

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MANUTENÇÃO DA ENTIDADE DE DEZEMBRO DE 2011

INICIO DA EXECUÇÃO 24/11/2011

FIM DA EXECUÇÃO: 31/01/2012

TA 139/11

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 139/11
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 DEZEMBRO/2011		Data do Início da Execução: 24/11/11 Data do Final da Execução: 31/01/2012	
Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R\$
26/12/11	SODEXO PIERINA	403691	125,44
26/12/11	CENTURY - SERVIÇOS CONTÁBEIS	562	800,00
26/12/11	CENTURY - SERVIÇOS CONTÁBEIS EXTRAS	541	800,00
04/01/12	LOCAWEB		59,00
08/12/11	2ª PARCELA 13º SALÁRIO PIERINA		1.453,45
12/12/11	INSS 13º SALÁRIO PIERINA		1.600,10
12/12/11	IRRF 13º SALÁRIO PIERINA		412,85
12/12/11	PIS 13º SALÁRIO PIERINA		45,40
28/12/11	SALÁRIO PIERINA		3.828,20
29/12/11	FERIAS PIERINA		3.418,67
29/12/11	ABONO DE FÉRIAS PIERINA		2.067,76
06/01/12	FGTS PIERINA		548,87
09/01/12	INSS PIERINA		1.612,87
09/01/12	IRRF PIERINA		426,21
09/01/12	PIS PIERINA		45,89
19/12/11	OI CBTARCO		1.357,24
13/01/12	BRANDESCO SAÚDE PIERINA		420,13
13/01/12	BRANDESCO DENTAL PIERINA		12,65
Total			R\$ 19.034,73
Total Recebido			R\$ 20.131,48
Saldo Devolvido			R\$ 1.096,75
Cidade e data: Brasília, 17 de Janeiro de 2012		Assinatura do responsável do COB:	
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Fernando Blumenschein		 Pierina T. D'Amico Davagnino Gerente Executiva	
			

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
Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

Pienna T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

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\$ 20.131,48

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 20.131,48 (vinte mil, cento e trinta e um reais e quarenta e oito centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente nº 410-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **MANUTENCAO DA ENTIDADE DEZEMBRO DE 2011**, cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 01 de Dezembro 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, 17 de Janeiro de 2012

Ofício 008/12

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 DEZEMBRO 2011

TA 139/11 R\$ 20.131,48

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

SCS Quadra 1 – Bloco D nº 28 Sala 111 – Ed. JK – Asa Sul Brasília/DF – CEP: 70.306-900

Telefone: +55 (61) 3201-5400 – FAX: +55 (61) 3037-3439

e-mail: cbtarco@cbtarco.org.br

Endereço eletrônico: www.cbtarco.org.br



Brasília, 17 de Janeiro de 2012

Ofício 009/12

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

Digníssimo Senhor Presidente:

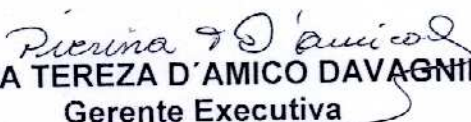
A Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO vem através desta, solicitar a Vsa. ajustar o quadro de despesas no Formulário 1 de forma a compatibilizá-lo ao Formulário 4 no seu item **"Despesas com Contabilidade R\$ 800,00 por R\$ 1.600,00"**, **"Encargos Sociais R\$ 3.256,48 por R\$ 4.700,00"**, **"Despesas com Telefonia R\$ 3.400,00 por R\$ 1.631,48"**, **"Férias R\$ 5.000,00 por R\$ 5.500,00"**, **"Vale Alimentação R\$ 450,00 por R\$ 250,00"** **"50% 13º Salário R\$ 2.275,00 por R\$ 1.500,00"**, no Projeto Manutenção da Entidade Dezembro 2011 – TA 139/11.

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

Atenciosamente,



VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIEIN
Presidente



PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva

SCS Quadra 1 – Bloco D nº 28 Sala 111 – Ed. JK – Asa Sul Brasília/DF – CEP: 70.306-900

Telefone: +55 (61) 3201-5400 – FAX: +55 (61) 3037-3439

e-mail: cbtarco@cbtarco.org.br

Endereço eletrônico: www.cbtarco.org.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

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

Data Emissão 28/12/2011 Hora Emissão 08:32

Código Autenticidade
179D.9294.8881.1382199-Y

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota 403691
Série da Nota
Número RPS 0000779011 Série RPS 38 Data RPS 28/12/2011

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.



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

Inscrição Municipal 4.50869-9
e-mail

Nome Fornecedor 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

Ordem

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 116,64
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 28/12/2011 A Bco/RECEB Vencimento 28/12/2011
Nro Pedido: 123

TÍTULO DO PROJETO
TA 139-11
Doc. _____
Cheque _____

Material e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/12/12
Nome: Karle Santos
Assinatura:
CPF: 983.131.021-34

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

R\$ 116,64

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

125,44

Fatura Nº
779011

Valor da Fatura R\$
R\$ 125,44

Forma Pagamento
28/12/2011

Valor por Extensão

cento e vinte e cinco reais e quarenta e quatro 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

179D.9294.8881.1382199-Y

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

Número da Nota 403691
Série da Nota

Local

Data

Assinatura

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

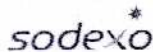
LISTA DE BENEFICIÁRIOS								
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
05	PIERINA TEREZA DAMICO DAVAGNINO	707.698.771-68	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	116,64	116,64

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	1	29/12/2011	02/01/2012	116,64
	Total: 1	Total: 1		Total do Pedido:	116,64

(*) 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 139/11
Doc. _____
Cheque _____



Faça o seu pedido de forma simples

1044112 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

Relatório de Resumo do Pedido

Nº Página: 1 / 1

Data do Pedido: 26/12/2011 11:04

Nº do Pedido: 1748473/11

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	116,64	116,64
Total do Local de Entrega/Depto:							116,64
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							116,64

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	116,64	116,64
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							116,64

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	29/12/2011	Dt. Entrega: (*)	02/01/2012	Total de Beneficios:	116,64
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:							125,44

(*) 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 139-11

Doc. _____

Cheque _____

9

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 26/12/2011	Vencimento C/ Apresentação	
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		Nosso Número 109/21174313-9	N.º do Documento 11/1748473	Valor do documento 125,44	
Referência Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass. Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/1748473					
Autenticação Mecânica					

Banco Itaú SA 341-7						34191.09214 17431.392939 80145.580009 8 52230000012544	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						Vencimento C/ Apresentação	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A						Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	
Data do Documento 26/12/2011	N.º do Documento 11/1748473	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 26/12/2011	Nosso Número 109/21174313-9		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 125,44		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto/Abatimento	
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.						(+) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



TÍTULO DO PROJETO
TA 139-11
Doc. _____
Cheque _____

Assisto o recebimento
dos materiais e/ou prestação
dos serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/02/12
Nome: Karine Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34



2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:

CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito:

4044 / 003 / 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

34191.09214 17431.392939 80145.580009 8 52230000012544

Data do vencimento:

25/01/2012

Nome do banco:

ITAU UNIBANCO S.A.

Valor (R\$):

125,44

Identificação da operação:

SODEXO PIERINA JAN

Data de débito:

26/12/2011

Data/hora da operação:

26/12/2011

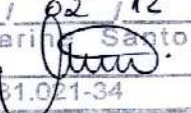
Código da operação: 00294279

Chave de segurança: NYMRKVPEF7KXJT5P

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 139-11
Doc. _____
Cheque _____

Assinatura do beneficiário
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29 / 02 / 12
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.181.021-34

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**

Contribuinte,

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

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

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

Emitido no dia **28/2/2012** às **12:18:04** (data e hora de Brasília).

