	96,81	-	-	7.602,15	15.484,86
	014	Jeaner Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	308,00	38,50	-	-	3.351,40	6.015,65
	016	Eros Fauni	6.470,97	900,59	406,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,96	517,68	64,71	-	-	5.318,29	10.215,90
Totais	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
	015	Dirma Santos	2.647,87	59,91	291,26	525,57	153,58	13,24	987,65	211,83	26,48	-	-	1.540,00	2.450,70
	Totais		47.960,17	3.492,25	4.149,56	9.592,02	1.964,22	168,47	15.864,28	2.695,43	336,94	-	-	1.326,00	41.644,36

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	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
Aut.	CPB	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	300,00	441,56
Fun.	CPB	Karine Fucci	2.891,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	230,52	28,82	-	-	2.561,48	4.394,83
Totais			6.218,63	198,03	684,04	1.243,73	167,13	14,41	2.109,30	230,52	28,82	-	-	5.424,56	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.149,56
INSS Patronal	9.592,02
Terceiros	1.954,22
SAT	168,47
IRRF sobre salários	3.492,25
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.695,43
Pis s/Folha Pagto	336,94
Vale-Transporte	1.326,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	684,04
INSS Patronal	1.243,73
Terceiros	167,13
SAT	14,41
IRRF sobre salários	91,11
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	230,52
Pis s/Folha Pagto	28,82
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.833,60
INSS Patronal	10.835,75
Terceiros	2.121,35
SAT	182,87
Total do INSS	17.973,57
IRRF sobre salários	3.583,36
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	2.925,96
Pis - Folha Pagto	365,75
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
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	-	-	516,67	-	516,67
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Carlos Marchiori	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Alexandre Vecchio	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Cemilia Moura	101,44	225,43	65,38	5,64	1.987,93	374,41	2.362,34
Claudia Albuquerque	247,12	449,31	130,30	11,23			
Heesik Lim	406,09	1.936,17	561,49	48,40			
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.318,65	1.160,11	6.478,75
Eros Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Piemra Davagnino	406,09	917,70	266,13	22,94	1.346,73	266,13	1.612,87
Dirma Santos	291,26	529,57	153,56	13,24	834,07	153,58	987,65
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	316,97	576,31	167,13	14,43	907,70	167,12	1.074,82
Total Geral					15.852,24	2.121,34	17.973,58

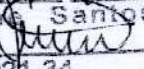
GPS com vencimento em 18 de novembro de 2011.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	10/2011
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
		6 - VALOR INSS	1.346,73
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL D SALA 111 FONE: (061) 3201-5400 INSS/EMP: PIERINA PAGAR ATÉ 18/11/2011		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	266,13
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/11/2011	10 - ATM / MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.612,86

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	10/2011
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
		6 - VALOR INSS	1.346,73
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL D SALA 111 FONE: (061) 3201-5400 INSS/EMP: PIERINA PAGAR ATÉ 18/11/2011		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	266,13
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/11/2011	10 - ATM / MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.612,86

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Atesto o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 06/11/12
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.31.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA: 117/11
Doc. _____
Cheque _____



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

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

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 . 00000410-9

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA	10/2011
		05- IDENTIFICADOR	68760693000154
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONF BRASIL TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 61-32015400		06- VALOR DO INSS	1.346,73
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07-	
		08-	
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.		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	266,13
		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	1.612,86
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 16112011 404400300000410 856436	

Identificação da operação: INSS PIERINA

Data/hora da operação: 16/11/2011 09:55:28

Código da operação: 00856436

Chave de segurança: 9HYGRMSTJGYTYE4G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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 113/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 06/01/12
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.31.021-34



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TERCIARISTAS

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Outubro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
autonomos	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 Salvaio	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00					1.335,00	1.965,00
	024 Ronaldo Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33			516,67					1.483,34	2.163,34
	037 Maria Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00			372,00					1.068,00	1.572,00
	039 Carlos Marchiori	1.200,00	-	132,00	240,00			372,00					1.068,00	1.572,00
	026 Alexandre Vecchio	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	66,42	5,73	404,25	91,61	11,45	-	182,00	1.224,16	1.834,53
	004 Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27	112,31	9,68	722,24	154,50	19,36	-	154,00	1.865,58	2.968,59
	012 Camilla Moura	1.127,22	-	101,44	225,43	65,38	5,64	397,89	90,17	11,27	-	88,00	1.113,78	1.714,55
	013 Claudia Albuquerque	2.246,55	20,66	247,12	449,31	130,30	11,23	837,96	179,71	22,47	-	88,00	2.066,77	3.395,35
	010 Heesik Lim	9.680,85	1.826,91	406,09	1.936,17	561,49	48,40	2.852,15	774,46	96,81	-	154,00	7.602,15	15.484,88
	014 Jener Sato	3.850,00	248,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	308,00	38,50	-	154,00	3.351,40	6.015,65
	016 Eros Fauri	6.470,97	900,59	406,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,96	517,68	64,71	-	154,00	5.318,29	10.215,90
	007 Pienira Davagnino	4.589,50	426,21	406,09	917,70	266,13	22,94	1.612,87	367,08	45,89	-	198,00	3.954,20	7.238,54
	015 Dirma Santos	2.647,97	59,91	291,26	529,57	153,58	13,24	987,65	211,83	26,48	-	154,00	2.450,70	4.067,74
	Totais	47.960,17	3.452,25	4.149,56	9.592,02	1.954,22	168,47	15.864,28	2.695,43	336,94	-	1.326,00	41.644,36	

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
Aut.	CPB 036 Renaldo 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	2.881,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	230,52	28,82	-	88,00	2.561,48	4.394,83
Totais		6.218,63	198,03	684,04	1.243,73	167,13	14,41	2.109,30	230,52	28,82	-	88,00	5.424,56	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.149,56
INSS Patronal	9.592,02
Terceiros	1.954,22
SAT	168,47
IRRF sobre salários	3.492,25
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.695,43
Pis s/folha Pagto	336,94
Vale-Transporte	1.326,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	684,04
INSS Patronal	1.243,73
Terceiros	167,13
SAT	14,41
IRRF sobre salários	91,11
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	230,52
Pis s/folha Pagto	28,82
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.833,60
INSS Patronal	10.835,75
Terceiros	2.121,35
SAT	182,87
Total do INSS	17.973,57
IRRF sobre salários	3.583,36
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	2.925,96
Pis - Folha Pagto	365,75
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
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 Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Marta Miniccoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Carlos Marchion	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Alexandre Vecchio	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68	1.987,93	374,41	2.362,34
Carilla Moura	101,44	225,43	65,38	5,64			
Claudia Albuquerque	247,12	449,31	130,30	11,23			
Heesik Lim	406,09	1.936,17	561,49	48,40	5.318,65	1.160,11	6.478,75
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25			
Eros Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,13	22,94	1.346,73	266,13	1.612,87
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	987,65
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	316,97	576,31	167,13	14,43	907,70	167,12	1.074,82
Total Geral					15.852,24	2.121,34	17.973,58

GPS com vencimento em 18 de novembro de 2011.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400 IR OUT/11 - PIERINA DARF válido para pagamento até 18/11/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLI 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
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85690000004-8 26210064132-9 21687606930-5 00105611304-4



cortar nesta linha

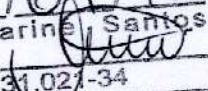
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400 IR OUT/11 - PIERINA DARF válido para pagamento até 18/11/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLI 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
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85690000004-8 26210064132-9 21687606930-5 00105611304-4



cortar nesta linha

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

Atesto a prestação
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 06/10/12
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 TA 117/11
 Doc. _____
 Cheque _____



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

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.

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
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

CEPIC 16112011 404400300000410 00451378

Identificação da operação: IRRF PIERINA
 Data de débito: 16/11/2011
 Data/hora da operação: 16/11/2011 09:54:38

Código da operação: 00451378

Chave de segurança: ZA1J67RH1TAW9LUV

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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 113111
 Doc.
 Cheque

TÍTULO DO PROJETO

TA

Doc.

Atesto o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 06/11/12
 Nome: Karine Santos
 Assinatura:
 CPF: 963.131.021-34



CBTARCO
CONFEDEÇÃO BRASILEIRA DE TIPO CON ANCC

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 112114
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA	Cod.	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
					Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
autonomos	005	Roberto Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro Franca	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 Salviato	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	2.193,34
	037	Maria Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	039	Carlos Marchion	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	026	Alexandre Vecchio	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	91,61	-	-	-	1.224,16	1.834,53
	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27	-	-	722,24	154,90	-	-	-	1.865,58	2.998,59
	012	Camila Moura	1.127,22	-	101,44	225,43	-	-	397,89	90,17	-	-	-	1.113,78	1.714,55
	013	Claudia Albuquerque	2.246,55	20,66	247,12	449,31	-	-	837,96	179,71	-	-	-	2.066,77	3.395,35
	010	Heesik Lim	9.680,85	1.826,61	406,09	1.936,17	-	-	561,49	48,40	-	-	-	7.602,15	15.464,88
	014	Jenifer Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00	-	-	1.418,64	308,00	-	-	-	3.351,40	6.015,65
	016	Eros Fauni	6.470,97	900,59	406,09	1.294,19	-	-	2.107,96	517,68	-	-	-	5.318,29	10.215,90
	007	Pierina Davignino	4.588,50	426,21	406,09	917,70	-	-	1.612,87	367,08	-	-	-	3.954,20	7.238,54
	015	Dima Santos	2.647,87	59,91	291,26	529,57	-	-	987,65	211,83	-	-	-	2.450,70	4.087,74
	Totais		47.960,17	3.482,25	4.149,56	9.592,02	-	-	15.664,28	2.595,43	-	-	-	41.644,36	

Para olimpico

CPB/2011	Cod.	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
					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	2.891,56	91,11	316,97	576,31	-	-	1.074,82	230,52	-	-	-	2.561,48	4.394,83
Totais			6.218,63	198,03	684,04	1.243,73	-	-	2.109,30	230,52	-	-	-	5.424,56	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.149,56
INSS Patronal	9.592,02
Terceiros	1.954,22
SAT	169,47
IRRF sobre salários	3.492,25
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.695,43
Pis s/Folha Pagto	336,94
Vale-Transporte	1.326,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Parolimpico

INSS Segurados	684,04
INSS Patronal	1.243,73
Terceiros	167,13
SAT	14,41
IRRF sobre salários	91,11
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	230,52
Pis s/Folha Pagto	28,82
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.833,60
INSS Patronal	10.835,75
Terceiros	2.121,35
SAT	182,87
Total do INSS	17.973,57
IRRF sobre salários	3.583,36
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	2.925,96
Pis - Folha Pagto	366,75
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolf	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	-	-	516,67	-	516,67
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Carlos Marchion	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Alexandre Vecchio	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Camilla Moura	101,44	225,43	65,38	5,64	1.987,93	374,41	2.362,34
Claudia Albuquerque	247,12	449,31	130,30	11,23			
Heesik Lim	406,09	1.936,17	561,49	48,40			
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.318,65	1.160,11	6.478,75
Eros Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pietra Davagnino	406,09	917,70	266,13	22,94	1.346,73	266,13	1.612,87
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	987,65
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimaraes	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	316,97	576,31	167,13	14,43	907,70	167,12	1.074,82
Total Geral					15.852,24	2.121,34	17.973,58

GPS com vencimento em 18 de novembro de 2011.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2011
PIS OUT/11-PIERINA DARF válido para pagamento até 25/11/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.35.49.9701 - 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

85650000000-0 45890064132-5 91687606930-0 00183011304-7

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2011
PIS OUT/11-PIERINA DARF válido para pagamento até 25/11/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.35.49.9701 - 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

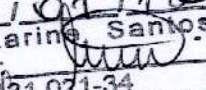
85650000000-0 45890064132-5 91687606930-0 00183011304-7

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



cortar nesta linha

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

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/01/12
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 117/11
Doc. _____
Cheque _____



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

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.

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	25/11/2011
07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 45,89
08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DI - 1.025/69	R\$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R\$ 45,89

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
 CEFIC 16112011 404400300000410 00451390

Identificação da operação: PIS PISFIRINA
 Data de débito: 16/11/2011
 Data/hora da operação: 16/11/2011 09:56:11

Código da operação: 00451390
 Chave de segurança: 1PSAP5SH6P4KCEWC

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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 117111
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 06/11/12
 Nome: Karine Santos
 Assinatura:
 CPF: 963.131.021-34



CBTARCO
CONFEDEIRAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS COM ARCO

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Outubro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 1920
Doc. 1920
Cheque 114

Olimpico

TA	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
autonomos	Cod.	Nome												
	005	Roberval Santos	-	165,00	300,00			465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro França	-	165,00	300,00			465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	-	165,00	300,00			465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Oger Pinto	-	165,00	300,00			465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	-	165,00	300,00			465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	033	Jose Salvaio	-	165,00	300,00			465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Ronaldo Guimaraes	-	183,33	333,33			516,67	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34
	027	Maria Miropoli	-	132,00	240,00			372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	039	Carlos Marchiori	-	132,00	240,00			372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
Func.	026	Alexandre Vecchio	-	132,00	240,00			372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	003	Marcelo Costa	-	103,06	229,04			404,25	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	004	Ruy Ribeiro	-	212,99	387,27			722,24	-	-	-	-	1.824,16	2.546,41
	012	Camila Moura	-	101,44	225,43			397,89	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	013	Claudia Albuquerque	-	247,12	445,31			837,96	-	-	-	-	2.068,77	2.906,73
	010	Heesik Lim	-	406,09	1.936,17			561,49	-	-	-	-	7.602,15	10.504,34
	014	Jenier Sato	-	406,09	770,00			223,30	-	-	-	-	3.351,40	4.574,65
	016	Eros Fauni	-	406,09	1.294,18			375,32	-	-	-	-	5.318,29	7.238,54
	007	Pierina Davagnino	-	406,09	917,70			266,13	-	-	-	-	3.954,20	5.318,29
	015	Diana Santos	-	281,26	529,57			153,58	-	-	-	-	2.450,70	3.334,53
T o t a l s			3.492,25	4.149,56	9.592,02	1.954,22	168,47	15.854,28	2.695,43	336,94	-	1.326,00	41.644,36	4.087,74

Para olimpico

CPB/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
Aut.	CPB	Reinaldo Nunes	106,92	330,00	600,00			930,00	-	-	-	-	2.563,08	4.086,92
	CPB	Fabiano Guimarães	-	37,07	67,41			104,48	-	-	-	-	300,00	441,55
Fun.	CPB	Karine Pucci	91,11	316,97	576,31			167,13	14,41	1.074,82	230,52	28,82	2.561,48	4.394,83
	CPB		198,03	684,04	1.243,73	167,13	14,41	2.109,30	230,52	28,82	-	88,00	5.424,56	
T o t a l s														

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.149,56
INSS Patronal	9.592,02
Terceiros	1.954,22
SAT	168,47
IRRF sobre salários	3.492,25
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.695,43
Pis s/Folha Pagto	336,94
Vale-Transporte	1.326,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Parolimpico

INSS Segurados	684,04
INSS Patronal	1.243,73
Terceiros	167,13
SAT	14,41
IRRF sobre salários	51,11
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	230,52
Pis s/Folha Pagto	28,82
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.833,60
INSS Patronal	10.835,75
Terceiros	2.121,35
SAT	182,87
Total do INSS	17.973,57
IRRF sobre salários	3.583,36
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	2.925,96
Pis - Folha Pagto	365,75
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS					Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat				
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 Salvato	165,00	300,00	-	-				
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-		516,67	-	516,67
Marta Miropoli	132,00	240,00	-	-		372,00	-	372,00
Carlos Marchiori	132,00	240,00	-	-		372,00	-	372,00
Alexandre Vecchio	132,00	240,00	-	-		372,00	-	372,00
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73				
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68				
Camilla Moura	101,44	225,43	65,38	5,64		1.987,93	374,41	2.362,34
Claudia Albuquerque	247,12	449,31	130,30	11,23				
Heesik Lim	406,09	1.936,17	561,49	48,40				
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25		5.318,65	1.160,11	6.478,75
Eros Fauri	406,09	1.294,19	375,32	32,35				
Pietra Davagnino	406,09	917,70	266,13	22,94		1.346,73	266,13	1.612,87
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24		834,07	153,58	987,65
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-		930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-		104,48	-	104,48
Karine Pucci	316,97	576,31	167,13	14,43		907,70	167,12	1.074,82
Total Geral						15.852,24	2.121,34	17.973,58

GPS com vencimento em 18 de novembro de 2011.



CONTRIBUÍDORES E PREVIDENTES

DEMONSTRATIVO RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS E ENCARGOS SOCIAIS - PERCENTUAIS
OUTUBRO 2011

NOME	INSS	% INSS	FGTS	% FGTS	PIS	% PIS	IRRF	% IRRF	TA
DIMIA	R\$ 987,65	5,74	R\$ 211,83	5,63	R\$ 26,48	7,24	R\$ 59,91	1,67	122/11
ROBEVAL	R\$ 465,00	2,70							122/11
EVANDRO	R\$ 465,00	2,70							122/11
FERNANDO	R\$ 465,00	2,70							122/11
OGER	R\$ 465,00	2,70							122/11
HENRIQUE	R\$ 465,00	2,70							122/11
JOSE SALVATO	R\$ 465,00	2,70							122/11
RONALDO	R\$ 516,67	3,00							122/11
EROS	R\$ 2109,96	12,25	R\$ 512,68	13,76	R\$ 60,71	17,69	R\$ 900,59	25,13	FRM44/11
CARLOS	R\$ 372,00	2,16							FRM44/11
MARIA	R\$ 372,00	2,16							FRM44/11
JENER SATO	R\$ 1418,64	8,24	R\$ 308,00	8,19	R\$ 38,50	10,53	R\$ 246,51	6,88	FRM44/11
LIV	R\$ 2.952,45	17,15	R\$ 774,46	20,56	R\$ 96,81	26,47	R\$ 1.826,91	50,97	FRM44/11
ALEXANDRE	R\$ 372,00	2,16							124/11
VECCHIO	R\$ 539,02	3,13	R\$ 122,13	3,25	R\$ 11,45	3,14			122/11
MARILIO	R\$ 722,24	4,20	R\$ 154,90	4,12	R\$ 19,36	5,29	R\$ 11,76	0,33	122/11
RUY	R\$ 372,90	2,17	R\$ 86,97	2,31	R\$ 11,27	3,08			122/11
CAMILA	R\$ 388,53	4,70	R\$ 174,30	4,61	R\$ 22,47	6,14	R\$ 20,66	0,56	122/11
CLAUDIA	R\$ 1.612,86	9,37	R\$ 367,08	9,76	R\$ 45,89	12,55	R\$ 426,71	11,89	117/11
PIERINA	R\$ 1.264,25	7,35	R\$ 271,16	7,21	R\$ 28,82	7,88	R\$ 91,11	2,54	CPB
KARINE	R\$ 17.208,87	100%	R\$ 3.762,09	100%	R\$ 365,76	100%	R\$ 3.583,36	100%	-

% DOS TRIBUTOS E ENCARGOS TOTAL EM CADA TA										TOTAL GERAL
TA	122/11	122/11	122/11	FRM44/11	11/27	122/11	117/11	CPB		100%
INSS	5,74%	16,20%	3,00%	41,96%	2,16	14,70%	9,47%	7,35%		100%
FGTS	5,63%			42,54%		14,79%	9,70%	7,21%		100%
PIS	7,24%			54,69%		17,64%	12,55%	7,88%		100%
IRRF	1,67%			82,98%		0,91%	11,89%	2,54%		100%

TÍTULO DO PROJETO
TA 112/11
Doc. _____
Cheque _____

Este documento
de serviços e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 01/12
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS - 010835911700017800,

Seu arquivo 014dyfycfhuam500009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/11/2011 às 15:40.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é DE2428CD.40BA4BE0.801022A0.F5DF9A94.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:DyfycfHUAM500009

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 10/2011

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 117111
Doc. _____
Cheque _____

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

858200000295 260001791113 107538050865 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 10/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL

CAMILA KOURA DA SILVA	1.127,22	0,00	162.07600.07-0	0,00	03/01/2011	01	90,17	04110
CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	2.246,55	0,00	134.57946.27-1	0,00	05/04/2011	01	179,73	04131
DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	2.647,87	0,00	151.23113.27-8	0,00	01/08/2011	01	211,82	04101
EROS FAUNI	6.470,97	0,00	151.23111.27-5	0,00	01/08/2011	01	517,67	04101
JENER TAKESHI SATO	3.850,00	0,00	120.21322.15-9	0,00	01/06/2011	01	308,01	01421
KARINE SANTOS PUCCI	2.381,56	0,00	134.42826.27-5	0,00	16/08/2010	01	230,53	04110
LIM HEESIK	9.680,85	0,00	146.99264.27-8	0,00	01/09/2010	01	774,46	02241
MARCELO MELO DA COSTA	1.145,22	0,00	124.61953.72-6	0,00	01/04/2008	01	91,62	05141
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO	4.588,50	0,00	145.42276.27-5	0,00	01/05/2010	01	367,08	01421
ROY RIBEIRO DE CASTRO NETO	1.936,33	0,00	121.82605.81-0	0,00	01/08/2009	01	154,91	04110

Assinatura: Karine Santos
CPF: 963131021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 772171
Doc
Cheque

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

858200000295 260001791113 107538050865 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 10/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

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	CEO
ALEXANDRE VECCHIO PASSERINI	1.200,00	0,00	114.36094.36-9	0,00	132,00	13	0,00	03171			0,00
CARLOS LIEBERNE MARCHIORI NETO	1.200,00	0,00	116.63315.34-0	0,00	132,00	13	0,00	02241			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
FABIANO ALISSON FREIRE GUIMARAES	337,07	0,00	115.74629.84-5	0,00	37,07	13	0,00	09914			0,00
FERNANDO WOLFF SMATOWISKI	1.500,00	0,00	138.21404.72-7	0,00	165,00	13	0,00	02241			0,00
HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	1.500,00	0,00	200.61588.26-6	0,00	165,00	13	0,00	02241			0,00
JOSE CARLOS SALVIATO	1.500,00	0,00	102.38115.56-6	0,00	165,00	13	0,00	02241			0,00
MARTA MINOPOLI	1.200,00	0,00	129.53216.26-1	0,00	132,00	13	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
REINALDO AUGUSTO NUNES	3.000,00	0,00	108.95625.74-9	0,00	330,00	13	0,00	02241			0,00
ROBERVAL DOS SANTOS	1.500,00	0,00	122.00598.00-0	0,00	165,00	13	0,00	03771			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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 54.178,81 0,00 4.833,60 2.926,00 0,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 117177
Doc. _____
Cheque _____

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000295 260001791113 107538050865 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: AX4E5BS0Yxu0000-1 N° ARQUIVO: DYfYcFHUAM50000-9
COMP: 10/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO D 28 SALA 111 EDIF JK BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9319199
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70306-900 CNAE: 9319199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	10	36.575,07	0,00	36.575,07	0,00
13	12	17.603,74	0,00	17.603,74	0,00
TOTALS:	22	54.178,81	0,00	54.178,81	0,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 113111
Doc. _____
Cheque _____

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

858200000295 260001791113 107538050865 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO Nº DE CONTROLE: AX4E5BS0YXU0000-1
COMP: 10/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO D 28 SALA 111 EDIF JK BAIRRO: ASA SUL
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70306-900 CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 36.575,07
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 10

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2011
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER
2.926,00 0,00 0,00 0,00 2.926,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 111/11
Doc. _____
Cheque _____

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: AX4E5BS0YXU0000-1
COMP: 10/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO D 28 SALA 111 EDIF JK
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70306-900 BAIRRO: ASA SUL
TELEFONE: 0061 3201 5400 CNAE PREPONDERANTE: 9319199
CNAE: 9319199

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 17.973,57 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.833,60
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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	N1:	0
N2:	0	N3:	0	01:	0	02:	0	03:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

TÍTULO DO PROJETO
TA 297777
Doc. _____
Cheque _____



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 601794944
TIM Celular S.A.
Rua Fonseca Teles, 18 a 30 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 04.206.050/0044-10 - I.E.: 77.238.182

Cliente: 6.600554.12
CPF/CNPJ: 68780893000154
Emissão 19/10/11 Postagem 01/11/11
Referência Out/11 - Período: 19/09/11 a 18/10/11
Débito automático: 660055412019



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS3
CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO RJ
SCS QUADRA, 28 - SALA 111 - BLOCO B - ED JK
ASA SUL
70306-900 - BRASILIA - DF



720903430753991000000267030011111

VENCIMENTO
10/11/11

VALOR
R\$ 119,32

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Contrate pacotes de SMS e MMS para seus funcionários e economize ainda mais! Com estes pacotes, as linhas de sua empresa poderão se comunicar através de mensagens de texto e multimídia. Acesse www.tim.com.br e saiba mais!

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.392.349-AA
02 Entidade Jurídica: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO RJ
03 Endereço: SCS QUADRA, 28 / SALA 111 - BLOCO B - ED JK - BRASILIA - DF

Total Nota: 119,32

TÍTULO DO PROJETO
TA 117/111
Doc. _____
Cheque _____

Atestamos a prestação dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/11/12
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056



TIM Celular S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO RJ

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

66005541201-9

MÊS DE REFERÊNCIA

OUT/11

DATA DE EMISSÃO

19/10/11

DATA DE VENCIMENTO

10/11/11

VALOR

R\$ 119,32

VIA BANCO

84650000001-9

19320109010-0

00060179494-4

45916794499-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



50



Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.392.349-AA
TIM Celular S.A.
Rua Fonseca Teles, 18 a 30 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 04.206.050/0044-10 - I.E.: 77.238.182

Cliente: 6.600554.12
CPF/CNPJ: 68760693000154
Emissão: 19/10/11 Postagem 01/11/11
Referência: Out/11 - Período: 19/09/11 a 18/10/11
Débito automático: 680055412019
CFOP: 6307

Endereço Fiscal

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO RJ
SCS QUADRA, 28 - SALA 111 - BLOCO B - ED JK
ASA SUL
70306-900 - BRASILIA - DF

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO RJ
SCS QUADRA, 28 - SALA 111 - BLOCO B - ED JK
ASA SUL
70306-900 - BRASILIA - DF

VENCIMENTO

10/11/11

VALOR

R\$ 119,32

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Contrate pacotes de SMS e MMS para seus funcionários e economize ainda mais! Com estes pacotes, as linhas de sua empresa poderão se comunicar através de mensagens de texto e multimídia. Acesse www.tim.com.br e saiba mais!

Nº do Acesso: 21-8183-7930

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				59,00
02 Plano Liberty Empresa +100 (075/PÓS/SMP)	1	30	30% - ICMS	59,00
03 PACOTES				
04 Plano Liberty Empresa +100 - 021-8183-7930	100	-	-	-
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
05 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM				60,32
06 Chamadas Locais para Celulares TIM	1	00m48s	30% - ICMS	0,00
07 Chamadas recebidas em Roaming Nacional	2	12m36s	30% - ICMS	0,00
08 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	27	129m42s	30% - ICMS	60,32
09 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	2	06m18s	30% - ICMS	0,00
10 Chamadas Locais para Outros Celulares	5	05m00s	30% - ICMS	0,00
11 TOTAL TIM				119,32

Reservado ao Fisco : C2AF.BBE2.030F.9CE3.2FA5.A527.AE81.00C5

IMPOSTO ICMS ALÍQUOTA 30% BASE DE CÁLCULO R\$ 119,32 VALOR R\$ 35,79

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

FUST: R\$ 0,79
FUNTEL: R\$ 0,39

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br

51



Você, sem fronteiras.