Voltar

Página: 1/1

TÍTULO DO PROJETO
TA 139-11
Doc. _____
Cheque _____

(12)



RECIBO DO SACADO Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS
Ag./Cod. Cedente: 0004.870.00000201-5
Data do Documento: 23/12/2011
Nosso Número: 800000000000554-3
Nº do Documento: DEZ11/NF562
Espécie Doc.: DM
Carteira: SR
Aceite: N
Espécie: R\$

Sacado: 014 - CBTARCO

Endereço: SCS Qd. 1 Bl. B Sala 909 Ed. Mari
Asa Sul
Cidade: Brasília - DF
CEP: 70308-900

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R\$: 16,00 APOS : 30/12/2011
JUROS DE R\$: 0,26 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Serviços Contábeis executados em
Dezembro/2011
Conforme Nota Fiscal n.º 0562

Atesto o recebimento
dos materiais e/ou prestação
dos serviços objeto do
presente documento.
Data: 29 / 02 / 12
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 139-11
Doc. _____
Cheque _____

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
30/12/2011	800,00	

CAIXA

104-0

10490.02015 00048.700009 00000.005546 9 51970000080000

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

Cedente
CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS

Data do Documento
23/12/2011

Nº do Documento
DEZ11/NF562

Espécie
DM

Aceite
N

Data de Processamento
23/12/2011

Uso do Banco

Carteira
SR

Moeda
R\$

Quantidade

Valor
X

Vencimento
30/12/2011

Agência/Cod.Cedente
0004.870.00000201-5

Nosso Número
800000000000554-3

(=) Valor do Documento
800,00

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R\$: 16,00 APOS : 30/12/2011
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 -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso



TÍTULO DO PROJETO
TA 139-11
Doc. _____
Cheque _____

14



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 **28/2/2012** às **12:18:30** (data e hora de Brasília).

Voltar

Página: 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 28/02/2012

TÍTULO DO PROJETO
TA 139-11
Doc. _____
Cheque _____



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 / 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

10490.02015 00048.700009 00000.005546 9 51970000080000

Data do vencimento: 30/12/2011

Nome do banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor (R\$): 800,00

Identificação da operação: CENTURY DEZEMBRO

Data de débito: 26/12/2011

Data/hora da operação: 26/12/2011 11:21:38

Código da operação: 00292754

Chave de segurança: NNUA758P87HE284W

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

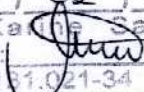
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TÍTULO DO PROJETO

TA 139-11

Doc. _____

Cheque _____

Foi recebido	
materiais e/ou prestação	
de serviços objeto do	
presente documento.	
Data:	28 / 02 / 12
Nome:	Karla Santos
Assinatura:	
CPF:	863.151.021-34

materiais e/ou prestações
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 29 / 02 / 12
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.029-34

17



RECIBO DO SACADO Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS
Ag./Cod. Cedente: 0004.870.00000201-5
Data do Documento: 13/12/2011
Nosso Número: 8000000000000536-5
Nº do Documento: DEZ11/NF541
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 : 26/12/2011
JUROS DE R\$: 0,26 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Serviços Contábeis executados em
Dezembro/2011
Conforme Nota Fiscal n.º 0541

TÍTULO DO PROJETO
TA 139-11
Doc. _____
Cheque _____

Recebido o pagamento em
carteiras e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/12/12
Nome: Karim Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.071-34

Vencimento

26/12/2011

Valor do Título

800,00

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10490.02015 00048.700009 00000.005363 9 51930000080000

Local de Pagamento

CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente

CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS

Data do Documento
13/12/2011

Nº do Documento
DEZ11/NF541

Espécie: DM
Aceite: N

Data de Processamento
13/12/2011

Uso do Banco

Carteira
SR

Moeda
R\$

Quantidade

Valor
X

Vencimento

26/12/2011

Agencia/Cod.Cedente

0004.870.00000201-5

Nosso Número

8000000000000536-5

(=) Valor do Documento

800,00

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R\$: 16,00 APOS : 26/12/2011
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

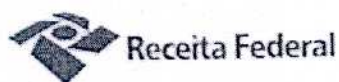
Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso



TÍTULO DO PROJETO
TA 139-11
Doc. _____
Cheque _____

18



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			
NUMERO 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 28/2/2012 às 12:18:30 (data e hora de Brasília).
Voltar

Página: 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 28/02/2012

TÍTULO DO PROJETO
TA 139-11
Doc. _____
Cheque _____



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

10490.02015 00048.700009 00000.005363 9 51930000080000

Data do vencimento: 26/12/2011**Nome do banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Valor (R\$):** 800,00**Identificação da operação:** CENTURY EXTRA**Data de débito:** 26/12/2011**Data/hora da operação:** 26/12/2011 11:22:39**Código da operação:** 00293169**Chave de segurança:** 2XAWX1AVHCSZ1CU9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

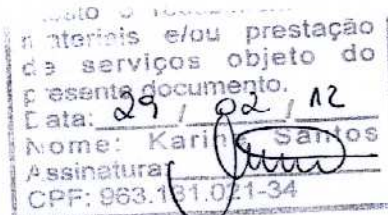
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TÍTULO DO PROJETO

TA 138-11

Doc. _____

Cheque _____





Total da Fatura Anterior

59,00

Crédito e Pagamentos

59,00

Cobranças

59,00

Total da Fatura

59,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança De A		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
18/12/11	MS SQL 2008 I 100 MB cbtarco.org.br	05/01/12	04/02/12	59,00	30,00
05/12/11	Pagamento Boleto Bradesco				
18/12/11	Hospedagem Profissional I cbtarco.org.br ** SEU CODIGO DE CLIENTE: 132041 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br	05/01/12	04/02/12		29,00
TÍTULO DO PROJETO TA <u>139/11</u> Doc. _____ Cheque _____ Recebido o valor em materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: <u>29/02/12</u> Nome: <u>Karine Santos</u> Assinatura: _____ CPF: <u>963.131.021/34</u>					
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 90000.364969 00001.264506 6 52030000005900

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

VENCIMENTO

05/01/2012

CEDENTE / SACADOR

LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE

3380-/0012645-4

DATA DO DOCUMENTO

20/12/2011

NUMERO DO DOCUMENTO

0003649600

ESPECIE DO DOCUMENTO

DV

ACEITE

A

DATA PROCESSAMENTO

20/12/2011

NOSSE NUMERO

019/00003649600-3

USO DO BANCO

CARTERA

019

ESPECIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

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 CORRADO

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



21



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	90000.364969 00001.264506 6 52030000005900

Data do vencimento:	05/01/2012
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	59,00
Identificação da operação:	LOCAWEB DEZ

Data de débito:	04/01/2012
Data/hora da operação:	04/01/2012 12:24:04

Código da operação:	00244680
Chave de segurança:	QC3VZ8548053HAAQ

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

Material e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.	
Data:	28 / 02 / 12
Nome:	Karin Santos
Assinatura:	
CPF:	983.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 139-11
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 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 28/2/2012 às 12:19:44 (data e hora de Brasília).

Voltar

Página: 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 28/02/2012

TÍTULO DO PROJETO
TA 139-11
Doc. _____
Cheque _____



REC. DE SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO

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

Competência 12/2011
Divisão R.H. 000.000.001
Função GERENTE EXECUTIVO

Nº Req. 00007 Chapa Nome
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
902	SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	4.539,92	2.267,53
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO			406,09
914	INSS 13º SALÁRIO	11,00		412,85
915	IRRF 13º SALÁRIO	27,50		

RESUMO DO SALÁRIO

Salário Base	3.850,00	Sal. Contribuição	3.691,74	Total de Vencimentos	4.539,92	Total de Descontos	3.086,47
Base Cál. F.G.T.S	2.272,39	F.G.T.S do Mês	181,79	Base Cál. I.R.	4.133,83	LÍQUIDO A RECEBER	1.453,45

FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO NOVO!
Prosoft Mod-I

1ª via/funcionário



REC. DE SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO

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

Competência 12/2011
Divisão R.H. 000.000.001
Função GERENTE EXECUTIVO

Nº Req. 00007 Chapa Nome
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
902	SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	4.539,92	2.267,53
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO			406,09
914	INSS 13º SALÁRIO	11,00		412,85
915	IRRF 13º SALÁRIO	27,50		



TÍTULO DO PROJETO
TA 13º/12
Doc. _____
Cheque _____

RESUMO DO SALÁRIO

Salário Base	3.850,00	Sal. Contribuição	3.691,74	Total de Vencimentos	4.539,92	Total de Descontos	3.086,47
Base Cál. F.G.T.S	2.272,39	F.G.T.S do Mês	181,79	Base Cál. I.R.	4.133,83	LÍQUIDO A RECEBER	1.453,45

FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO NOVO!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/12/11
DATA

Pierina Tereza D. Amico Davagnino
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

2ª via/fornecedor



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: /07.698.771-68
Valor a ser transferido: R\$ 1.453,45
Tarifa de emissão de DOC: R\$ 7,50
Valor total a ser debitado: R\$ 1.460,95
Identificação da operação: 2A PARCELA 130

Data de débito: 08/12/2011

Data da operação: 08/12/2011

Código da operação: 00017491

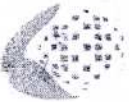
Chave de segurança: 8JN5RAYT3FYECXVE

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 139-11
Doc. _____
Cheque _____