Nome: CONFEDERAÇÃO BRASIL DE TIRO COM ARCO RJ
CONFEDERAÇÃO BRASIL DE TIRO COM ARCO

Cliente: 6.600554.12
Período: 19/09/11 a 18/10/11
Plano Liberty Empresa +100 (075/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 021-8183-7930

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	19/09/11	09:42:51	RJ AREA 21	DF MOVEL TIM - AREA 61	061-8225-2524	DI	00m30s	0,00
02	21/09/11	10:40:56	RJ AREA 21	DF MOVEL - AREA 61	061-8402-1916	DI	07m42s	7,62
03	21/09/11	18:45:13	RJ AREA 21	MT MOVEL TIM - AREA 66	066-8115-9626	DI	00m30s	0,00
04	21/09/11	19:41:18	RJ AREA 21	MT MOVEL TIM - AREA 66	066-8115-9626	DI	22m24s	0,00
05	23/09/11	11:57:07	RJ AREA 21	SP MOVEL - AREA 11	011-9355-0503	DI	00m36s	0,59
06	26/09/11	20:12:11	RJ AREA 21	SP SME - AREA 19	019-7825-8124	DI	01m48s	1,78
07	27/09/11	16:18:53	SP AREA 19	RJ FIXO - AREA 21	021-3433-5766	DI	01m36s	1,58
08	28/09/11	08:07:14	RJ AREA 21	SP SME - AREA 19	019-7825-8124	DI	04m36s	4,55
09	28/09/11	09:19:01	RJ AREA 21	MT MOVEL TIM - AREA 66	066-8115-9626	DI	00m30s	0,00
10	28/09/11	10:03:22	RJ AREA 21	SP SME - AREA 19	019-7825-6294	DI	00m30s	0,49
11	28/09/11	10:18:22	RJ AREA 21	GO MOVEL - AREA 62	062-9605-4038	DI	04m48s	4,75
12	28/09/11	10:43:38	RJ AREA 21	SP SME - AREA 19	019-7825-8124	DI	00m40s	0,79
13	28/09/11	11:46:51	RJ AREA 21	SP SME - AREA 19	019-7825-8124	DI	00m42s	0,69
14	28/09/11	12:01:23	RJ AREA 21	SP MOVEL - AREA 11	011-8856-2792	DI	00m30s	0,49
15	28/09/11	18:31:59	RJ AREA 21	MT MOVEL TIM - AREA 66	066-8115-9626	DI	12m06s	0,00
16	28/09/11	19:57:56	RJ AREA 21	SP MOVEL TIM - AREA 19	019-8131-1319	DI	01m54s	0,00
17	30/09/11	13:00:49	RJ AREA 21	SP MOVEL TIM - AREA 19	019-8133-6357	DI	00m30s	0,00
18	03/10/11	18:29:56	RJ AREA 21	DF MOVEL - AREA 61	061-8402-1916	DI	16m18s	16,13
19	05/10/11	15:56:55	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	061-3201-5400	DI	09m12s	9,10
20	06/10/11	18:39:36	RJ AREA 21	MT MOVEL TIM - AREA 66	066-8115-9626	DI	20m24s	0,00
21	07/10/11	10:52:33	RJ AREA 21	DF MOVEL TIM - AREA 61	061-8225-2524	DI	00m30s	0,00
22	07/10/11	15:48:03	RJ AREA 21	SP MOVEL TIM - AREA 19	019-8133-6375	DI	04m42s	0,00
23	07/10/11	17:49:33	RJ AREA 21	DF MOVEL TIM - AREA 61	061-8225-2524	DI	03m24s	0,00
24	08/10/11	17:47:00	RJ AREA 21	DF MOVEL - AREA 61	061-8402-1916	FDS	10m12s	10,09
25	09/10/11	21:18:46	SP AREA 11	MT MOVEL TIM - AREA 66	066-8115-9626	FDS	01m18s	0,00
26	09/10/11	21:35:59	SP AREA 11	RJ MOVEL - AREA 21	021-9667-5967	FDS	01m12s	1,18
27	09/10/11	22:26:41	SP AREA 11	DF MOVEL - AREA 61	061-8402-1916	FDS	00m30s	0,49
28							129m42s	60,32

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas Locais para Celulares TIM

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
29	27/09/11	11:33:17	SP AREA 19	SP MOVEL TIM - AREA 19	019-8123-7133	DI	00m48s	0,00
30							00m48s	0,00

Chamadas recebidas em Roaming Nacional

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
31	27/09/11	10:53:24	RJ AREA 21	SP AREA 19	061-8225-2524	VCR	03m48s	0,00
32	27/09/11	15:30:30	RJ AREA 21	SP AREA 19	021-3090-1520	VCR	08m48s	0,00
33							12m36s	0,00

Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
34	06/10/11	07:23:21	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	2638-4242	DI	00m30s	0,00
35	09/10/11	09:24:40	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	2638-4242	FDS	05m48s	0,00
36							06m18s	0,00

Chamadas Locais para Outros Celulares

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
37	19/09/11	14:06:03	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	021-8109-7767	DI	00m42s	0,00
38	21/09/11	14:18:55	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	021-9667-5967	DI	02m12s	0,00
39	24/09/11	10:06:45	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	8732-0575	FDS	00m30s	0,00
40	27/09/11	10:03:50	SP AREA 19	SP SME - AREA 19	019-7825-8124	DI	01m06s	0,00
41	07/10/11	22:19:15	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	8732-0575	NO	00m30s	0,00
42							05m00s	0,00

43	Total de Uso	Valor
44	Total de Assinatura do Plano	60,32
		59,00



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 . 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

846500000019 193201090100 000601794944 459167944998

Empresa: TIM CELULAR S.A.

Valor: 119,32

Identificação da operação: TIM

Data de débito: 11/11/2011

Data da operação: 11/11/2011

Código da operação: 00218376

Chave de segurança: 4H9WPW11FE0V207G

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

DESTO O ESTABECIMENTO DE
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/07/12
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 117117
Doc. _____
Cheque _____

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.206.050/0044-10 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 27/05/2003
NOME EMPRESARIAL TIM CELULAR S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.20-5-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA			
LOGRADOURO R FONSECA TELES	NÚMERO 18/30	COMPLEMENTO	
CEP 20.940-200	BAIRRO/DISTRITO SAO CRSTOVAO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/05/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **5/1/2012** às **16:46:25** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 117111
Doc. _____
Cheque _____

Página: 1/1



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 601794945
TIM CelulAr S.A.
Av. Barão de Melgaco, 3093 - Cuiabá - MT
CNPJ: 04.206.050/0065-45 - I.E.: 132.103.745

Cliente: 6.600554.13
CPF/CNPJ: 68760693000154
Emissão 19/10/11 - Postagem 31/10/11
Referência Out/11 - Período: 19/09/11 a 18/10/11
Débito automático: 660055413015



78770868
CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS3
CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO MT
SCS QUADRA, 28 - SALA 111 - BLOCO B - ED JK
ASA SUL
70306-900 - BRASILIA - DF



720903430753925000000795730311011

VENCIMENTO
10/11/11

VALOR
R\$ 238,73

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Contrato pacotes de SMS e MMS para seus funcionários e economize ainda mais! Com estes pacotes, as linhas de sua empresa poderão se comunicar através de mensagens de texto e multimídia. Acesse www.tim.com.br e saiba mais!

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.033.769-AA
02 Entidade Jurídica: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO MT
03 Endereço: SCS QUADRA, 28 / SALA 111 - BLOCO B - ED JK - BRASILIA - DF

Total Nota: 238,73

Atesto o recebimento
de materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 117/11
Doc. _____
Cheque _____

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056



TIM CelulAr S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de
Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO MT

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

66005541301-5

MÊS DE REFERÊNCIA

OUT/11

DATA DE EMISSÃO

19/10/11

DATA DE VENCIMENTO

10/11/11

VALOR

R\$ 238,73

VIA BANCO

84630000002-9

38730109010-7

00060179494-4

55916820599-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



55



Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.033.769-AA
TIM Celular S.A.
Av. Barão de Melgaco, 3093 - Cuiabá - MT
CNPJ: 04.206.050/0065-45 - I.E.: 132.103.745

Cliente: 6.600554.13
CPF/CNPJ: 68760693000154
Emissão: 19/10/11 Postagem 31/10/11
Referência: Out/11 - Período: 19/09/11 a 18/10/11
Débito automático: 660055413015
CFOP: 6307

Endereço Fiscal

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO MT
SCS QUADRA, 28 - SALA 111 - BLOCO B - ED JK
ASA SUL
70306-900 - BRASILIA - DF

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO MT
SCS QUADRA, 28 - SALA 111 - BLOCO B - ED JK
ASA SUL
70306-900 - BRASILIA - DF

VENCIMENTO
10/11/11

VALOR
R\$ 238,73

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Contrate pacotes de SMS e MMS para seus funcionários e economize ainda mais! Com estes pacotes, as linhas de sua empresa poderão se comunicar através de mensagens de texto e multimídia. Acesse www.tim.com.br e saiba mais!

Nº do Acesso: 66-8115-9626

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				128,00
02 Plano Liberty Empresa +100 (075/PÓS/SMP)	1	30	30% - ICMS	59,00
03 BlackBerry Ilimitado	1	30	30% - ICMS	69,00
04 PACOTES				
05 Plano Liberty Empresa +100 - 066-8115-9626	100	-	-	-
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
06 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM				99,88
07 Chamadas Locais para Celulares TIM	1	02m36s	30% - ICMS	0,00
08 Chamadas recebidas em Roaming Nacional	1	01m18s	30% - ICMS	0,00
09 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	32	186m24s	30% - ICMS	99,88
10 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	2	03m00s	30% - ICMS	0,00
11 Chamadas Locais para Outros Celulares	25	39m36s	30% - ICMS	0,00
12 USO DE SERVIÇOS TIM				10,85
13 Serviços de SMS	31	-	30% - ICMS	10,85
14 TOTAL TIM				238,73

Reservado ao Fisco : E033.D674.1277.00BA.9D26.0AA4.8211.09C2

IMPOSTO ALÍQUOTA BASE DE CÁLCULO VALOR
ICMS 30% R\$ 238,73 R\$ 71,61

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

FUST: R\$ 1,05
FUNTEL: R\$ 0,52

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área
Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1055

MISTO
Pagel



Você, sem fronteiras.

Nome: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO MT
CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO

Cliente: 8.600554.13
Período: 19/09/11 a 18/10/11
Plano Liberty Empresa +100 (075/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 066-8115-9626

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	19/09/11	11:36:11	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9908-7255	DI	21m42s	21,48
02	19/09/11	16:57:14	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9991-0426	DI	00m30s	0,49
03	19/09/11	16:59:35	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9944-0989	DI	06m42s	6,63
04	19/09/11	21:28:21	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9944-0989	DI	02m06s	2,07
05	20/09/11	12:29:43	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9944-0989	DI	00m30s	0,49
06	20/09/11	12:31:02	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9908-7255	DI	01m06s	1,08
07	20/09/11	18:22:09	MT AREA 66	RJ MOVEL TIM - AREA 21	021-8183-7930	DI	22m12s	0,00
08	20/09/11	19:09:30	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9944-0989	DI	11m48s	11,68
09	22/09/11	14:02:58	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9944-0989	DI	00m30s	0,49
10	22/09/11	14:26:34	MT AREA 66	DF MOVEL - AREA 61	061-9211-3580	DI	36m18s	35,93
11	23/09/11	15:20:23	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9908-7255	DI	00m36s	0,59
12	27/09/11	12:06:19	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9906-4310	DI	05m24s	5,34
13	28/09/11	08:14:23	MT AREA 66	RJ MOVEL TIM - AREA 21	021-8183-7930	DI	00m30s	0,00
14	28/09/11	08:15:01	MT AREA 66	RJ MOVEL TIM - AREA 21	021-8183-7930	DI	02m36s	0,00
15	02/10/11	12:47:40	MT AREA 66	DF MOVEL - AREA 61	061-9919-4331	FDS	02m42s	2,67
16	04/10/11	07:09:40	MT AREA 66	RJ MOVEL TIM - AREA 21	021-8183-7930	DI	00m30s	0,00
17	05/10/11	16:48:37	MT AREA 66	RJ MOVEL TIM - AREA 21	021-8183-7930	DI	14m54s	0,00
18	05/10/11	17:03:55	MT AREA 66	DF MOVEL TIM - AREA 61	061-8225-2524	DI	00m30s	0,00
19	05/10/11	18:40:59	MT AREA 66	RJ MOVEL TIM - AREA 21	021-8183-7930	DI	23m00s	0,00
20	06/10/11	15:11:49	MT AREA 66	RJ FIXO - AREA 21	021-3433-5852	DI	00m42s	0,69
21	07/10/11	14:08:27	MT AREA 66	MT FIXO - AREA 65	065-3682-0082	DI	02m00s	1,98
22	07/10/11	20:03:35	MT AREA 65	MT MOVEL - AREA 66	066-9906-7359	DI	00m48s	0,79
23	08/10/11	16:53:15	MT AREA 65	DF MOVEL - AREA 61	061-9695-4880	FDS	01m06s	1,08
24	09/10/11	20:11:43	MT AREA 65	MT MOVEL - AREA 66	066-9961-7728	FDS	01m18s	1,28
25	09/10/11	20:37:23	MT AREA 65	MT MOVEL - AREA 66	066-9906-7359	FDS	00m42s	0,69
26	09/10/11	20:38:34	MT AREA 65	MT MOVEL - AREA 66	066-9906-7359	FDS	00m30s	0,49
27	10/10/11	09:32:26	MT AREA 65	MT MOVEL TIM - AREA 66	066-8123-1914	DI	00m30s	0,00
28	10/10/11	09:36:47	MT AREA 65	MT MOVEL - AREA 66	066-9961-7728	DI	00m54s	0,89
29	15/10/11	11:29:27	MT AREA 66	DF MOVEL TIM - AREA 61	061-8225-2524	FDS	20m42s	0,00
30	17/10/11	21:19:05	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9944-0989	DI	00m30s	0,49
31	17/10/11	21:21:46	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9908-7255	DI	02m06s	2,07
32	17/10/11	21:24:46	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9611-0057	DI	00m30s	0,49
33							186m24s	99,88

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas Locais para Celulares TIM

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
34	03/10/11	05:35:55	MT AREA 66	MT MOVEL TIM - AREA 66	8127-8848	NO	02m36s	0,00
35							02m36s	0,00

Chamadas recebidas em Roaming Nacional

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
36	09/10/11	21:18:43	MT AREA 66	MT AREA 65	021-8183-7930	VCR	01m18s	0,00
37							01m18s	0,00

Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
38	19/09/11	16:50:17	MT AREA 66	MT FIXO - AREA 66	3573-1559	DI	01m30s	0,00
39	15/10/11	08:45:10	MT AREA 66	MT FIXO - AREA 66	066-3573-3800	FDS	01m30s	0,00
40							03m00s	0,00

Chamadas Locais para Outros Celulares

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
41	12/09/11	17:55:41	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9621-9311	DI	01m48s	0,00
42	23/09/11	14:33:29	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	DI	01m06s	0,00
43	23/09/11	15:39:25	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	DI	00m30s	0,00
44	23/09/11	15:55:32	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	DI	00m30s	0,00
45	28/09/11	19:56:22	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9906-7359	DI	01m54s	0,00
46	26/09/11	21:02:25	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	DI	01m36s	0,00
47	26/09/11	21:04:27	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	DI	04m30s	0,00
48	27/09/11	11:54:44	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	DI	07m18s	0,00
49	28/09/11	20:48:05	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	DI	02m18s	0,00
50	28/09/11	20:52:00	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	DI	02m06s	0,00
51	29/09/11	20:03:30	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	DI	01m00s	0,00
52	29/09/11	20:04:58	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	DI	03m06s	0,00
53	29/09/11	21:48:07	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9906-7359	DI	01m54s	0,00
54	30/09/11	15:14:45	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	DI	01m24s	0,00
55	02/10/11	12:11:28	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	FDS	00m30s	0,00
56	04/10/11	16:36:39	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	DI	01m00s	0,00
57	04/10/11	16:38:04	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	DI	00m42s	0,00
58	05/10/11	11:41:48	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	DI	00m54s	0,00
59	05/10/11	11:43:37	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	DI	00m30s	0,00
60	06/10/11	16:46:15	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	DI	00m30s	0,00

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

02635553 / 81 - / 8100908 - 000005 / 000000

MISTO
Panel



57



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
846300000029	387301090107	000601794944	559168205990

Empresa:	TIM CELULAR S.A.
Valor:	238,73
Identificação da operação:	TIM

Data de débito:	07/11/2011
Data da operação:	07/11/2011

Código da operação:	00342382
Chave de segurança:	JTMWZX6Z6WXS0NQ7

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 117/11
Doc. _____
Cheque _____

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.206.050/0065-45 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/05/2003
NOME EMPRESARIAL TIM CELULAR S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TIM CELULAR S.A.			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.20-5-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA			
LOGRADOURO AV BRASILIA	NÚMERO 146	COMPLEMENTO LOJA 272 BLOCO B 1 PISO SHOPPING TRES AMERIC	
CEP 78.060-601	BAIRRO/DISTRITO JARDIM DAS AMERICAS	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/05/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 5/1/2012 às 16:46:45 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Página: 1/1

TÍTULO DO PROJETO
TA 117/11
Doc. _____
Cheque _____



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 601794943
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 6.600554.11
CPF/CNPJ: 68760693000154
Emissão 19/10/11 Postagem 31/10/11
Referência Out/11 - Período: 19/09/11 a 18/10/11
Débito automático: 660055411012

77100723
CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS3
CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF
SCS QUADRA, 28 - SALA 111 - BLOCO B - ED JK
ASA SUL
70306-900 - BRASILIA - DF



720903430753925000000795830311011

VENCIMENTO
10/11/11

VALOR
R\$ 498,91

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Contrate pacotes de SMS e MMS para seus funcionários e economize ainda mais! Com estes pacotes, as linhas de sua empresa poderão se comunicar através de mensagens de texto e multimídia. Acesse www.tim.com.br e saiba mais!

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.189.737-AA
02 Entidade Jurídica: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF
03 Endereço: SCS QUADRA, 28 / SALA 111 - BLOCO B - ED JK - BRASILIA - DF

Total Nota: 498,91

ISTO é recebimento
de materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 00/01/12
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 117/111
Doc. _____
Cheque _____

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056



TIM Celular S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de
Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
66005541101-2

MÊS DE REFERÊNCIA
OUT/11

DATA DE EMISSÃO
19/10/11

DATA DE VENCIMENTO
10/11/11

VALOR
R\$ 498,91

VIA BANCO

84670000004-1

98910109010-2

00060179494-4

35916732199-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



60



Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.189.737-AA
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 6.600554.11
CPF/CNPJ: 68760693000154
Emissão: 19/10/11 Postagem: 31/10/11
Referência: Out/11 - Período: 19/09/11 a 18/10/11
Débito automático: 660055411012
CFOP: 5307

Endereço Fiscal

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF
SCS QUADRA, 28 - SALA 111 - BLOCO B - ED JK
ASA SUL
70306-900 - BRASILIA - DF

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF
SCS QUADRA, 28 - SALA 111 - BLOCO B - ED JK
ASA SUL
70306-900 - BRASILIA - DF

VENCIMENTO
10/11/11

VALOR
R\$ 498,91

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Contrate pacotes de SMS e MMS para seus funcionários e economize ainda mais! Com estes pacotes, as linhas de sua empresa poderão se comunicar através de mensagens de texto e multimídia. Acesse www.tim.com.br e saiba mais!

Quantidade de Acessos: 5

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				494,80
02 Plano Liberty Empresa +100 (075/PÓS/SMP)	3	30	25% - ICMS	177,00
03 BlackBerry ilimitado	2	30	25% - ICMS	138,00
04 Pct BLarga ilim até 1Mbps_ (032/PÓS/SMP)	2	30	25% - ICMS	179,80
05 PACOTES				-
06 Plano Liberty Empresa +100 - 061-8225-2524	100	-	-	-
07 Plano Liberty Empresa +100 - 061-8225-2500	100	-	-	-
08 Plano Liberty Empresa +100 - 061-8225-2468	100	-	-	-
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
09 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM				2,96
10 Chamadas Locais para Celulares TIM	1	02m24s	25% - ICMS	0,00
11 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	7	21m00s	25% - ICMS	2,96
12 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	4	04m36s	25% - ICMS	0,00
13 Chamadas Locais para Outros Celulares	3	05m00s	25% - ICMS	0,00
14 ROAMING FORA DA REDE TIM				1,15
15 BlackBerry em Roaming Internacional	2	26,30 KB	25% - ICMS	1,15
16 USO DE SERVIÇOS TIM				0,00
17 Conexões Banda Larga	33	128,72 MB	25% - ICMS	0,00
18 TOTAL TIM				498,91

Reservado ao Fisco : AB53.2300.33AB.A31B.AA44.C21C.18B8.DB43

IMPOSTO ICMS ALÍQUOTA 25% BASE DE CÁLCULO R\$ 498,91 VALOR R\$ 124,72

FUST: R\$ 1,29
FUNTEL: R\$ 0,64

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br



Você, sem fronteiras.

Nome: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF
CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO

Cliente: 6.600554.11
Período: 19/09/11 a 18/10/11
Plano Liberty Empresa +100 (075/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 061-8225-2524

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	19/09/11	11:34:03	DF AREA 61	RJ MOVEL TIM - AREA 21	021-8183-7930	DI	00m30s	0,00
02	22/09/11	14:59:51	DF AREA 61	RJ SME - AREA 21	021-7864-9035	DI	02m30s	2,47
03	22/09/11	15:03:43	DF AREA 61	RJ SME - AREA 21	021-7864-9035	DI	00m30s	0,49
04	22/09/11	15:04:30	DF AREA 61	RJ MOVEL TIM - AREA 21	021-8183-7930	DI	00m42s	0,00
05	22/09/11	18:30:49	DF AREA 61	RJ MOVEL TIM - AREA 21	021-8183-7930	DI	03m54s	0,00
06	27/09/11	10:53:23	DF AREA 61	RJ MOVEL TIM - AREA 21	021-8183-7930	DI	03m48s	0,00
07	14/10/11	10:21:31	DF AREA 61	MT MOVEL TIM - AREA 66	066-8115-9626	DI	09m06s	0,00
08							21m00s	2,96

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas Locais para Celulares TIM

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
09	17/10/11	12:21:39	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8165-5970	DI	02m24s	0,00
10							02m24s	0,00

Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
11	21/09/11	18:55:52	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3339-7059	DI	00m36s	0,00
12	07/10/11	11:28:52	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3201-5400	DI	02m30s	0,00
13	07/10/11	17:53:47	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3339-7059	DI	00m36s	0,00
14	15/10/11	12:19:50	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3034-2633	FDS	00m54s	0,00
15							04m36s	0,00

Chamadas Locais para Outros Celulares

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
16	28/09/11	09:11:02	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8402-1916	DI	00m30s	0,00
17	29/09/11	16:23:04	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8456-0995	DI	02m12s	0,00
18	04/10/11	19:15:23	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9220-4005	DI	02m18s	0,00
19							05m00s	0,00

BlackBerry em Roaming Internacional

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
20	12/09/11	15:15:13	NO EXTERIOR	-	-	N	961 B	0,32
21	12/09/11	16:31:54	NO EXTERIOR	-	-	N	25,36230 KB	0,83
22							26,30 KB	1,15

Valor

23	Total de Uso	4,11
24	Total de Assinatura do Plano	59,00
	Mensalidades de Serviços e Franquias	
25	BlackBerry Ilimitado	69,00

G2636334 771 - 77100723 - 000005 / 000008

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

MISTO

Papel

60



Você, sem fronteiras.

Nome: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF
CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO

Cliente: 6.600554.11
Período: 19/09/11 a 18/10/11
Plano Nosso Link (032/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 061-8225-2552

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Serviços

		Qtde	Duração/Volume	Valor
01	Conexões Banda Larga	33	128,72 MB	0,00
02	Total de Uso			0,00
	Mensalidades de Serviços e Franquias			
03	Pct BLarga Ilim até 1Mbps_			89,90

G2838334.771 - 77100723 - 000007 / 000008

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

MISTO
Page



63



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 . 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

846700000041 989101090102 000601794944 359167321991

Empresa: TIM CELULAR S.A.

Valor: 498,91

Identificação da operação: TIM

Data de débito: 07/11/2011

Data da operação: 07/11/2011

Código da operação: 00341224

Chave de segurança: 4S5F3EHU2AZAX3TP

Operação realizada com sucesso.

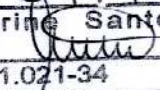
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

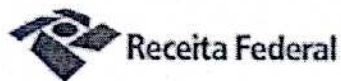
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Declaro o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/01/12
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 117/11
Doc. _____
Cheque _____

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**

Contribuinte,

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

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **5/1/2012** às **16:47:15** (data e hora de Brasília).[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 117191
Doc. _____
Cheque _____

Página: 1/1

(65)



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 0
TIM Celular S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143 - São Paulo - SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113

Cliente: 6.600554
CPF/CNPJ: 68760693000154
Emissão 19/10/11 Postagem 01/11/11
Referência Out/11 - Período: 19/09/11 a 18/10/11
Débito automático:



CDD BRASILIA ASA SUL RSR SS3
CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA, 28 - SALA 111 ED JK BLOCO D
ASA SUL
70308-900 - BRASILIA - DF



7209034307540180000000010030011111

VENCIMENTO
10/11/11

VALOR
R\$ 0,00

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Contrate pacotes de SMS e MMS para seus funcionários e economize ainda mais! Com estes pacotes, as linhas de sua empresa poderão se comunicar através de mensagens de texto e multimídia. Acesse www.tim.com.br e saiba mais!

- 01 Número da Nota Fiscal: 0
02 Entidade Jurídica: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO
03 Endereço: SCS QUADRA, 28 / SALA 111 ED JK BLOCO D - BRASILIA - DF

Total Nota: 0,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 112111
Doc. _____
Cheque _____



TIM Celular S.A.

Excepcionalmente este mês, devido a créditos/descontos que lhe foram concedidos,
sua conta não tem valor a pagar.

NOME DO CLIENTE

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

MÊS DE REFERÊNCIA
OUT/11

DATA DE EMISSÃO
19/10/11

DATA DE VENCIMENTO
10/11/11

VALOR
R\$ 0,00

VIA BANCO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MISTO
Papéis
Especiais

66



Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 0
TIM Celular S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143 - São Paulo - SP
CNPJ: 04.206.050/0001-60 - I.E.: 116.049.102.113

Cliente: 6.600554
CPF/CNPJ: 68780693000154
Emissão: 19/10/11 - Postagem 01/11/11
Referência: Out/11 - Período: 19/09/11 a 18/10/11
Débito automático:
CFOP: 6307

Endereço Fiscal

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA, 28 - SALA 111 ED JK BLOCO D
ASA SUL
70308-900 - BRASILIA - DF

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA, 28 - SALA 111 ED JK BLOCO D
ASA SUL
70308-900 - BRASILIA - DF

VENCIMENTO
10/11/11

VALOR
R\$ 0,00

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Contrate pacotes de SMS e MMS para seus funcionários e economize ainda mais! Com estes pacotes, as linhas de sua empresa poderão se comunicar através de mensagens de texto e multimídia. Acesse www.tim.com.br e saiba mais!

Quantidade de Acessos: 0

01 TOTAL TIM

0,00

Reservado ao Fisco : E8DE.5DBB.76A4.3651.08ED.1956.1259.F28C

MISTO
Papel
FSC® C015542

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.206.050/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 21/12/2000
NOME EMPRESARIAL TIM CELULAR S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.20-5-01 - Telefonia móvel celular			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA			
LOGRADOURO AV GIOVANNI GRONCHI	NÚMERO 7143	COMPLEMENTO	
CEP 05.724-006	BAIRRO/DISTRITO VILA ANDRADE	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/12/2000	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 5/1/2012 às 16:47:42 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Página: 1/1

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

**FATURA TELEFÔNICA**

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

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/8



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



Vencimento
15/11/2011

7208023298043830000007835930011111

Data de Vencimento

15/11/2011

Valor a Pagar (R\$)

985,71

Código do cliente 9999 8967 9858 DV: 0
Nº do Telefone 6130373439/6132015400
Período de apuração 27/09/2011 a 26/10/2011
Data de emissão 27/10/2011
Tipo de cliente Não residencial
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0097090551-0

RESUMO

PRESTADORA GVT

Plano Contratado / Serviços Mensais

Internet

Turbonet Power 10 Mega

89,90

Telefone

Plano Economix Flex 3.000

236,96

Total

326,86

Ligações

Ligações Locais Excedentes

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

29,48

Ligações Locais para Celular (VC1)

425,97

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

203,40

Total

658,85

Serviços Eventuais

Bônus Déb. Automático 100min local fixo-fixo grátis

0,00

Total

0,00

TOTAL GERAL A PAGAR**985,71****Histórico de consumo**

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

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	725:00	414:00	776:00
Lig Nac Longa Distância	302:42	263:30	179:06
Lig Locais Celular (VC1)	578:36	545:24	486:48
Lig Nac LDN VC2/VC3	204:00	97:18	144:54

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

Data: 06/11/11

Nome: Karine Santos

Assinatura: [assinatura]

CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PRO

TA 117/11

Doc.