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 COMPETÊNCIA	13/2011
		5 IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL D SALA 111 FONE: (061) 3201-5400 13ª SAL: PIERINA		6 VALOR INSS	1.336,78
		7	
		8	
2 VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2011	9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	263,32
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 ATIM / MULTA E JUROS	
		11 TOTAL	1.600,10

12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 COMPETÊNCIA	13/2011
		5 IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL D SALA 111 FONE: (061) 3201-5400 13ª SAL: PIERINA		6 VALOR INSS	1.336,78
		7	
		8	
2 VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2011	9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	263,32
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 ATIM / MULTA E JUROS	
		11 TOTAL	1.600,10

12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TÍTULO DO PROJETO
TA 1391M
Doc. _____
Cheque _____

Material e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/02/12
Nome: Karibe Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34



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
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 61 32015400		04 - COMPETÊNCIA 13/2011
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		05 - IDENTIFICADOR 68/60693000154
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.		06 - VALOR DO INSS 1.336,78
		07 08
		09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 263,32
		10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11 - VALOR TOTAL 1.600,10
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 12122011 404400300000410 845082		

Identificação da operação: INSS 13 PIERINA

Data/hora da operação: 12/12/2011 10:05:28

Código da operação: 00845082

Chave de segurança: 5QLET12GRR0AF3EN

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

Assinatura e/ou
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29 / 02 / 12
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 139-11
Doc. _____
Cheque _____

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME (Razão Social)	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2012
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	07 VALOR DO PRINCIPAL	412,85
61-3201-5400	08 VALOR DA MULTA	0,00
IRF 13º SAL/11 PIERINA	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DI 1.025/69	0,00
DARF válido para pagamento até 20/01/2012	10 VALOR TOTAL	412,85
Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA		
NÃO RECEBER COM RASURAS		
Auto Atendimento Versão 4.3/49.9/01 opção 1 DIT versão 1.3		

85620000004-5 12850064202-9 01687606930-9 00105611365-5

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



CÓDIGO POSTAL 00000

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME (Razão Social)	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2012
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	07 VALOR DO PRINCIPAL	412,85
61-3201-5400	08 VALOR DA MULTA	0,00
IRF 13º SAL/11 PIERINA	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DI 1.025/69	0,00
DARF válido para pagamento até 20/01/2012	10 VALOR TOTAL	412,85
Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA		
NÃO RECEBER COM RASURAS		
Auto Atendimento Versão 4.3/49.9/01 opção 1 DIT versão 1.3		

85620000004-5 12850064202-9 01687606930-9 00105611365-5

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



CÓDIGO POSTAL 00000

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

Presto o presente
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 29/02/12
 Nome: Karla Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 TA 139/11
 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	31/12/2011
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001 54
04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	20/01/2012
07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 412,85
08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DI-1.025/69	R\$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R\$ 412,85

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEPIC 12122011 404400300000410 00441461

Identificação da operação:

IRRF 13 PIERINA

Data de débito:

12/12/2011

Data/hora da operação:

12/12/2011 10:14:12

Código da operação: 00441461

Chave de segurança: 20V7P/RXK3NFL6QK

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

Este documento comprova a prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 29/02/12
Nome: Karim Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 139-11
Doc. _____
Cheque _____

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2012
	07 VALOR DO PRINCIPAL	45,40
01 NOME / TITELONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400 PIS 13º ET. PIERINA DARF válido para pagamento até 25/01/2012 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.3 / 49.9/01 opção 1 DDI versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45,40
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85690000000-6 45400064202-4 51687606930-8 00183011365-8



Cortar nesta linha

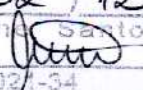
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2012
	07 VALOR DO PRINCIPAL	45,40
01 NOME / TITELONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400 PIS 13º ET. PIERINA DARF válido para pagamento até 25/01/2012 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.3 / 49.9/01 opção 1 DDI versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45,40
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85690000000-6 45400064202-4 51687606930-8 00183011365-8



Cortar nesta linha

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

Anexo o Recibo de
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 29/02/12
 Nome: Karim Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 TA 139/11
 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	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011	
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54	
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	01 - NOME / TELEFONE		
CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400		06 - DATA DE VENCIMENTO	25/01/2012
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		07 - VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 45,40
		08 - VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09 - VALOR DOS JUROS/ENCARGOS DE 1.025/69	R\$ 0,00
		10 - VALOR TOTAL	R\$ 45,40
		11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 12122011 404400300000410 00441421	

Identificação da operação: PIS 13 PIERINA
 Data de débito: 12/12/2011
 Data/hora da operação: 12/12/2011 10:09:02

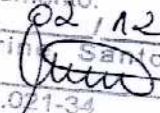
Código da operação: 00441421
 Chave de segurança: SV075ASZK5LNPT40

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 139-11
 Doc. _____
 Cheque _____

Recebido e homologado
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 29 / 02 / 12
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34



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 12/2011
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		72,00	
101	I.N.S.S.	11,00		406,09
190	I.R.R.F.	27,50		426,21

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 3.850,00	Sal. Contribuição 3.691,74	Total de Vencimentos 4.660,50	Total de Descontos 832,30
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês 367,08	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	3.828,20

FELIZ ANO NOVO!!!!

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 12/2011
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		72,00	
101	I.N.S.S.	11,00		406,09
190	I.R.R.F.	27,50		426,21

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 3.850,00	Sal. Contribuição 3.691,74	Total de Vencimentos 4.660,50	Total de Descontos 832,30
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês 367,08	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	3.828,20

FELIZ ANO NOVO!!!!

TÍTULO DO PROJETO
TA _____
Doc. _____
Cheque _____



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/12/11
DATA

X *Pierina Tereza D'Amico Davagnino*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2ª via/Empregador



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	606-8/96613-4
Tipo:	DOC F

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\$ 3.828,20
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 3.835,70
Identificação da operação:	PAGAMENTO PIERINA DEZ

Data de débito:	28/12/2011
Data/hora da operação:	28/12/2011

Código da operação:	00015743
Chave de segurança:	3PSMZ7G6094VA633

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 139-11
Doc. _____
Cheque _____

Assinatura e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: <u>29/02/12</u>
Nome: <u>Karina Santos</u>
Assinatura: <u>[assinatura]</u>
CPF: <u>963.131.021-34</u>



CBTARCO
CENTRO BRASILEIRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Dezembro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 139-A-M
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Ccd.	Nome			Laboral	Patronal										
						Empresa	Terceiros	SAT								
autonomos	005	Rocerval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Oger Porto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	033	Jose Salviato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Ronaldo Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.000,00
	037	Marta M. Nogueira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.400,00
	038	Carlos Marchiori	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.400,00
	040	Rafael Silva	2.050,00	19,35	225,50	410,00	-	-	635,50	-	-	-	-	-	1.805,15	2.460,00
Func.	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,07	229,04	68,42	5,73	404,26	137,19	11,45	-	-	-	1.224,15	1.959,05
	004	Ruy Ribeiro	2.551,77	54,84	283,98	516,35	149,74	12,91	652,99	283,54	25,82	-	-	-	154,00	3.876,13
	012	Camilia Moura	1.091,43	-	87,30	218,29	63,30	5,45	374,35	133,45	10,91	-	-	-	28,00	1.032,13
	013	Claudia Albuquerque	2.430,00	32,90	267,30	486,00	140,94	12,15	906,39	272,69	24,30	-	-	-	88,00	2.217,80
	010	Heesik Lim	9.680,85	1.826,61	406,05	736,17	561,49	48,40	2.552,15	1.159,19	96,81	-	-	-	154,00	7.602,15
	014	Jenifer Saito	3.850,00	246,51	406,05	770,00	223,30	19,25	1.418,64	410,66	36,50	-	-	-	154,00	3.351,40
	016	Eros Fauni	6.470,97	900,59	406,05	1.294,19	376,32	32,35	2.107,96	647,08	64,71	-	-	-	154,00	5.318,29
	007	Pierina Davagnino	4.558,50	426,21	406,05	917,70	266,13	22,54	1.612,87	548,87	45,89	-	-	-	72,00	3.828,20
015	Dina Santos	2.647,87	59,91	291,26	525,57	153,58	13,24	987,65	284,78	26,48	-	-	-	154,00	2.450,70	
T o t a l s			49.603,28	3.565,92	4.320,11	9.920,66	2.000,22	172,43	16.413,42	3.857,46	344,87	-	-	1.140,00	40.613,30	