Cheque

*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

0097090551-0

Data de Vencimento

15/11/2011

Valor a Pagar (R\$)

985,71

84690000009 8 85710082099 5 99896798580 0 09709055199 1



69

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

61-3037-3439

2/6

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
35	18/10/2011	17:03:04	00:01:00	CAMPINAS	1938811384	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
36	19/10/2011	15:19:19	00:01:54	RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,31
37	21/10/2011	10:34:01	00:02:30	VITORIA	2730263636	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,41
38	21/10/2011	11:28:53	00:01:00	SÃO PAULO	1135134251	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
39	24/10/2011	12:34:39	00:08:54	SÃO PAULO	1155093500	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,48
40	24/10/2011	15:03:26	00:01:00	SÃO PAULO	1136370544	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
41	25/10/2011	09:30:12	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
42	25/10/2011	09:52:16	00:01:00	CURITIBA	4133613343	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
43	25/10/2011	09:58:40	00:01:00	RECIFE	8133630884	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
44	25/10/2011	09:59:06	00:02:00	RECIFE	8133630884	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,33
45	25/10/2011	10:24:26	00:07:48	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,30
46	25/10/2011	11:40:30	00:01:00	CURITIBA	4133613343	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
47	25/10/2011	12:35:35	00:01:18	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,21
48	25/10/2011	14:04:07	00:04:36	RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,76
SUBTOTAL									19,96

Ligações Locais para Celular (VC1)

Emissões - Contas para celular (R\$)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)	
49	27/09/2011	09:32:41	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193430500	VC1 CLARO	Normal	25%	0,86	
50	27/09/2011	10:12:28	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193430500	VC1 CLARO	Normal	25%	0,86	
51	27/09/2011	10:14:14	00:02:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193430500	VC1 CLARO	Normal	25%	1,82	
52	27/09/2011	18:01:56	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192448526	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,95	
53	28/09/2011	12:47:20	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184242470	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,21	
54	28/09/2011	12:50:14	00:00:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182366484	VC1 TIM	Normal	25%	0,86	
55	28/09/2011	12:59:18	00:00:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182366484	VC1 TIM	Normal	25%	0,86	
56	28/09/2011	15:53:25	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199337968	VC1 VIVO	Normal	25%	0,86	
57	28/09/2011	16:31:56	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184242470	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,86	
58	28/09/2011	17:18:55	00:02:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185074098	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,99	
59	29/09/2011	09:27:13	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184560995	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,86	
60	29/09/2011	09:46:26	00:02:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191174562	VC1 CLARO	Normal	25%	2,16	
61	29/09/2011	09:50:34	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199337968	VC1 VIVO	Normal	25%	0,86	
62	29/09/2011	10:45:53	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182163247	VC1 TIM	Normal	25%	0,95	
63	29/09/2011	11:06:34	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191174562	VC1 CLARO	Normal	25%	1,12	
64	29/09/2011	11:21:26	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184242470	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,04	
65	29/09/2011	11:43:32	00:04:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181250597	VC1 TIM	Normal	25%	3,81	
66	29/09/2011	12:20:59	00:00:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182366484	VC1 TIM	Normal	25%	0,86	
67	29/09/2011	14:37:55	00:21:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181122979	VC1 TIM	Normal	25%	18,48	
68	29/09/2011	16:29:02	00:07:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185074098	VC1 BrT GSM	Normal	25%	6,33	
69	29/09/2011	17:51:05	00:00:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182366484	VC1 TIM	Normal	25%	0,86	
70	30/09/2011	08:40:40	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184560995	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,86	
71	03/10/2011	09:48:20	00:01:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185166904	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,38	
72	03/10/2011	10:17:09	00:10:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193430500	VC1 CLARO	Normal	25%	8,76	
73	03/10/2011	10:41:52	00:03:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193430500	VC1 CLARO	Normal	25%	2,69	
74	03/10/2011	12:00:55	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193430500	VC1 CLARO	Normal	25%	0,86	
75	03/10/2011	12:37:52	00:00:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182366484	VC1 TIM	Normal	25%	0,86	
76	03/10/2011	14:04:10	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184124162	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,86	
77	04/10/2011	08:39:56	00:00:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182366484	VC1 TIM	Normal	25%	0,86	
78	04/10/2011	09:16:54	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185908672	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,86	
79	04/10/2011	10:53:32	00:05:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	5,12	
80	04/10/2011	12:19:24	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182366484	VC1 TIM	Normal	25%	0,86	
81	04/10/2011	14:01:03	00:06:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	5,72	
82	04/10/2011	14:30:56	00:03:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193430500	VC1 CLARO	Normal	25%	2,95	
83	04/10/2011	16:12:43	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193252255	VC1 CLARO	Normal	25%	0,86	
84	04/10/2011	16:19:07	00:17:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193430500	VC1 CLARO	Normal	25%	14,92	
85	04/10/2011	17:00:08	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192204085	VC1 CLARO	Normal	25%	0,86	
86	05/10/2011	13:30:14	00:20:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193430500	VC1 CLARO	Normal	25%	17,70	
87	05/10/2011	17:25:40	00:01:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193430500	VC1 CLARO	Normal	25%	1,64	
88	05/10/2011	18:02:08	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193430500	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,79	
89	06/10/2011	08:15:26	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184560995	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,86	
90	06/10/2011	12:23:34	00:03:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193430500	VC1 CLARO	Normal	25%	2,86	
91	06/10/2011	15:47:19	00:01:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193401730	VC1 CLARO	Normal	25%	1,38	
92	06/10/2011	17:13:39	00:00:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181415013	VC1 TIM	Normal	25%	0,86	
93	06/10/2011	18:04:09	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193019724	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,79	
94	07/10/2011	09:12:59	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192871186	VC1 CLARO	Normal	25%	0,86	
95	07/10/2011	09:15:43	00:02:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181570007	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,90	
96	07/10/2011	09:28:47	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191983973	VC1 CLARO	Normal	25%	0,86	
97	07/10/2011	09:54:11	00:07:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193430500	VC1 CLARO	Normal	25%	8,88	
98	07/10/2011	11:44:49	00:01:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182252524	VC1 TIM	Normal	25%	1,47	
99	07/10/2011	11:48:01	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192354397	VC1 CLARO	Normal	25%	1,04	
100	07/10/2011	11:56:10	00:02:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193347227	VC1 CLARO	Normal	25%	1,90	
101	07/10/2011	12:28:05	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191983973	VC1 CLARO	Normal	25%	0,86	
102	07/10/2011	12:33:40	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191983973	VC1 CLARO	Normal	25%	0,86	

70

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO						61-3037-3439			
Prestadora GVT (continuação)						4/6			
TOTAL						363,21			
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO						61-3201-5400			
						4/6			
Ligações Locais									
SUBTOTAL						0,00			
Ligações Nacionais de Longa Distância									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor(R\$)	
170	27/09/2011	09:57:56	00:04:18	SAO PAULO	1155093500	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,71
171	27/09/2011	10:19:04	00:01:00	SAO PAULO	1155093500	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
172	27/09/2011	11:34:42	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2122626631	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
173	27/09/2011	12:01:17	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2122400751	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
174	27/09/2011	12:07:23	00:01:18	RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,21
175	27/09/2011	15:22:23	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2122626631	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
176	27/09/2011	15:27:01	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2122626631	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
177	27/09/2011	15:36:22	00:01:24	RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,23
178	27/09/2011	15:43:13	00:02:42	RIO DE JANEIRO	2122626631	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,45
179	28/09/2011	15:09:52	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335536	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
180	29/09/2011	10:46:54	00:01:30	RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,25
181	03/10/2011	11:26:01	00:01:48	RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,30
182	05/10/2011	09:05:30	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
183	05/10/2011	11:48:47	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2122626631	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
184	05/10/2011	15:53:04	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
185	05/10/2011	17:12:50	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2122626631	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
186	06/10/2011	16:45:24	00:01:00	GOIANIA	6232103460	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
187	07/10/2011	10:54:57	00:02:36	RIO DE JANEIRO	2134335810	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,43
188	11/10/2011	14:37:38	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335810	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
189	13/10/2011	17:22:36	00:01:00	SAO PAULO	1135134251	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
190	19/10/2011	11:59:32	00:01:00	SAO PAULO	1135134251	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
191	20/10/2011	12:03:23	00:04:18	RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,71
192	20/10/2011	15:57:25	00:01:00	VITORIA	2730263636	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
193	21/10/2011	09:21:05	00:07:42	RIO DE JANEIRO	2134335511	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,28
194	21/10/2011	10:13:47	00:06:00	RIO DE JANEIRO	2122626631	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,00
195	21/10/2011	10:49:11	00:01:00	VITORIA	2730263636	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
196	21/10/2011	15:06:01	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
197	25/10/2011	11:33:31	00:01:12	PORTO ALEGRE	5130282455	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,20
198	26/10/2011	13:05:21	00:02:18	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,38
199	26/10/2011	11:12:26	00:03:54	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,65
SUBTOTAL						9,52			
Ligações Locais para Celular (VC1)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor(R\$)	
200	27/09/2011	11:17:07	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199337968	VC1 VIVO	Normal	25%	0,86
201	27/09/2011	12:45:05	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181570007	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,08
202	27/09/2011	13:03:18	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185505677	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	0,86
203	27/09/2011	14:00:06	00:04:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193430500	VC1 CLARO	Normal	25%	3,55
204	27/09/2011	14:31:54	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191501098	VC1 CLARO	Normal	25%	1,12
205	27/09/2011	17:59:18	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192448526	VC1 CLARO	Normal	25%	0,86
206	28/09/2011	10:51:50	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199054480	VC1 VIVO	Normal	25%	0,86
207	28/09/2011	12:24:34	00:10:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192448526	VC1 CLARO	Normal	25%	8,93
208	28/09/2011	14:55:35	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199839759	VC1 CLARO	Normal	25%	1,82
209	28/09/2011	17:38:38	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191174562	VC1 CLARO	Normal	25%	0,95
210	29/09/2011	11:41:08	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199740033	VC1 VIVO	Normal	25%	0,86
211	29/09/2011	11:47:40	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182366484	VC1 TIM	Normal	25%	0,86
212	29/09/2011	14:29:14	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181244369	VC1 TIM	Normal	25%	1,82
213	29/09/2011	15:58:40	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184560995	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,12
214	29/09/2011	17:09:01	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184560995	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,86
215	29/09/2011	17:38:55	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181663489	VC1 TIM	Normal	25%	0,86
216	29/09/2011	17:54:57	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184560995	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,86
217	30/09/2011	10:29:41	00:05:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192204085	VC1 CLARO	Normal	25%	4,77
218	30/09/2011	15:01:03	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192387177	VC1 CLARO	Normal	25%	0,86
219	03/10/2011	09:15:22	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185505677	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	0,86
220	03/10/2011	10:59:44	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184326072	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,90
221	03/10/2011	11:40:19	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192354397	VC1 CLARO	Normal	25%	1,04
222	03/10/2011	12:46:26	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182366484	VC1 TIM	Normal	25%	0,86
223	03/10/2011	14:19:32	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193065572	VC1 CLARO	Normal	25%	0,86
224	03/10/2011	16:52:38	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193430500	VC1 CLARO	Normal	25%	1,21
225	04/10/2011	09:12:46	00:03:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184391533	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,12
226	04/10/2011	09:24:16	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185166904	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,86
227	04/10/2011	09:28:12	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193430500	VC1 CLARO	Normal	25%	0,86



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO						61-3201-5400		
						6/6		
Prestadora GVT (continuação)								
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)								
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
296	07/10/2011	10:22:50	00:06:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296054038	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	10,56
297	07/10/2011	10:52:33	00:01:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2181837930	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,52
298	20/10/2011	09:57:07	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 31	3199773494	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,73
SUBTOTAL								97,50
TOTAL								295,64
TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT								985,71

Reservado ao Fisco 4ebe.40a0.047f.b9ac.9df5.2222.799a.0023

ICMS Base de cálculo: 843,59 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 210,89
A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

985,71

**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 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **5/1/2012** às **16:48:10** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 115/11
Doc. _____
Cheque _____

Página: 1/1

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Manuseio: 030535

SPG/Grupos Especiais					BRADESCO SAÚDE			FATURA TECNICA		MENSAGEM 0001	
Cla	Suc	Apol (s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			Ramo	Data Emissão	Pag.
571	377	120232 120233	MEDICA DENTAL	11/2011 01	Subfatura	0001 - CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			876 - MULTI SAUDE EMPRESA	13/10/2011	
Resumo						Titulares	Dependentes	Tot Segurados	Lançamentos	Valor	Part Seg.
()VIDAS REMAN. MES ANTERIOR						11	0	11	22	3.340,90	0,00
TOTAIS A COBRAR						11	0	11	22	3.340,90	0,00
TOTAIS A DEVOLVER						0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAIS DA SUBFATURA						11	0	11	22	3.340,90	0,00

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº N- Nova A- Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent.	Plano	Data Inicio	M o v.	Lançamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
O ESPACO D	SPONIVEL NESTA AREA NAO FOI SUFICIENTE PARA RELACIONAR A									Movimentacao desta fatura,	POR ISSO ELA SEGUE EM DEMONSTRATIVO ANEXO.	

Incidencia de Fator Moderador/Franquia

Certif.	Paciente	Prestador	Data Evento	Doc. Proced.	Valores	
					Pago	Participação
** SEM MOVIMENTACAO **		LISTA DE MATERIAIS e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: <u>06/11/12</u> Nome: <u>Karina Santos</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> CPF: <u>131.021-34</u>				

040662F



Bradesco

237-2

Seguradora BRADESCO SAUDE S/A		CNPJ 092.693.118/0001-60	Proposta 380006	Prest. 01/01	Cont. 15-01	Vencimento 16.11.2011
Data Emissão 13.10.2011	Nº Apólice 377120232	End./Fatura 377113599	Informações Complementares *SF 0001*			
Início Vigência DE 16.11.2011 A 15.12.2011		Nome do Segurado CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				
Moeda REAL	Prêmio Total *****3.417,10		Nome do Corretor KURTLEWIN COR.DE SEGS.LTDA			
Ag.Cedente *****	Carteira 5	Nosso nº 00100381046050	Conta *****	Chave 37745687612023211359900001		
Autenticação Mecânica						

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23790.00108 51003.810465 05026.270305 2 51530000341710

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO						Vencimento 16.11.2011
Cedente BRADESCO SAUDE S/A						Agência/Conta Cedente *****
Dt. Emissão 13.10.2011	Proposta 380006	Reemb. N	Prestação 01/01	Nº Apólice 377120232	End./Fatura 377113599	Controle 15-01
Carteira 5	Espécie da Moeda REAL	Quantidade		Valor da Moeda X	Valor Documento *****3.417,10	
Instruções ** ATENCAO SR. CAIXA ** ATE O VENCIMENTO, COBRAR R\$ *****3.417,10 APÓS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR: POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R\$*****2,19 NAO RECEBER APÓS 15/01/2012 NAO ACEITAR PAGAMENTO MENOR QUE O TOTAL ESPECIFICADO NESTE CARNET						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
Chave 37745687612023211359900001						(=) Valor Cobrado
Sacado CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO						Valor do IOF Ref.Saúde *****76,20

ST SCS QD 01 BLOCO D N 28 SL 111

010085

DF

CEP 70306-900

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

S15064-06/08



Ficha de Compensação

74

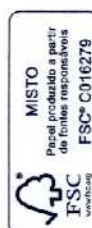
Cia	Suc	Apol(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Ramo	Data Emissão	Pag.
571	377	120232 120233	MEDICA DENTAL	11/2011 01	Subfatura	0001 - CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	13/10/2011	2

Certif	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Novo A=Antigo	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent	Plano	Data Início	M o v	Lançamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg
0000019/00	CAMILA MOURA DA SILVA		12/11/1991	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	133,43	0,00
0000027/00	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE		09/12/1985	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	173,46	0,00
0000035/00	DIMAR MIRANDA DOS SANTOS		25/03/1965	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	275,26	0,00
0000043/00	EROS FAUNI		02/08/1947	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	674,26	0,00
0000051/00	HEESIK LIMA		24/02/1968	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	244,42	0,00
0000060/00	VENER TAKESKI SATO		04/08/1961	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	297,28	0,00
0000078/00	KARINE SANTOS PUCCI		09/02/1983	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	173,46	0,00
0000086/00	MARCELO MELO DE CASTRO		11/11/1970	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	244,42	0,00
0000094/00	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		29/10/1963	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	275,26	0,00
0000108/00	PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO		21/11/1953	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	413,22	0,00
0000116/00	MADALENA HISATSUGA		05/07/1959	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	297,28	0,00
----- INICIO LANÇAMENTOS DA COBERTURA DENTAL -----												
0000019/00	CAMILA MOURA DA SILVA		12/11/1991	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	12,65	0,00
0000027/00	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE		09/12/1985	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	12,65	0,00
0000035/00	DIMAR MIRANDA DOS SANTOS		25/03/1965	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	12,65	0,00
0000043/00	EROS FAUNI		02/08/1947	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	12,65	0,00
0000051/00	HEESIK LIMA		24/02/1968	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	12,65	0,00
0000060/00	VENER TAKESKI SATO		04/08/1961	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	12,65	0,00
0000078/00	KARINE SANTOS PUCCI		09/02/1983	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	12,65	0,00
0000086/00	MARCELO MELO DE CASTRO		11/11/1970	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	12,65	0,00
0000094/00	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		29/10/1963	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	12,65	0,00
0000108/00	PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO		21/11/1953	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	12,65	0,00
0000116/00	MADALENA HISATSUGA		05/07/1959	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	12,65	0,00

Cia	Suc	Apol. (s)	Cob.	Fatura M/A nr.	Estipulante	Ramo	Data Emissão	Pag.
					Subfatura			

*** CONTINUAÇÃO DA MENSAGEM PARA O ESTIPULANTE ***

CE - CRATO (HOSPITAL PEDIÁTRICO MONS ROCHA - CNPJ: 073868810001-70); **ES - VILA VELHA** (CENTRO DE PEDIATRIA STA. MÔNICA - CNPJ: 285618190001-47); **VITÓRIA** (PRONTO SOCORRO PARTICULAR VITÓRIA - CNPJ: 281308960001-42 / SGOL SERVIÇO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA - CNPJ: 3938945/0001-75); **GO - FORMOSA** (HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CNPJ: 372965060001-08); **PIRES DO RIO** (CASA DE SAÚDE MAT. STA. RITA - CNPJ: 02483055/0001-25 / CLÍN. SANTA INÊS - CNPJ: 02485779/0001-08); **MA - IMPERATRIZ** (MEDVIDA HOSP. E MATERNIDADE - CNPJ: 11593670/0001-85); **MG - ACABAL** (HOSPITAL BOM PASTOR - CNPJ: 07069206/0001-17); **ARAGUARI** (HOSPITAL SANTA MARTA - CNPJ: 171827340001-31); **ARAXÁ** (PRO-MATER - CNPJ: 38562781/0001-80); **BOM DESPACHO** (STA. CASA DE CARIDADE DE BOM DESPACHO - CNPJ: 175077080004-89); **ITABIRITO** (HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO - CNPJ: 01.498.4760005-90); **POÇOS DE CALDAS** (MED. ESPECIALIZADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 002139330001-67); **UBERLÂNDIA** (MAGNO FERREIRA OFTALMOLOGIA - CNPJ: 231145800001-43); **MT - JACIARA** (HOSP. CRISTO REDENTOR - CNPJ: 03.639.754/0001-84); **PB - JOÃO PESSOA** (CLÍNICA DR. CARLOS SILVA - CNPJ: 089879500001-63); **PE - RECIFE** (CLÍNICA DE FRATURAS E REABILITAÇÃO - CNPJ: 107975790002-08); **PR - APUCARANA** (HOSPITAL SAMARITANO - CNPJ: 752680370001-02); **CAMPO MOURÃO** (HOSPITAL SÃO JOSÉ - CNPJ: 75892653/0001-21); **FOZ DO IGUAÇU** (HOSP. STA. CASA MNS GUILHERME - CNPJ: 77759223/0001-61); **RJ - ITABORAÍ** (CLÍN. SÃO JOÃO BATISTA - CNPJ: 29546827/0001-87); **ITAGUAÍ** (URPI - CNPJ: 36543189/0001-06); **RIO DE JANEIRO** (IMNE INST. DE MED. NUCL. E ENDOCRINOL. - CNPJ: 292510970002-78); **VOLTA REDONDA** (RENASCE VR UTI NEONATAL PEDIÁTRICA - CNPJ: 018979210001-61); **RN - MOSSORÓ** (SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA À CRIANÇA - CNPJ: 085969420001-96); **RO - VILHENA** (HOSPITAL SANTA MARIA - CNPJ: 049436350001-83); **RS - SANTANA DO LIVRAMENTO** (CASA DE SAÚDE - CNPJ: 960362720001-10); **SANTO ÂNGELO** (HOSPITAL N.S.ª DE LOURDES - CNPJ: 962082850001-20); **TAQUARA** (CASA DE SAÚDE DR. FAJOCK - CNPJ: 977566620001-28); **SC - CHAPECÓ** (FUNDAÇÃO HOSP. E ASSIST. STO. ANTÔNIO - CNPJ: 833024630001-35); **CORUPÁ** (CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO - CNPJ: 84533009/0001-58); **FARROUPILHA** (HOSPITAL BENEFICENTE CIBELLI - CNPJ: 89843395/0001-06); **FLORIANÓPOLIS** (HOSPITAL CELSO RAMOS - CNPJ: 83888206/0002-08 / HOSPITAL FLORIANÓPOLIS - CNPJ: 82951245001564 / HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO - CNPJ: 83888206/000470 / MATERNIDADE CARMELA DUTRA - CNPJ: 83888206000399 / SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - CNPJ: 83888206/001107); **IMBITUBA** (HOSPITAL SÃO CAMILO - CNPJ: 60833803/000906); **JOAÇABA** (CLÍNICA MATER - CNPJ: 794970530001-10); **JOINVILLE** (HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT - CNPJ: 83888206/002170); **MAFRA** (MATERN. DONA CATARINA KUSS - CNPJ: 83888206/0015-22); **MASSARANDUBA** (HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - CNPJ: 76693746/000513); **SÃO BENTO DO SUL** (HOSP. MAT. SAGRADA FAMÍLIA - CNPJ: 765651830006-69); **SE - ARAÇAJU** (CLÍN. SÃO DOMINGOS SÁVIO - CNPJ: 13038252000151 / CLÍNICA SANTA LÚCIA - CNPJ: 13032529000139 / COT CLÍN. ORT. TRAUM. DE SERGIPE - CNPJ: 13165899000144); **SP - AMERICANA** (HOSP. INFANTIL ANDRÉ LUIZ - CNPJ: 44682821000120); **AMPARO** (HPS HOSP. PAULO SACRAMENTO - CNPJ: 446498120013-71); **ATIBAIA** (CENTRO MÉDICO DE ATIBAIA - CNPJ: 51868016/0001-51); **BARRINHA** (FLEMING HOSPITAL E MATERNIDADE - CNPJ: 46171815000134); **CAMPINAS** (HOSPITAL CORAÇÃO DE JESUS - CNPJ: 46030318000205 / INST. CAMPINEIRO CARDIOLOGIA - CNPJ: 61712964000157); **CÂNDIDO MOTA** (CASA DE SAÚDE SÃO PAULO - CNPJ: 46842563000128); **COTIA** (HOSPITAL DE COTIA - CNPJ: 61699567000605); **CUBATÃO** (HOSP. DE CLÍN. OSWALDO CRUZ - CNPJ: 47494497000105); **GUARIBA** (ASSOC. DOS FORNEC. DE CANA DE GUARIBA - CNPJ: 4866347/0000404); **GUARULHOS** (HOSPITAL MATER PIO XII - CNPJ: 46308862000187); **ITAPETININGA** (IMC - CNPJ: 66843095000113); **ITARIRI** (HOSPITAL SÃO PEDRO - CNPJ: 59871145000100); **ITATIBA** (CENTRO MÉDICO DE ITATIBA - CNPJ: 57506289000132); **ITUPEVA** (ITAMED ITUPEVA ASSIS. MED. SC LTDA - CNPJ: 50035609/000174); **LUCÉLIA** (CARDIOCLÍNICA - CNPJ: 1317329000143); **MIRASSOL** (SANTA CASA DE MIRASSOL - CNPJ: 52439072000133); **MOGI MIRIM** (HOSPITAL SÃO LUCAS - CNPJ: 51893022000169); **OLÍMPIA** (HOSP. SOC. SOCORROS MÚTUOS - CNPJ: 53227351000104); **OSASCO** (MATERNIDADE DR. CURY SC LTDA - CNPJ: 619843730001-39 / HOSPITAL DAS DAMAS - CNPJ: 61231312000109 / INTERMÉDICA - CNPJ: 62003025002905); **PENÁPOLIS** (HOSPITAL LUIZ VALENTE - CNPJ: 51102697000142); **PORTO FELIZ** (HOSP. DR. BEZERRA DE MENEZES - CNPJ: 55143549000127); **PRAIA GRANDE** (PRAIA GRANDE AÇÃO MED. COMUM - CNPJ: 47774948/0001-68); **PRESIDENTE PRUDENTE** (PRONTO-SOCORRO SANTA PAULA - CNPJ: 67664466000162); **RIO CLARO** (INSTRUMENTADORAS CIRÚRG. RIO CLARO - CNPJ: 022688490001-76); **SANTO ANDRÉ** (HOSPITAL DAS NAÇÕES - CNPJ: 96653894000198 / HOSPITAL JARDIM - CNPJ: 5878809000134 / IMCT - CNPJ: 50187095000172 / UNICOR - CNPJ: 68055094001101); **SANTOS** (LUSO - CNPJ: 55673040000196); **SÃO BERNARDO DO CAMPO** (HOSPITAL E MATERNIDADE RUDGE RAMOS - CNPJ: 443788830001-43 / HOSPITAL PRÍNCIPE HUMBERTO - CNPJ: 59125567000137); **SÃO CAETANO DO SUL** (HOSPITAL MIGUEL CERVANTES - CNPJ: 59277939000140); **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS** (NOVE DE JULHO DAY HOSPITAL - CNPJ: 65049546000182 / UNICOR - CNPJ: 57066326000210 / VILA SERENA S. J. CAMPOS - CNPJ: 33772000120); **SÃO MIGUEL ARCANJO** (STA. CASA S. V PAULO S. M ARC - CNPJ: 50790419000162); **SÃO PAULO** (CASA DE SAÚDE D. PEDRO II - CNPJ: 61632857000119 / HOSPITAL ANCHIETA - CNPJ: 60629383000193 / HOSPITAL CRISTO REI - CNPJ: 60674926000194 / HOSPITAL E MATERNIDADE MAUÁ - CNPJ: 576120870001-75 / HOSPITAL INDIANÁPOLIS - AMICO ASSIST. MED. IND - CNPJ: 51722957/007861 / HOSPITAL SÃO LUCAS - CNPJ: 60619947000107 / PRO MATRE PAULISTA S/A - CNPJ: 615110930001-03); **SOROCABA** (HOSPITAL MODELO - CNPJ: 71461537000105 / HOSPITAL MODELO - CNPJ: 45406907000193); **VALINHOS** (VILA SERENA - CNPJ: 3254052000182); **VERA CRUZ** (UNIMAR HOSP. UNIVER AKIRA N - CNPJ: 44474898000105); **VINHEDO** (CENTRO MÉDICO SÃO PAULO - CNPJ: 2197444000194); **TO - ARAGUAÍNA** (HOSP. DAS CLÍN. DE ARAGUAÍNA - CNPJ: 1830736000150); **FORMOSO DO ARAGUAIA** (HOSP. E MAT. DONA CONSTÂNCIA - CNPJ: 2869535000129); **COLINAS DO TOCANTINS** (HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE COLINAS - CNPJ: 37416880/000191); **PARAÍSO DO TOCANTINS** (HOSPITAL SANTA MÔNICA - CNPJ: 26890079000167).