Paraolimpico

C= B/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			SAT								
						Empresa	Terceiros										
Aut.	CPB	Reinaldo Nunes	3.000,00	105,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	-	2.563,08	3.600,00
	CPB	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	-	300,00	404,48
Fun.	CPB	Karine Pucci	2.881,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	343,95	28,82	-	-	-	-	2.561,48	4.188,18
	T o t a l s		6.218,63	198,03	684,04	1.243,73	167,13	14,41	2.109,30	343,95	28,82	-	-	-	-	5.424,56	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.320,11
INSS Patronal	9.920,66
Terceiros	2.000,22
SAT	172,43
IRRF sobre salários	3.547,58
IRRF sobre RPA	19,35
FGTS	3.857,46
Pis s/Folha Pagio	344,87
Vale-Transporte	1.140,00
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	343,95
Pis s/Folha Pagio	28,82
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.004,15
INSS Patronal	11.164,38
Terceiros	2.167,35
SAT	186,84
IRRF sobre salários	3.638,69
IRRF sobre RPA	126,29
FGTS	4.201,37
Pis - Folha Pagio	373,68
Vale-Transporte	1.228,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

FGTS
Dezembro/2011: R\$ 2.989,41
2º do 13º Salário: R\$ 1.211,96

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Dezembro 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 Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Marta Mirapoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Carlos Marchiori	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Rafael Silva	223,50	410,00	-	-	635,50	-	635,50
Marcos Costa	103,07	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	283,98	516,35	149,74	12,91			
Camila Moura	87,30	218,29	63,30	5,46	2.227,58	420,41	2.647,99
Claudia Albuquerque	267,30	486,00	140,94	12,15			
Heesik Lim	406,09	1.936,17	561,49	48,40			
Jener Saiz	406,09	770,00	223,30	19,25	5.318,65	1.160,11	6.478,75
Erico 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
Dina Santos	291,26	529,67	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	315,97	576,37	167,13	14,43	907,70	167,12	1.074,82
Total Geral					16.356,38	2.167,34	18.522,73

GPS com vencimento em 20 de Janeiro de 2012.

0014 / 00007		RECIBO DE FÉRIAS	
EMPREGADOR: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO/ CNPJ: 68.760.693/0001-54			
NOTIFICAÇÃO			
NOME DO EMPREGADO PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO			CTPS Nº/Série 0091879.00001-DF
NºREGISTRO 00007	FUNÇÃO GERENTE EXECUTIVO	R/H 000000001	
PERÍODOS			
DE AQUISIÇÃO: 01 de Maio de 2010		a 30 de Abril de 2011	
DE GOZO: 12 de Janeiro de 2012		a 31 de Janeiro de 2012	
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS			
FALTAS	SALÁRIO CONTRATUAL	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO BASE FÉRIAS
000	3.850,00	01/05/2010	3.101,63
DEMONSTRATIVO			
PROVENTOS		DESCONTOS	
VALOR DA REMUNERAÇÃO	3.101,63	INSS	11,00
VALOR ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.033,88	IMPOSTO DE RENDA	22,50
EVENTOS ADICIONAIS		DESCONTOS	
PROVENTOS		DESCONTOS	
TOTAL			
TOTAL DE PROVENTOS	4.135,51	TOTAL DE DESCONTOS	716,84
		LÍQUIDO A RECEBER	3.418,67
VALOR POR EXTENSO			
*TRES MIL QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS*****			
Recebi da Empresa CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO, a importância líquida de R\$ 3.418,67, conforme demonstrativo acima, referente as férias. Local e Data Brasília 29 de Dezembro de 2011			
<i>Pierina Tereza D Amico Davagnino</i> PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO			
OBS: O recibo de férias deverá ser quitado pela empresa pelo menos 2 (dois) dias antes do período de gozo de férias.			

TÍTULO DO PROJETO
TA 139-11
Doc. _____
Cheque _____

Recebo o pagamento
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/02/12
Nome: Karine Santos
Assinatura: *Karine Santos*
CPF: 963.131.071-34

TÍTULO DO PROJETO
TA
Doc. _____
Cheque _____

0014/00007

A V I S O D E F É R I A S**LOCAL e DATA:** Brasília-DF 01 de Dezembro de 2011**EMPREGADOR:** CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO / CNPJ: 68.760.693/0001-54**NOTIFICAÇÃO****NOME DO EMPREGADO:****PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO****CTPS Nº/Série:**

0091879.00001-DF

NºREGISTRO

00007

FUNÇÃO

GERENTE EXECUTIVO

R/H

0000000001

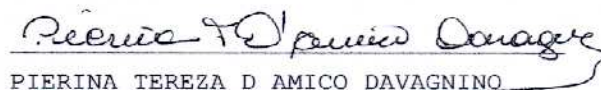
TERMOS

Pelo presente comunicamos-lhe, nos termos da legislação em vigor, a concessão de férias de acordo com o demonstrativo abaixo:

PERÍODOS**DE AQUISIÇÃO:** 01 de Maio de 2010 a 30 de Abril de 2011**DE GOZO:** 12 de Janeiro de 2012 a 31 de Janeiro de 2012**RETORNO AO TRABALHO:** 01 de Fevereiro de 2012

A remuneração correspondente as férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento do décimo terceiro salário, será paga no dia 29 de Dezembro de 2011.

Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdência social ao departamento de pessoal para as anotações necessárias.


CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO**NOTA**

O aviso de férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.



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\$ 3.418,67
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 3.426,17
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	29/12/2011
Data/hora da operação:	29/12/2011 11:35:25

Código da operação:	00007909
Chave de segurança:	LHEY92CLQ47UPKJ2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

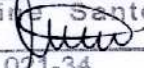
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TÍTULO DO PROJETO
TA 139-11
Doc. _____
Cheque _____

Assinatura e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29 / 02 / 12
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.031-34

0014/00007		SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS	
EMPREGADOR: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO/ CNPJ: 68.760.693/0001-54			
Local e Data: Brasília-DF 01 de Dezembro de 2011			
Prezados Senhores: Nos termos das disposições legais vigentes, solicito-lhe(s) a conversão de 1/3 (um terço) de minhas férias relativas ao período aquisitivo de 01/05/2010 a 30/04/2011 em abono pecuniário. Favor dar o seu ciente na cópia deste.			
NOTIFICAÇÃO			
NOME DO EMPREGADO			CTPS Nº/Série
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO			0091879.00001-DF
NºREGISTRO	FUNÇÃO	R/R	
00007	GERENTE EXECUTIVO	000000001	
Atenciosamente,		Ciente em,	
 PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO		 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARC	
NOTA			
O abono de férias deverá ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo.			

TÍTULO DO PROJETO
 TA 139-11
 Doc. _____
 Cheque _____

Material e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: <u>29 / 02 / 12</u> Nome: <u>Karim Santos</u> Assinatura:  CPF: <u>963.131.021-34</u>
--

0014/00007

RECIBO DE ABONO DE FÉRIAS

Nome do Empregador: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Nome do Empregado: PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO

CTPS Nº/Série: 0091879.00001-DF

Função: GERENTE EXECUTIVO

Período do abono pecuniário: 02 de Janeiro de 2012

a 11 de Janeiro de 2012

Período do gozo 12 de Janeiro de 2012

a 31 de Janeiro de 2012

Abono pecuniário 1.550,82

Valor adicional 1/3 abono pecuniário 516,94

Const.Federal Art. 7o. Inciso XVII - Mínimo 1/3

T O T A L 2.067,76

Recebi de CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO , a importância líquida de
*DOIS MIL SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS*****

Referente ao abono pecuniário de 1/3 (um terço) de minhas férias
correspondente ao período aquisitivo de 01/05/2010 a 30/04/2011
nos termos das disposições legais vigentes.

Local e data: Brasília 29 de Dezembro de 2011


PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO

NOTA

O abono de férias não é considerado remuneração para fins previdenciários
e trabalhistas.



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:	PIERTINA D AMICO DAVAGNINO
CPF/CNPJ destinatário:	707.698.771-68
Valor a ser transferido:	R\$ 2.067,76
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.075,26
Identificação da operação:	ABONO FERIAS

Data de débito:	29/12/2011
Data/hora da operação:	29/12/2011 11:36:19

Código da operação:	00007935
Chave de segurança:	XY5PTL2XYKV83CWV

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 139-M
Doc. _____
Cheque _____

Protesto e recusa
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29 / 02 / 12
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.161.021-34

TRABALHADOR

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

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

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

Pela sua importância, a sua conservação e custódia, pois além de manter o registro de sua vida profissional e a garantia da preservação e validade de seus direitos como trabalhador e cidadão, contribui para assegurar o seu futuro e o de seus dependentes, tendo validade, também, como documento de identificação.

CONFECCIONADA COM REQUISITOS
FAT E FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

ESTA CARTEIRA CONTÉM 25 PÁGINAS NUMERADAS

MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

RGPS

145.42276.27-5

NUMERO

0091879

SERIE

A0-1

UF

DF

Assinatura do Titular

ASSINATURA DO TITULAR

LEGENDADO



TÍTULO DO PROJETO
TA 139-11
Doc.
Cheque

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador:

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Endereço: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 - ASA SUL - Brasília - DF - CEP 70308-900

Esp. Estab.: OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANT

Função: GERENTE EXECUTIVO

CBO: 1421-05 CTPS: 0091879/00A01-0F

PS: 14542276275

Registro: 00007/0014 Livro/Folha: 1/12

Admissão: 01/05/2010

Remuneração: R\$ 2.400,00

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

DATA DE SAÍDA

COM. DISPON. CD. N.

FECH. DO CONTR.

CONTRATO DE TRABALHO

MUNICÍPIO

COD. DE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

ESP. DO ESTABELECIMENTO

CARGO

CEP N.

DATA DE ADMISSÃO

RECEBIM.

QUANTIDADE DE HORAS

DATA DE SAÍDA

COM. DISPON. CD. N.

FECH. DO CONTR.

16 ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

16

AUMENTADO EM	1	PARA R\$
MOTIVO		
AUMENTADO EM	1	PARA R\$
MOTIVO		
AUMENTADO EM	1	PARA R\$
MOTIVO		
AUMENTADO EM	1	PARA R\$
MOTIVO		
AUMENTADO EM	1	PARA R\$
MOTIVO		
AUMENTADO EM	1	PARA R\$
MOTIVO		
AUMENTADO EM	1	PARA R\$
MOTIVO		

17 ANOTAÇÕES DE FÉRIAS

17

DE 18/10/2012 A 31/12/2012

PERÍODO DE FÉRIAS DE 13 DIAS COM APROVEITAMENTO DE 13 DIAS

DE	1	A	1
PERÍODO			
DE	1	A	1
PERÍODO			
DE	1	A	1
PERÍODO			
DE	1	A	1
PERÍODO			
DE	1	A	1
PERÍODO			
DE	1	A	1
PERÍODO			
DE	1	A	1
PERÍODO			



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/12/2011 - 11:35:06

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

02 - DDD/TELEFONE

(0061) 32015400

03 - FPAS

515

04 - SIMPLES

1

05 - REMUNERAÇÃO

52.518,33

06 - QTD DE TRABALHADORES

10

07 - ALÍQUOTA FGTS

8

08 - CÓD RECOLHIMENTO

115

09 - ID RECOLHIMENTO

017980-9

10 - INSCRIÇÃO/TIPO (8)

68.760.693/0001-54

11 - COMPETÊNCIA

12/2011

12 - DATA DE VALIDADE

07/01/2012

13 - DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL

4.201,46

14 - ENCARGOS

0,00

15 - TOTAL A RECOLHER

4.201,46

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2012

858200000422 014601791207 107540050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/12/2011 - 11:35:06

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

02 - DDD/TELEFONE

(0061) 32015400

03 - FPAS

515

04 - SIMPLES

1

05 - REMUNERAÇÃO

52.518,33

06 - QTD DE TRABALHADORES

10

07 - ALÍQUOTA FGTS

8

08 - CÓD RECOLHIMENTO

115

09 - ID RECOLHIMENTO

017980-9

10 - INSCRIÇÃO/TIPO (8)

68.760.693/0001-54

11 - COMPETÊNCIA

12/2011

12 - DATA DE VALIDADE

07/01/2012

13 - DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL

4.201,46

14 - ENCARGOS

0,00

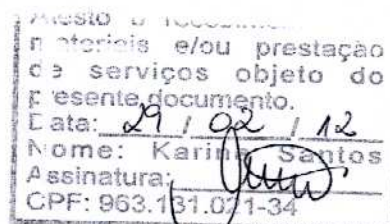
15 - TOTAL A RECOLHER

4.201,46

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2012

858200000422 014601791207 107540050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



TÍTULO DO PROJETO
TA 139-19
Doc. _____
Cheque _____

45



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:**

858200000422 014601791207 107540050869 876069300012

CNPJ/CEI empresa: 68.760.693/0001-54**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/01/2012**Competência:** 12/2011**Valor recolhido:** 4.201,46**Identificação da operação:** FGTS CBTARCO**Data/hora da operação:** 06/01/2012 15:37:46**Código da operação:** 00569120**Chave de segurança:** UNVER3AKPRKNYAZ1

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 139-11
Doc. _____
Cheque _____





CBTARCO
CONTRIBUÍDOS AO SUSCITAÇÃO DE FUNDOS COM RISCO

Declarativo
Encargos sobre RPA's e Salários - Dezembro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 1304-11
Doc. _____
Cheque _____

O l i m p i c o

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	Rodolfo Santos	-	166,00	300,00	-	-	466,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Evandro França	-	166,00	300,00	-	-	466,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	-	166,00	300,00	-	-	466,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Oger Pardo	-	166,00	300,00	-	-	466,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	-	166,00	300,00	-	-	466,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	033	Jose Salviato	-	166,00	300,00	-	-	466,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Ronaldo Guimaraes	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	1.483,34	2.000,00
	037	Marta Mognoli	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	039	Carlos Marchiori	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	040	Rafael Silva	19,35	225,50	410,00	-	-	635,50	-	-	-	-	1.905,15	2.480,00
	003	Marcelo Costa	-	103,07	228,04	66,42	5,73	404,26	137,19	11,45	-	-	1.224,15	1.559,05
	004	Ruy Ribeiro	54,84	283,96	516,35	149,74	12,91	962,99	283,54	25,82	-	-	1.54,00	3.878,13
	012	Camilla Moura	-	87,30	218,25	63,30	5,46	374,35	133,45	10,91	-	-	1.032,13	1.578,84
Func.	013	Glauco Albuquerque	32,50	267,30	496,00	140,94	12,15	908,39	272,59	24,30	-	-	2.217,80	3.542,06
	010	Heesik Lim	1.326,61	406,09	1.536,17	561,45	48,40	2.952,15	1.158,19	96,81	-	-	7.602,15	13.790,91
	014	Jener Sato	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	410,66	38,50	-	-	3.351,40	5.619,71
	015	Eros Fauri	900,59	406,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,98	647,09	64,71	-	-	5.318,29	9.182,53
	007	Plema Davagnino	426,21	406,09	917,70	266,13	22,94	1.612,87	548,87	45,89	-	-	3.828,20	6.534,03
	007	Plema Davagnino	426,21	406,09	917,70	266,13	22,94	1.612,87	548,87	45,89	-	-	3.828,20	6.534,03
	015	Dima Santos	59,91	291,25	523,57	153,36	13,24	987,65	284,78	25,48	-	-	2.450,70	3.943,52
	Totais		3.566,92	4.320,11	9.920,56	2.000,22	172,43	16.413,42	3.857,48	344,87	-	-	40.613,30	

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

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	3.500,00
	CPB	Fediano Guimaraes	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	300,00	404,48
	CPB	Karine Pucci	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	343,95	28,82	-	-	2.561,48	4.188,18
Totais		6.218,63	198,03	684,04	1.243,73	167,13	14,41	2.109,30	343,95	28,82	-	-	83,00	5.424,56

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.320,11
INSS Patronal	9.920,66
Terceiros	2.000,22
SAT	172,43
IRRF sobre salários	3.547,58
IRRF sobre RPA	19,35
FGTS	3.857,46
Pis s/Folha Pagto	344,87
Vale-Transporte	1.140,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paratolimpico

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	343,95
Pis s/Folha Pagto	28,82
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.004,15
INSS Patronal	11.164,38
Terceiros	2.167,35
SAT	186,84
Total do INSS	18.522,72
IRRF sobre salários	3.638,68
IRRF sobre RPA	126,25
FGTS	4.201,37
Pis - Folha Pagto	373,68
Vale-Transporte	1.228,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

FGTS
Dezembro/2011: R\$ 2.989,41
2º do 13º Salário: R\$ 1.211,56

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat	
Reberval Santos	165,00	300,00	-	-	
Evandro França	165,00	300,00	-	-	
Fernando Wojt	165,00	300,00	-	-	2.790,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-	
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,67
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00
Carlos Marchiori	132,00	240,00	-	-	372,00
Rafael Silva	225,50	410,00	-	-	635,50
Marcelo Costa	103,07	229,04	66,42	5,73	
Ruy Ribeiro	283,96	519,35	149,74	12,91	
Camila Moura	87,30	218,29	63,30	5,46	2.227,58
Claudia Albuquerque	267,30	486,00	140,94	12,15	
Heesik Lim	406,09	1.936,17	561,49	48,40	
Janer Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.318,65
Eros Fauri	406,09	1.294,19	375,32	32,35	
Plênia Davagnino	406,09	917,70	265,13	22,94	1.346,73
Dinira Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48
Kaíre Pucci	316,97	576,31	167,13	14,43	907,70
Total Geral					16.356,38
					2.167,34
					18.522,73

GPS com vencimento em 20 de Janeiro de 2012.