CRC - Central de Relacionamento com o Cliente: 0800 701 2700
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 727 9966
CAS - Central de Atendimento ao Surdo: 0800 701 2708
Ouvidoria: 0800 701 7000
www.bradescosaude.com.br

76



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:

23790.00108 51003.810465 05026.270305 2 515300003411710

Data do vencimento: 16/11/2011
Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$): 3.417,10
Identificação da operação: BRADESCO SAUDE E DENTAL

Data de débito: 03/11/2011
Data da operação: 03/11/2011

Código da operação: 00216083
Chave de segurança: TXHNU9PGWCS5MUEA

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 11/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/11/11
Nome: Karibe 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 92.693.118/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 05/08/1966
NOME EMPRESARIAL BRADESCO SAUDE S/A			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 65.20-1-00 - Seguros-saúde			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA			
LOGRADOURO R BARAO DE ITAPAGIPE	NÚMERO 225	COMPLEMENTO PARTE	
CEP 20.261-000	BAIRRO/DISTRITO RIO COMPRIDO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
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 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 17/01/2012 às 14:26:41 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 17/01/2012

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

COMITÊ OLIMPICO BRASÍLEIRO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA
EXECUÇÃO DE CONVÊNIO

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

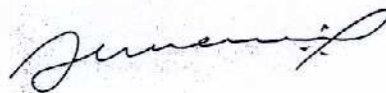
(anexar, caso tenha a documentação, relatório fotográfico, documentos ou outras informações que possam comprovar a execução do objeto do convenio).

AUTENTICAÇÃO

Local

/ /
Data

Assinatura do Representante do COB
Departamento Técnico



Brasília, 25/11/2011

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: 01/11/2011 - 08:57

TÍTULO DO PROJETO

TA 117/11

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
14/10/2011	141044	DEP D LOT	314,40 C	187.528,95 C
17/10/2011	300108	DEB TELEF	998,73 D	186.530,22 C
18/10/2011	004167	PAG FORNEC	50.543,00 C	237.073,22 C
18/10/2011	078670	D TARCO	300,00 D	236.773,22 C
19/10/2011	004167	PAG FORNEC	4.600,00 C	241.373,22 C
19/10/2011	001041	DEP.DINH.	1,54 C	241.374,76 C
19/10/2011	014386	DOC ELET E	880,00 D	240.494,76 C
19/10/2011	017393	DOC ELET E	300,00 D	240.194,76 C
19/10/2011	057649	PG LUZ/GAS	25,24 D	240.169,52 C
19/10/2011	058201	PG LUZ/GAS	64,00 D	240.105,52 C
19/10/2011	248189	PAG BLOQTO	106,90 D	239.998,62 C
19/10/2011	014386	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	239.991,12 C
19/10/2011	017393	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	239.983,62 C
20/10/2011	001041	DEP.DINH.	1,11 C	239.984,73 C
20/10/2011	001041	DEP.DINH.	2,47 C	239.987,20 C
20/10/2011	175505	TRX ELETR	25,28 C	240.012,48 C
20/10/2011	175748	TRX ELETR	58,45 C	240.070,93 C
20/10/2011	030724	PG LUZ/GAS	273,15 D	239.797,78 C

	031533	PAG FONE	264,73 D	239.533,05 C
20/10/2011	255277	PAG BLOQTO	232,18 D	239.300,87 C
20/10/2011	078670	D TARCO	1,54 D	239.299,33 C
20/10/2011	078670	T TARCO	1,54 D	239.297,79 C
21/10/2011	000996	DEP.DINH.	40,50 C	239.338,29 C
21/10/2011	000996	DEP.DINH.	2,04 C	239.340,33 C
21/10/2011	001041	DEP.DINH.	1,40 C	239.341,73 C
21/10/2011	022316	TRX ELETR	30,00 C	239.371,73 C
21/10/2011	040783	TRX ELETR	404,80 C	239.776,53 C
21/10/2011	040911	TRX ELETR	45,82 C	239.822,35 C
21/10/2011	099810	TRX ELETR	12,53 C	239.834,88 C
21/10/2011	260693	PAG BLOQTO	3.283,50 D	236.551,38 C
21/10/2011	103517	ENVIO TED	3.417,10 D	233.134,28 C
21/10/2011	103590	ENVIO TED	5.600,00 D	227.534,28 C
21/10/2011	103517	DOC/TED INTERNET	7,50 D	227.526,78 C
21/10/2011	103590	DOC/TED INTERNET	7,50 D	227.519,28 C
21/10/2011	078670	D TARCO	10.303,44 D	217.215,84 C
21/10/2011	078670	D TARCO	31,40 D	217.184,44 C
24/10/2011	012861	DOC ELET E	160,00 D	217.024,44 C
24/10/2011	106349	ENVIO TED	14.658,00 D	202.366,44 C
24/10/2011	296994	PGSINDICAL	303,96 D	202.062,48 C
24/10/2011	012861	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	202.054,98 C
24/10/2011	106349	DOC/TED INTERNET	7,50 D	202.047,48 C
24/10/2011	078670	T TARCO	1,54 D	202.045,94 C
25/10/2011	001041	DEP.DINH.	0,99 C	202.046,93 C
25/10/2011	001041	DEP.DINH.	0,63 C	202.047,56 C
25/10/2011	001041	DEP.DINH.	1,58 C	202.049,14 C
25/10/2011	043706	TRX ELETR	30,00 C	202.079,14 C
25/10/2011	043810	TRX ELETR	19,35 C	202.098,49 C
25/10/2011	043904	TRX ELETR	48,57 C	202.147,06 C
25/10/2011	013343	TRX ELETR	2.800,00 D	199.347,06 C
25/10/2011	069368	TRX ELETR	12.646,33 D	186.700,73 C
25/10/2011	069606	TRX ELETR	2.853,76 D	183.846,97 C
25/10/2011	069751	TRX ELETR	80,71 D	183.766,26 C
25/10/2011	078670	D TARCO	505,69 D	183.260,57 C
25/10/2011	078670	T TARCO	12,32 D	183.248,25 C

	000034	MANUT CTA	20,30 D	183.227,95 C
26/10/2011	228641	PAG BLOQTO	1.736,02 D	181.491,93 C
26/10/2011	228957	PAG BLOQTO	1.302,84 D	180.189,09 C
26/10/2011	229273	PAG BLOQTO	436,48 D	179.752,61 C
26/10/2011	229554	PAG BLOQTO	436,48 D	179.316,13 C
26/10/2011	081958	TRX ELETR	300,00 D	179.016,13 C
27/10/2011	003733	DOC ELET E	2.600,00 D	176.416,13 C
27/10/2011	003733	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	176.408,63 C
28/10/2011	004167	PAG FORNEC	1.750,00 C	178.158,63 C
28/10/2011	001041	DEP.DINH.	175,21 C	178.333,84 C
28/10/2011	003733	DOC E DEV	2.600,00 C	180.933,84 C
28/10/2011	016949	DOC ELET E	900,00 D	180.033,84 C
28/10/2011	016949	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	180.026,34 C
28/10/2011	078670	T TARCO	5,85 D	180.020,49 C
31/10/2011	112204	TRX ELETR	21,40 C	180.041,89 C
31/10/2011	112385	TRX ELETR	62,36 C	180.104,25 C
31/10/2011	014619	DOC ELET E	872,00 D	179.232,25 C
31/10/2011	278657	PAG BLOQTO	800,00 D	178.432,25 C
31/10/2011	014619	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	178.424,75 C

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



TÍTULO DO PROJETO
TA 112/111
Doc. _____
Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 02/12/2011 - 12:37

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	180.020,49 C
31/10/2011	112204	TRX ELETR	21,40 C	180.041,89 C
31/10/2011	112385	TRX ELETR	62,36 C	180.104,25 C
31/10/2011	014619	DOC ELET E	872,00 D	179.232,25 C
31/10/2011	278657	PAG BLOQTO	800,00 D	178.432,25 C
31/10/2011	014619	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	178.424,75 C
01/11/2011	004167	PAG FORNEC	62.478,13 C	240.902,88 C
01/11/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	242.902,88 C
01/11/2011	004167	PAG FORNEC	14.345,00 C	257.247,88 C
01/11/2011	004167	PAG FORNEC	14.800,00 C	272.047,88 C
01/11/2011	004167	PAG FORNEC	15.300,00 C	287.347,88 C
01/11/2011	023583	DOC ELET E	3.954,20 D	283.393,68 C
01/11/2011	145561	TRX ELETR	1.113,78 D	282.279,90 C
01/11/2011	145825	TRX ELETR	2.066,77 D	280.213,13 C
01/11/2011	023583	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	280.205,63 C
01/11/2011	201300	DEB LUZ	241,63 D	279.964,00 C
03/11/2011	061188	TRX EL TEV	60,00 C	280.024,00 C
03/11/2011	014176	DOC ELET E	600,00 D	279.424,00 C
03/11/2011	025064	DOC ELET E	2.659,50 D	276.764,50 C
03/11/2011	157735	PAG FONE	423,63 D	276.340,87 C
03/11/2011	216083	PAG BLOQTO	3.417,10 D	272.923,77 C
03/11/2011	216425	PAG BLOQTO	10.014,90 D	262.908,87 C
03/11/2011	216708	PAG BLOQTO	1.861,19 D	261.047,68 C
03/11/2011	217168	PAG BLOQTO	1.362,24 D	259.685,44 C
03/11/2011	218501	PAG BLOQTO	59,00 D	259.626,44 C
03/11/2011	218993	PAG BLOQTO	500,00 D	259.126,44 C

03/11/2011	219476	PAG BLOQTO	2.000,00 D	257.126,44 C
03/11/2011	014176	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	257.118,94 C
03/11/2011	025064	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	257.111,44 C
04/11/2011	040905	DEP D LOT	6,28 C	257.117,72 C
04/11/2011	014176	DOC E DEV	600,00 C	257.717,72 C
04/11/2011	010594	DOC ELET E	2.600,00 D	255.117,72 C
04/11/2011	010654	DOC ELET E	2.462,50 D	252.655,22 C
04/11/2011	054677	TRX EL TEV	821,76 D	251.833,46 C
04/11/2011	055014	TRX EL TEV	1.006,08 D	250.827,38 C
04/11/2011	010594	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	250.819,88 C
04/11/2011	010654	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	250.812,38 C
04/11/2011	078670	D TARCO	25.899,92 D	224.912,46 C
04/11/2011	078670	D TARCO	8.669,69 D	216.242,77 C
07/11/2011	242713	TRX EL TEV	230,52 C	216.473,29 C
07/11/2011	014883	DOC ELET E	120,00 D	216.353,29 C
07/11/2011	014918	DOC ELET E	90,00 D	216.263,29 C
07/11/2011	016560	DOC ELET E	600,00 D	215.663,29 C
07/11/2011	025889	DOC ELET E	504,00 D	215.159,29 C
07/11/2011	253052	PAG BLOQTO	950,00 D	214.209,29 C
07/11/2011	255101	PAG BLOQTO	395,89 D	213.813,40 C
07/11/2011	255763	PAG BLOQTO	586,60 D	213.226,80 C
07/11/2011	256271	PAG BLOQTO	871,71 D	212.355,09 C
07/11/2011	341224	PAG FONE	498,91 D	211.856,18 C
07/11/2011	342382	PAG FONE	238,73 D	211.617,45 C
07/11/2011	558435	DEB P FGTS	2.926,00 D	208.691,45 C
07/11/2011	101440	TRX EL TEV	2.000,00 D	206.691,45 C
07/11/2011	014883	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	206.683,95 C
07/11/2011	014918	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	206.676,45 C
07/11/2011	016560	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	206.668,95 C
07/11/2011	025889	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	206.661,45 C
07/11/2011	078670	D TARCO	14.609,96 D	192.051,49 C
08/11/2011	003967	DOC ELET E	218,83 D	191.832,66 C
08/11/2011	010279	DOC ELET E	548,07 D	191.284,59 C
08/11/2011	003967	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	191.277,09 C
08/11/2011	010279	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	191.269,59 C
08/11/2011	078670	T TARCO	57,28 D	191.212,31 C

	004167	PAG FORNEC	59.978,00 C	251.190,31 C
09/11/2011	091051	DEP D LOT	209,00 C	251.399,31 C
09/11/2011	002584	DOC ELET E	570,00 D	250.829,31 C
09/11/2011	012724	DOC ELET E	454,00 D	250.375,31 C
09/11/2011	012766	DOC ELET E	2.000,00 D	248.375,31 C
09/11/2011	002584	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	248.367,81 C
09/11/2011	012724	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	248.360,31 C
09/11/2011	012766	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	248.352,81 C
09/11/2011	078670	T TARCO	26,38 D	248.326,43 C
10/11/2011	022152	TRX EL TEV	159,39 C	248.485,82 C
10/11/2011	022422	TRX EL TEV	235,10 C	248.720,92 C
10/11/2011	019820	DOC ELET E	2.700,00 D	246.020,92 C
10/11/2011	019820	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	246.013,42 C
11/11/2011	004167	PAG FORNEC	3.000,00 C	249.013,42 C
11/11/2011	094867	TRX EL TEV	223,16 C	249.236,58 C
11/11/2011	095082	TRX EL TEV	17,21 C	249.253,79 C
11/11/2011	218376	PAG FONE	119,32 D	249.134,47 C
11/11/2011	293691	PAG BLOQTO	39,00 D	249.095,47 C
11/11/2011	294031	PAG BLOQTO	39,00 D	249.056,47 C
11/11/2011	294433	PAG BLOQTO	39,00 D	249.017,47 C
11/11/2011	294711	PAG BLOQTO	39,00 D	248.978,47 C
11/11/2011	295069	PAG BLOQTO	39,00 D	248.939,47 C
11/11/2011	295624	PAG BLOQTO	39,00 D	248.900,47 C
11/11/2011	296074	PAG BLOQTO	39,00 D	248.861,47 C
11/11/2011	296428	PAG BLOQTO	39,00 D	248.822,47 C
11/11/2011	296757	PAG BLOQTO	39,00 D	248.783,47 C
11/11/2011	095619	TRX EL TEV	223,16 D	248.560,31 C
11/11/2011	095863	TRX EL TEV	17,21 D	248.543,10 C
14/11/2011	018827	DOC ELET E	580,00 D	247.963,10 C
14/11/2011	018827	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	247.955,60 C
14/11/2011	101200	DEB AGUA	34,58 D	247.921,02 C
14/11/2011	078670	D TARCO	36.937,39 D	210.983,63 C
16/11/2011	001041	DEP.DINH.	2,00 C	210.985,63 C
16/11/2011	101338	PG ORG GOV	372,00 D	210.613,63 C
16/11/2011	250249	PAG BLOQTO	106,90 D	210.506,73 C
16/11/2011	254807	PAG BLOQTO	1.056,00 D	209.450,73 C