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 343,95
Identificação da operação:	PARTE FGTS KARINE

Data de débito:	09/01/2012
Data/hora da operação:	09/01/2012

Código da operação:	00098584
Chave de segurança:	4TMWWUEXQWKS8P5C

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

Operação realizada com sucesso 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

OBS: Devolução CPB parte
fgts Karine

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 29/02/12
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 730-11
Doc. _____
Cheque _____



CBTARCO

Demonstrativo

Encargos sobre RPAs e Salários - Dezembro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 130-11
Doc. 130-11
Cheque

Olimpico

TA	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal										
						Empresa	Terceiros	SAT								
autonomos	005	Roberval Santos	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	022	Evandro França	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	014	Fernando Welf	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	033	Jose Salvaio	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	024	Ronaldo Guimarães	1.665,97	-	163,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	1.483,34	2.000,00	
	037	Marta Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	1.066,00	1.440,00	
	039	Carlos Marchior	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	1.066,00	1.440,00	
	040	Rafael Silva	2.050,00	19,35	225,50	410,00	-	-	635,50	-	-	-	-	1.805,15	2.450,00	
Func.	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,07	229,04	66,42	5,73	404,26	137,19	11,45	-	-	1.224,15	1.559,05	
	004	Ruy Ribeiro	2.561,77	54,84	283,98	516,35	149,74	12,91	962,99	283,54	25,82	-	-	154,00	3.878,13	
	012	Camila Moura	1.061,43	-	87,30	218,29	63,30	5,46	374,35	133,45	10,91	-	-	1.032,13	1.578,84	
	013	Claudia Albuquerque	2.450,00	32,90	267,30	486,00	140,94	12,15	906,39	272,69	24,30	-	-	88,00	3.542,08	
	010	Heesik Lim	9.660,85	1.826,61	406,09	1.536,17	551,49	48,40	2.952,15	1.159,19	96,81	-	-	154,00	13.790,91	
	014	Janer Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	410,66	38,50	-	-	154,00	5.619,71	
	016	Eros Fauri	6.470,57	900,59	406,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,96	647,09	64,71	-	-	154,00	9.192,63	
	007	Patricia Davagnino	4.568,50	426,21	406,09	917,70	256,13	22,94	1.612,87	548,87	45,89	-	-	72,00	3.826,20	
	015	Dimita Santos	2.647,87	59,91	291,26	529,57	153,58	13,24	987,65	264,78	26,48	-	-	154,00	6.534,03	
	T o t a l s		49.603,28	3.566,92	4.320,11	9.920,66	2.000,22	172,43	16.413,42	3.857,46	344,87	-	-	1.140,00	40.613,30	

Para olimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal										
						Empresa	Terceiros	SAT								
Aut.	CPB	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	3.600,00
	CPB	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	404,48
Fun.	CPB	Karine Pucci	2.891,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	343,95	28,82	-	-	-	2.561,48	4.188,18
	Totais		6.218,63	198,03	684,04	1.243,73	167,13	14,41	2.109,30	343,95	28,82	-	-	-	88,00	5.424,56

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.320,11
INSS Patronal	9.920,66
Terceiros	2.000,22
SAT	172,43
IRRF sobre salários	3.547,58
IRRF sobre RPA	19,35
FGTS	3.857,46
Pis s/folha Pagto	344,87
Vale-Transporte	1.140,00
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	343,95
Pis s/folha Pagto	28,82
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.004,15
INSS Patronal	11.164,39
Terceiros	2.167,35
SAT	186,84
Total do INSS	18.522,72
IRRF sobre salários	3.638,68
IRRF sobre RPA	126,29
FGTS	4.201,37
Pis - Folha Pagto	373,68
Vale-Transporte	1.228,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

FGTS
Dezembro/2011: R\$ 2.989,41
2º do 13º Salário: R\$ 1.211,96

DEMONSTRATIVO

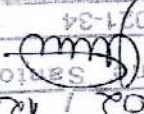
GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Dezembro de 2011.

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 Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,67	516,67
Maria Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	372,00
Carlos Marchiori	132,00	240,00	-	-	372,00	372,00
Rafael Silva	225,50	410,00	-	-	635,50	635,50
Marcelo Costa	103,07	229,04	66,42	5,73		
Ruy Ribeiro	283,98	516,35	149,74	12,91		
Camila Moura	87,30	218,29	63,30	5,46	2.227,58	2.227,58
Claudia Albuquerque	267,30	486,00	140,94	12,15		
Heesik Lim	406,09	1.936,17	561,49	48,40		
Jenier Sato	406,09	770,00	223,30	19,25		
Eros Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35	5.318,65	5.318,65
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,13	22,94		
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	1.346,73	1.346,73
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	834,07	834,07
Fabiano Guimarães	37,07	57,41	-	-	930,00	930,00
Karine Pucci	316,97	576,31	167,13	14,43	104,48	104,48
Total Geral					907,70	1.074,82
					16.355,38	2.167,34
						18.522,73

GPS com vencimento em 20 de Janeiro de 2012.

53

TÍTULO DO PROJETO
TA 139-11
Doc.
Cheque

Assinatura: 
Nome: Karim Santos
Data: 29/02/12
Assente documento.
n.º de serviços objeto do
n.º de prestações
CPF: 963.131.001-34

2 - VIA CONTRIBUINTE

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/01/2012
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE EMP: PIERINA SCS QD 1 BL D SALA 111 FONE: (061) 3201-5400 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
4 - COMPETÊNCIA	12/2011	
5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54	
6 - VALOR INSS	1.346,73	
7 -		
8 -		
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	266,14	
10 - ATM / MULTA E JUROS		
11 - TOTAL		1.612,87

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRF. 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.

1 - VIA SRP

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/01/2012
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE EMP: PIERINA SCS QD 1 BL D SALA 111 FONE: (061) 3201-5400 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
4 - COMPETÊNCIA	12/2011	
5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54	
6 - VALOR INSS	1.346,73	
7 -		
8 -		
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	266,14	
10 - ATM / MULTA E JUROS		
11 - TOTAL		1.612,87

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRF. 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.



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 . 000000410-9

Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta de débito:	4044 / 003 , 000000410-9

		PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	04 - COMPETÊNCIA
2100	12/2011	68760693000154	05 - IDENTIFICADOR

01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE	CONFED BRASIL TIRO COM ARCO	SCS QD 1 BL B SALA 909	61-32015400
02 - VENCIMENTO	(Uso Exclusivo INSS)		
09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES			266,14
08 -			
07 -			
06 - VALOR DO INSS			1.346,73

ATENÇÃO

É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior esquivado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - VALOR TOTAL	1.612,87

12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA
CEPIC 09012012 40440030000410 894368

Identificação da operação: INSS PIERINA

Data/hora da operação: 09/01/2012 10:12:26

Código da operação: 00894368

Chave de segurança: 13AH39WSXRAC1CGJ

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TÍTULO DO PROJETO
 TA
 Doc.
 Cheque

CPF: 663.310.134
Assinatura: 
Nome: Karla Santos
Data: 29/02/12
É esse documento.
É serviços objeto do
n.º 147/2011
n.º 147/2011

TÍTULO DO PROJETO
TA N 301-N
Doc. _____
Cheque _____

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

TA	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
Autônomos	C05	Roberval Santos	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	455,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	C22	Evandro França	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	455,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	C14	Fernando Wolff	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	455,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	C15	Oger Pinto	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	455,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
Func.	C23	Henrique Campos	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	455,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	C33	Jose Saviato	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	455,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	C24	Ronaldo Guimarães	1.668,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	1.483,34	2.000,00
	C37	Maria Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	C39	Carlos Marchiori	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	C40	Rafael Silva	2.050,00	19,35	225,50	410,00	-	-	635,50	-	-	-	-	1.805,15	2.450,00
	C03	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,07	229,04	66,42	5,73	404,26	137,19	11,45	-	182,00	1.224,15	1.559,05
	C04	Ruy Ribeiro	2.561,77	54,84	283,98	516,35	149,74	12,91	962,99	283,54	25,82	-	154,00	154,00	3.878,13
	C12	Camila Moura	1.091,43	-	87,30	218,28	63,30	5,46	374,35	133,45	10,91	-	28,00	1.032,13	1.578,34
	C13	Claudia Albuquerque	2.430,00	32,90	267,30	486,00	140,94	12,15	905,39	272,59	24,30	-	88,00	2.217,80	3.542,08
Totais	C10	Heesik Lim	9.680,65	1.826,61	405,09	1.936,17	551,49	48,40	2.952,15	1.159,19	96,81	-	154,00	7.602,15	13.790,91
	C14	Jener Sato	3.850,00	246,51	405,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	410,66	38,50	-	154,00	3.351,40	5.619,71
	C15	Ercs Fauni	6.470,97	900,59	405,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,95	647,09	64,71	-	154,00	5.318,29	9.192,63
	C07	Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	405,09	917,70	266,13	22,94	1.612,87	548,87	45,89	-	72,00	3.828,20	6.534,03
	C15	Dima Santos	2.847,87	59,91	291,26	529,57	153,58	13,24	987,65	264,78	26,48	-	154,00	2.450,70	3.943,52
Totais			49.603,28	3.566,92	4.320,11	9.920,66	2.000,22	172,43	16.413,42	3.857,46	344,87	-	1.140,00	40.513,30	

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.	C36	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	2.563,08	3.600,00
	C38	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	300,00	404,48
	C09	Karine Pucci	2.891,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	343,95	28,82	-	88,00	2.551,48	4.188,18
	Totais		6.218,63	198,03	684,04	1.243,73	167,13	14,41	2.109,30	343,95	28,82	-	88,00	5.424,56	

I - Resumo - Olimpico		
INSS Segurados	4.320,11	
INSS Patronal	9.920,66	
Terceiros	2.000,22	
SAT	172,43	
IRRF sobre salários	3.547,58	
IRRF sobre RPA	19,35	
FGTS	3.857,46	
Pis s/Folha Pagto	344,87	
Vale-Transporte	1.140,00	
Contribuição Sindical	-	
Contribuição Assistencial	-	

II - Resumo - Paraolimpico		
INSS Segurados	584,04	
INSS Patronal	1.243,73	
Terceiros	167,13	
SAT	14,41	
IRRF sobre salários	91,11	
IRRF sobre RPA	106,92	
FGTS	343,95	
Pis s/Folha Pagto	28,82	
Vale-Transporte	88,00	
Contribuição Sindical	-	
Contribuição Assistencial	-	

III - Resumo Geral		
INSS Segurados	5.004,15	
INSS Patronal	11.164,39	
Terceiros	2.167,35	
SAT	186,84	
Total do INSS	18.522,72	
IRRF sobre salários	3.538,68	
IRRF sobre RPA	126,29	
FGTS	4.201,37	
Pis - Folha Pagto	373,68	
Vale-Transporte	1.228,00	
Contribuição Sindical	-	
Contribuição Assistencial	-	

FGTS
Dezembro/2011: R\$ 2.989,41
2º do 13º Salário: R\$ 1.211,96

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada	
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat		
Roberval Santos	185,00	300,00	-	-		
Evandro França	185,00	300,00	-	-		
Fernando Wolff	185,00	300,00	-	-		
Oger Pinto	185,00	300,00	-	-	2.790,00	2.790,00
Henrique Campos	185,00	300,00	-	-		
Jose Salviato	185,00	300,00	-	-		
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,67	516,67
Maria Mirapoli	132,00	240,00	-	-	372,00	372,00
Carlos Marchiori	132,00	240,00	-	-	372,00	372,00
Rafael Silva	225,50	410,00	-	-	635,50	635,50
Marcelo Costa	103,07	229,04	66,42	5,73		
Ruy Ribeiro	283,98	515,35	149,74	12,91	2.227,58	2.647,99
Camilla Moura	87,30	218,29	63,30	5,46		
Claudia Albuquerque	267,30	488,00	140,94	12,15		
Heesik Lim	405,09	1.936,17	581,49	48,40		
Jener Sato	405,09	770,00	223,30	19,25		
Eros Fauni	405,09	1.294,19	375,32	32,35	5.318,65	6.478,75
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,13	22,94		
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	1.346,73	1.612,87
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	834,07	997,65
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	930,00	930,00
Karine Pucci	316,97	576,31	167,13	14,43	104,48	104,48
					907,70	1.074,82
Total Geral					16.355,38	2.167,34

GPS com vencimento em 20 de Janeiro de 2012.

TÍTULO DO PROJETO
TA 139-M
Doc.
Cheque

Recibo o Resumido
a serviços objeto do
F. presente documento.
Data: 29/02/12
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.181.421-34

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



85630000004-4 26210064202-0 01687606930-9 00105611365-5
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais		DARF		01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400 IRF DEZ/11:PIERINA		DARF válido para pagamento até 20/01/2012 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA		NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.37/49.9/01 opção 1 DDI versão 1.3									
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2012	07 VALOR DO PRINCIPAL	426,21	08 VALOR DA MULTA	0,00	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DI	1.025/69	10 VALOR TOTAL	426,21

2ª Via



85630000004-4 26210064202-0 01687606930-9 00105611365-5
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais		DARF		01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400 IRF DEZ/11:PIERINA		DARF válido para pagamento até 20/01/2012 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA		NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.37/49.9/01 opção 1 DDI versão 1.3									
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2012	07 VALOR DO PRINCIPAL	426,21	08 VALOR DA MULTA	0,00	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DI	1.025/69	10 VALOR TOTAL	426,21

1ª Via

CAIXA

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		DARF Documento de Arrecadação de Receitas Federais	
02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
04 - CÓDIGO DA RECEITA	0561	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 - DATA DE VENCIMENTO		20/01/2012	
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	
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.			
01 - NOME / TELEFONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400			
11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 09012012 404400300000410 00490972			

Identificação da operação:	IRRF PIERINA
Data de débito:	09/01/2012
Data/hora da operação:	09/01/2012 10:13:10

Código da operação:	00490972
Chave de segurança:	FU2LTEZM9F192625

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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TÍTULO DO PROJETO
TA 139-11
Doc. _____
Cheque _____

Assinatura: _____
Nome: Karine Santos
Data: 29/02/12
CPF: 963.141.021-34

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

TA	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
					Laboral	Patronal		SAT								
						Empresa	Terceiros									
	Cod.	Nome														
autônomos	C05	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	C22	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	C14	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	C15	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	C23	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	C33	Jose Salviato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	C24	Ronaldo Guimarães	1.668,87	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.000,00
	C37	Maria Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	C39	Carlos Marchetti	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	C40	Rafael Silva	2.050,00	19,35	225,50	410,00	-	-	635,50	-	-	-	-	-	1.805,15	2.460,00
Func.	C03	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,07	229,04	66,42	5,73	404,26	137,19	11,45	-	-	182,00	1.224,15	1.959,05
	C04	Ruy Ribeiro	2.581,77	54,84	283,98	516,35	149,74	12,91	982,99	283,54	25,82	-	-	154,00	3.878,13	5.250,00
	C12	Camila Moura	1.091,43	-	87,30	218,29	63,30	5,46	374,35	133,45	10,91	-	-	28,00	1.032,13	1.578,84
	C13	Claucia Albuquerque	2.430,00	32,90	267,30	486,00	140,94	12,15	906,39	272,69	24,30	-	-	88,00	2.217,80	3.542,08
	C10	Heesik Lim	9.680,65	1.826,61	405,09	1.936,17	561,49	48,40	2.952,15	1.159,19	96,81	-	-	154,00	7.602,15	13.790,91
	C14	Jener Sato	3.950,00	246,51	405,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	410,66	38,50	-	-	154,00	3.351,40	5.619,71
	C16	Eros Fauni	6.470,97	900,59	405,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,96	647,09	64,71	-	-	154,00	5.318,29	9.192,63
	C07	Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	405,09	917,70	256,13	22,94	1.612,87	548,87	45,89	-	-	72,00	3.828,20	6.534,03
	C15	Dina Santos	2.647,87	59,91	291,26	529,57	153,58	13,24	987,65	264,78	26,48	-	-	154,00	2.450,70	3.943,52
		Totais	49.603,28	3.566,92	4.320,11	9.920,66	2.000,22	172,43	16.413,42	3.857,46	344,87	-	-	1.140,00	40.613,30	