	451287	PAG DARF	26,48 D	209.424,25 C
16/11/2011	451296	PAG DARF	59,91 D	209.364,34 C
16/11/2011	451304	PAG DARF	37,50 D	209.326,84 C
16/11/2011	451325	PAG DARF	64,55 D	209.262,29 C
16/11/2011	451338	PAG DARF	32,42 D	209.229,87 C
16/11/2011	451353	PAG DARF	200,02 D	209.029,85 C
16/11/2011	451364	PAG DARF	2.973,71 D	206.056,14 C
16/11/2011	451378	PAG DARF	426,21 D	205.629,93 C
16/11/2011	451390	PAG DARF	45,89 D	205.584,04 C
16/11/2011	452627	PAG DARF	40,50 D	205.543,54 C
16/11/2011	856140	PAG GPS	987,65 D	204.555,89 C
16/11/2011	856260	PAG GPS	2.362,34 D	202.193,55 C
16/11/2011	856325	PAG GPS	6.478,76 D	195.714,79 C
16/11/2011	856436	PAG GPS	1.612,86 D	194.101,93 C
16/11/2011	856518	PAG GPS	372,00 D	193.729,93 C
16/11/2011	856537	PAG GPS	372,00 D	193.357,93 C
16/11/2011	856554	PAG GPS	516,67 D	192.841,26 C
16/11/2011	856574	PAG GPS	2.790,00 D	190.051,26 C
16/11/2011	300108	DEB TELEF	985,71 D	189.065,55 C
17/11/2011	004872	DOC ELET E	263,52 D	188.802,03 C
17/11/2011	462242	PAG DARF	47,51 D	188.754,52 C
17/11/2011	462258	PAG DARF	47,51 D	188.707,01 C
17/11/2011	462266	PAG DARF	47,51 D	188.659,50 C
17/11/2011	462279	PAG DARF	47,51 D	188.611,99 C
17/11/2011	022829	TRX EL TEV	4.975,89 D	183.636,10 C
17/11/2011	004872	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	183.628,60 C
17/11/2011	078670	T TARCO	23,10 D	183.605,50 C
18/11/2011	181120	DEP D LOT	225,00 C	183.830,50 C
18/11/2011	018149	DOC ELET E	300,00 D	183.530,50 C
18/11/2011	213975	PG LUZ/GAS	200,65 D	183.329,85 C
18/11/2011	214403	PAG FONE	120,61 D	183.209,24 C
18/11/2011	216385	PG LUZ/GAS	24,79 D	183.184,45 C
18/11/2011	216882	PG LUZ/GAS	43,65 D	183.140,80 C
18/11/2011	018149	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	183.133,30 C
18/11/2011	078670	D TARCO	324,00 D	182.809,30 C
21/11/2011	078670	D TARCO	51,88 D	182.757,42 C

	001041	DEP.DINH.	30,00 C	182.787,42 C
22/11/2011	001041	DEP.DINH.	1,22 C	182.788,64 C
22/11/2011	078670	T TARCO	3,08 D	182.785,56 C
23/11/2011	078670	T TARCO	1,54 D	182.784,02 C
24/11/2011	078670	D TARCO	0,40 D	182.783,62 C
25/11/2011	251967	PAG BLOQTO	1.302,84 D	181.480,78 C
25/11/2011	252673	PAG BLOQTO	436,48 D	181.044,30 C
25/11/2011	253243	PAG BLOQTO	1.302,84 D	179.741,46 C
25/11/2011	253804	PAG BLOQTO	436,48 D	179.304,98 C
25/11/2011	000034	MANUT CTA	20,30 D	179.284,68 C
28/11/2011	021206	DOC ELET E	2.267,53 D	177.017,15 C
28/11/2011	021287	DOC ELET E	962,50 D	176.054,65 C
28/11/2011	021320	DOC ELET E	441,31 D	175.613,34 C
28/11/2011	021334	DOC ELET E	1.078,50 D	174.534,84 C
28/11/2011	146414	TRX EL TEV	961,29 D	173.573,55 C
28/11/2011	146815	TRX EL TEV	568,97 D	173.004,58 C
28/11/2011	147306	TRX EL TEV	4.802,09 D	168.202,49 C
28/11/2011	147408	TRX EL TEV	567,15 D	167.635,34 C
28/11/2011	147509	TRX EL TEV	775,12 D	166.860,22 C
28/11/2011	021206	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	166.852,72 C
28/11/2011	021287	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	166.845,22 C
28/11/2011	021320	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	166.837,72 C
28/11/2011	021334	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	166.830,22 C
28/11/2011	078670	T TARCO	1,54 D	166.828,68 C
29/11/2011	021320	DOC E DEV	441,31 C	167.269,99 C
29/11/2011	046593	TRX EL TEV	2.242,94 D	165.027,05 C
30/11/2011	301416	DEP D LOT	500,00 C	165.527,05 C
30/11/2011	301417	DEP D LOT	500,00 C	166.027,05 C
30/11/2011	003981	DOC ELET E	120,00 D	165.907,05 C
30/11/2011	015479	DOC ELET E	840,00 D	165.067,05 C
30/11/2011	018794	DOC ELET E	120,00 D	164.947,05 C
30/11/2011	213008	PAG BLOQTO	800,00 D	164.147,05 C
30/11/2011	116671	TRX EL TEV	161,72 D	163.985,33 C
30/11/2011	003981	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	163.977,83 C
30/11/2011	015479	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	163.970,33 C
30/11/2011	018794	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	163.962,83 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2011	021210	TRX EL TEV	1.224,16 D	180.437,09 C
02/12/2011	021211	TRX EL TEV	1.711,58 D	178.725,51 C
02/12/2011	021212	DOC ELET E	3.954,20 D	174.771,31 C
02/12/2011	021212	DOC TEDINTERNET	7,50 D	174.763,81 C
02/12/2011	021214	TRX EL TEV	7.602,15 D	167.161,66 C
02/12/2011	021215	TRX EL TEV	1.216,98 D	165.944,68 C
02/12/2011	021216	TRX EL TEV	2.217,80 D	163.726,88 C
02/12/2011	021218	DOC ELET E	3.351,40 D	160.375,48 C
02/12/2011	021218	DOC TEDINTERNET	7,50 D	160.367,98 C
02/12/2011	021219	DOC ELET E	2.450,70 D	157.917,28 C
02/12/2011	021219	DOC TEDINTERNET	7,50 D	157.909,78 C
02/12/2011	021235	ENVIO TED	5.318,29 D	152.591,49 C
02/12/2011	021235	DOC TEDINTERNET	7,50 D	152.583,99 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TI

Período de 13/01/2012 até 13/01/2012

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000672	34.117.260.0001-47	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	13/01/2012	1.157,82	Real	EFETIVADO
000674	34.117.260.0001-47	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	13/01/2012	2.798,02	Real	EFETIVADO
000675	34.117.260.0001-47	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	13/01/2012	1.122,96	Real	EFETIVADO
000676	34.117.260.0001-47	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	13/01/2012	40,00	Real	EFETIVADO
000677	34.117.260.0001-47	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	13/01/2012	9.500,00	Real	EFETIVADO
000678	34.117.260.0001-47	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	13/01/2012	17.651,79	Real	EFETIVADO
000679	34.117.260.0001-47	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	13/01/2012	7,52	Real	EFETIVADO
000680	34.117.260.0001-47	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044.003.000002200-8	13/01/2012	8.051,70	Real	EFETIVADO

SUB TOTAL: 41.269,81
TOTAL GERAL: 41.269,81

Pag: 1 -

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
dos serviços objeto do
presente documento.
Data: 16/01/12
Nome: Karline Santos
Assinatura: 
CPF: 963131821-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 112/111
Doc. _____
Cheque _____



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 17/01/2012 - 14:08

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	187.378,26 C
30/12/2011	007824	DOC E DEV	100,00 C	187.478,26 C
02/01/2012	000003	DOC ELET	1.230,00 C	188.708,26 C
02/01/2012	006293	DOC ELET E	559,00 D	188.149,26 C
02/01/2012	028196	DOC ELET E	100,00 D	188.049,26 C
02/01/2012	006293	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	188.041,76 C
02/01/2012	028196	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	188.034,26 C
02/01/2012	201300	DEB LUZ	206,61 D	187.827,65 C
03/01/2012	051129	TRX EL TEV	862,12 C	188.689,77 C
03/01/2012	051300	TRX EL TEV	31,21 C	188.720,98 C
03/01/2012	015880	DOC ELET E	321,05 D	188.399,93 C
03/01/2012	015880	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	188.392,43 C
03/01/2012	078670	D TARCO	31,21 D	188.361,22 C
04/01/2012	400005	DOC ELET	30,00 C	188.391,22 C
04/01/2012	244680	PAG BLOQTO	59,00 D	188.332,22 C
05/01/2012	111478	DOC ELET	147,28 C	188.479,50 C
05/01/2012	078670	T TARCO	1,54 D	188.477,96 C
06/01/2012	266771	PAG BLOQTO	1.777,43 D	186.700,53 C
06/01/2012	267186	PAG BLOQTO	1.300,00 D	185.400,53 C
06/01/2012	286889	PAG FONE	368,96 D	185.031,57 C
06/01/2012	569120	DEB P FGTS	4.201,46 D	180.830,11 C
09/01/2012	098584	TRX EL TEV	343,95 C	181.174,06 C
09/01/2012	290531	PAG BLOQTO	500,00 D	180.674,06 C
09/01/2012	292103	PAG BLOQTO	580,05 D	180.094,01 C
09/01/2012	292752	PAG BLOQTO	863,71 D	179.230,30 C
09/01/2012	294068	PAG BLOQTO	408,21 D	178.822,09 C

09/01/2012	330936	PG ORG GOV	516,67 D	178.305,42 C
09/01/2012	332048	PG ORG GOV	2.790,00 D	175.515,42 C
09/01/2012	333221	PG ORG GOV	372,00 D	175.143,42 C
09/01/2012	490935	PAG DARF	40,50 D	175.102,92 C
09/01/2012	490945	PAG DARF	200,01 D	174.902,91 C
09/01/2012	490959	PAG DARF	2.973,71 D	171.929,20 C
09/01/2012	490972	PAG DARF	426,21 D	171.502,99 C
09/01/2012	490975	PAG DARF	45,89 D	171.457,10 C
09/01/2012	490988	PAG DARF	32,90 D	171.424,20 C
09/01/2012	490999	PAG DARF	54,84 D	171.369,36 C
09/01/2012	491009	PAG DARF	72,48 D	171.296,88 C
09/01/2012	491023	PAG DARF	59,91 D	171.236,97 C
09/01/2012	491027	PAG DARF	26,48 D	171.210,49 C
09/01/2012	491068	PAG DARF	19,35 D	171.191,14 C
09/01/2012	894343	PAG GPS	6.478,75 D	164.712,39 C
09/01/2012	894368	PAG GPS	1.612,87 D	163.099,52 C
09/01/2012	894444	PAG GPS	2.647,99 D	160.451,53 C
09/01/2012	894515	PAG GPS	987,65 D	159.463,88 C
09/01/2012	894608	PAG GPS	372,00 D	159.091,88 C
09/01/2012	894648	PAG GPS	635,50 D	158.456,38 C
09/01/2012	078670	D TARCO	14.609,96 D	143.846,42 C
10/01/2012	211316	PAG BLOQTO	2.000,00 D	141.846,42 C
11/01/2012	004167	PAG FORNEC	71.249,00 C	213.095,42 C
11/01/2012	004167	PAG FORNEC	24.340,00 C	237.435,42 C
11/01/2012	004167	PAG FORNEC	11.600,00 C	249.035,42 C
11/01/2012	004167	PAG FORNEC	11.752,00 C	260.787,42 C
11/01/2012	004167	PAG FORNEC	12.700,00 C	273.487,42 C
11/01/2012	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	275.487,42 C
11/01/2012	228898	PAG BLOQTO	1.146,50 D	274.340,92 C
11/01/2012	229350	PAG BLOQTO	4.474,50 D	269.866,42 C
11/01/2012	229819	PAG BLOQTO	436,48 D	269.429,94 C
11/01/2012	421784	PAG DARF	47,51 D	269.382,43 C
11/01/2012	421788	PAG DARF	47,51 D	269.334,92 C
11/01/2012	421796	PAG DARF	47,51 D	269.287,41 C
11/01/2012	421798	PAG DARF	47,51 D	269.239,90 C
11/01/2012	078670	T TARCO	26,38 D	269.213,52 C

	120918	DEP D LOT	6,96 C	269.220,48 C
12/01/2012	006312	DOC ELET E	330,00 D	268.890,48 C
12/01/2012	006336	DOC ELET E	450,00 D	268.440,48 C
12/01/2012	006371	DOC ELET E	399,00 D	268.041,48 C
12/01/2012	015770	TRX EL TEV	2.000,00 D	266.041,48 C
12/01/2012	066656	TRX EL TEV	128,37 D	265.913,11 C
12/01/2012	006312	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	265.905,61 C
12/01/2012	006336	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	265.898,11 C
12/01/2012	006371	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	265.890,61 C
12/01/2012	101200	DEB AGUA	34,58 D	265.856,03 C
13/01/2012	030138	PAG FONE	57,59 D	265.798,44 C
13/01/2012	030608	PAG FONE	274,63 D	265.523,81 C
13/01/2012	240077	PAG BLOQTO	39,00 D	265.484,81 C
13/01/2012	240331	PAG BLOQTO	39,00 D	265.445,81 C
13/01/2012	240611	PAG BLOQTO	39,00 D	265.406,81 C
13/01/2012	240939	PAG BLOQTO	39,00 D	265.367,81 C
13/01/2012	241235	PAG BLOQTO	39,00 D	265.328,81 C
13/01/2012	247490	PAG BLOQTO	3.100,09 D	262.228,72 C
13/01/2012	248703	PAG BLOQTO	39,00 D	262.189,72 C
13/01/2012	248996	PAG BLOQTO	39,00 D	262.150,72 C
13/01/2012	249242	PAG BLOQTO	39,00 D	262.111,72 C
13/01/2012	249732	PAG BLOQTO	39,00 D	262.072,72 C
13/01/2012	078670	D TARCO	41.369,81 D	220.702,91 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

94