P a r a o l i m p i c o																
CPB/2011	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
					Laboral	Patronal		SAT								
						Empresa	Terceiros									
Aut	036	Reinaldo Nunes	3 000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	3.600,00
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	404,48
	006	Karine Pucci	2.891,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	343,95	28,92	-	-	98,00	2.561,48	4.188,18
T o t a l s			6.218,63	198,03	684,04	1.243,73	167,13	14,41	2.109,30	343,95	28,92	-	-	88,00	5.424,56	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.320,11
INSS Patronal	9.920,66
Terceiros	2.000,22
SAT	172,43
IRRF sobre salários	3.547,58
IRRF sobre RPA	15,35
FGTS	3.857,46
Pis s/Folha Pagto	344,87
Vale-Transporte	1.140,00
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	343,95
Pis s/Folha Pagto	28,92
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.004,15
INSS Patronal	11.164,38
Terceiros	2.167,35
SAT	186,94
Total do INSS	18.523,72
IRRF sobre salários	3.635,58
IRRF sobre RPA	129,29
FGTS	4.201,37
Pis - Folha Pagto	373,68
Vale-Transporte	1.228,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

FGTS
Dezembro/2011: R\$ 2.989,41
2º do 13º Salário: R\$ 1.211,96

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada	
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat		
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	2.790,00	2.790,00
Evandro França	165,00	300,00	-	-		
Fernando Wolf	165,00	300,00	-	-		
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-		
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-		
Jose Saviato	165,00	300,00	-	-	516,67	516,67
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-		
Maria Minopoli	132,00	240,00	-	-		
Carlos Marchiori	132,00	240,00	-	-		
Rafael Silva	225,50	410,00	-	-		
Marcelo Costa	103,07	229,04	66,42	5,73	2.227,58	2.647,99
Ruy Ribeiro	283,98	516,35	149,74	12,91		
Camila Moura	87,30	218,26	63,30	5,46		
Claudia Albuquerque	267,30	486,00	140,84	12,15		
Heesik Lim	406,09	1.936,17	561,49	48,40		
Jener Satc	406,09	770,00	223,30	19,25	5.318,55	5.478,75
Eros Faun	406,09	1.294,19	375,32	32,35		
Plenira Davagnino	406,09	917,70	266,13	22,94		
Dirra Santos	291,26	529,57	153,58	13,24		
Renaldc Nunes	330,00	600,00	-	-		
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	907,70	1.074,82
Karine Pucci	316,97	576,31	167,13	14,43		
Total Geral					16.355,38	18.522,73

GPS com vencimento em 20 de Janeiro de 2012.

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 439-41
Doc.
Cheque

CPF: 863.171.013
Assinatura: [assinatura]
Nome: KARINA
Data: 29/02/12
Fórmula de cálculo do imposto e/ou prestação de serviços objeto do presente documento



85610000000-4 45890064202-6 51687606930-8 00183011365-8 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais		DARF 01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400 PIS DEZ/11-PIERINA DARF válido para pagamento até 25/01/2012 BRASILIA Domício tributário do contribuinte: NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.37/49/9/01 opção 1 (D11 versão 1.3)	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2012	07 VALOR DO PRINCIPAL	45,89
08 VALOR DA MULTA	0,00	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	45,89		

2ª Via



85610000000-4 45890064202-6 51687606930-8 00183011365-8 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais		DARF 01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400 PIS DEZ/11-PIERINA DARF válido para pagamento até 25/01/2012 BRASILIA Domício tributário do contribuinte: NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.37/49/9/01 opção 1 (D11 versão 1.3)	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2012	07 VALOR DO PRINCIPAL	45,89
08 VALOR DA MULTA	0,00	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	45,89		

1ª Via



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		DARF Documento de Arrecadação de Receitas Federais
02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011	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.
03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54	
04 - CÓDIGO DA RECEITA	8301	
05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA		
06 - DATA DE VENCIMENTO	25/01/2012	01 - NOME / TELEFONE CONFED BRASIL, TIRO COM ARCO / 61-32015400
07 - VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 45,89	
08 - VALOR DA MULTA	R\$ 0,00	
09 - VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00	
10 - VALOR TOTAL	R\$ 45,89	

11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEPIC 09012012 404400300000410 00490975

Identificação da operação:	PIS PIERINA
Data de débito:	09/01/2012
Data/hora da operação:	09/01/2012 10:14:34

Código da operação:	00490975
Chave de segurança:	VYUT61XPANRYSHHM

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 035-11
Doc. 035-11
Cheque

Assinatura
Nome: Karla Santos
Data: 29/02/12
Assinatura do documento
Assinatura do objeto do
Assinatura do
Assinatura do



CBTARCO
CENTRO BRASILEIRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

TÍTULO DO PROJETO
TA 130A-K
Doc. _____
Cheque _____

Demonstrativo

Encargos sobre RPAs e Salários - Dezembro/2011.

O l i m p i c o																
TA	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Terceiros	SAT								
autônomos	005	Roberval Santos	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	033	Jose Salviato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	163,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.000,00
	037	Maria Mincopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	036	Carlos Marchiori	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	040	Rafael Silva	2.050,00	19,35	225,50	410,00	-	-	635,50	-	-	-	-	-	1.805,15	2.460,00
Func.	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,07	229,04	66,42	5,73	404,26	137,19	11,45	-	-	182,00	1.224,15	1.959,05
	004	Ruy Ribeiro	2.581,77	54,84	283,98	516,35	149,74	12,91	962,99	283,54	25,82	-	-	154,00	3.878,13	5.178,84
	012	Camila Moura	1.091,43	-	87,30	218,29	63,30	5,46	374,35	133,45	10,91	-	-	28,00	1.032,13	1.578,84
	013	Claudia Albuquerque	2.430,00	32,90	267,30	486,00	140,94	12,15	906,39	272,89	24,30	-	-	88,00	2.217,80	3.542,08
	010	Heesik Lim	9.680,85	1.825,61	406,05	1.936,17	561,49	48,40	2.952,15	1.159,19	96,81	-	-	154,00	7.502,15	13.790,91
	014	Jener Sato	3.850,00	245,51	406,05	770,00	223,30	19,25	1.418,64	410,66	38,50	-	-	154,00	3.351,40	5.619,71
	016	Eros Fauni	6.470,97	900,59	406,05	1.294,19	375,32	32,35	2.107,95	647,09	64,71	-	-	154,00	5.318,29	9.162,63
	007	Pierina Davagnino	4.568,50	428,21	406,05	917,70	266,13	22,94	1.512,87	548,87	45,89	-	-	72,00	3.828,20	6.534,03
015	Dina Santos	2.647,87	59,91	291,26	529,57	153,58	13,24	987,65	264,78	26,48	-	-	154,00	2.450,70	3.943,52	
T o t a l s			49.603,28	3.566,92	4.320,11	9.920,66	2.000,22	172,43	16.413,42	3.857,46	344,87	-	-	1.140,00	40.613,30	

P a r a o l i m p i c o																
CPB/2011	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Terceiros	SAT								
Aut	036	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00			930,00						2.563,08	3.600,00
CPB	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41			104,48						300,00	404,48
CPB	009	Karine Pucci	2.881,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	343,95	28,82	-	-	88,00	2.561,48	4.189,18
T o t a l s			6.218,63	198,03	684,04	1.243,73	167,13	14,41	2.109,30	343,95	28,82	-	-	88,00	5.424,56	

II - Resumo - Olímpico		
INSS Segurados	4.320,11	
INSS Patronal	9.920,66	
Terceiros	2.000,22	
SAT	172,43	
IRRF sobre salários	3.547,58	
IRRF sobre RPA	19,35	
FGTS	3.857,46	
Pis s/Folha Pagto	342,87	
Vale-Transporte	1.140,00	
Contribuição Sindical	-	
Contribuição Assistencial	-	

III - Resumo - Paraolímpico		
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	343,95	
Pis s/Folha Pagto	28,82	
Vale-Transporte	88,00	
Contribuição Sindical	-	
Contrib. Assistencial	-	

III - Resumo Geral		
INSS Segurados	5.004,15	
INSS Patronal	11.164,38	
Terceiros	2.167,35	
SAT	186,54	
Total do INSS	18.522,72	
IRRF sobre salários	3.638,58	
IRRF sobre RPA	125,29	
FGTS	4.201,37	
Pis - Folha Pagto	373,68	
Vale-Transporte	1.228,00	
Contribuição Sindical	-	
Contribuição Assistencial	-	

FGTS
Dezembro/2011: R\$ 2.989,41
2º do 13º Salário: R\$ 1.211,96



CBTARCO
CONFERENCIA REGIONAL DE OCUPISTAS

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS			Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat		
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-		
Evandro Franca	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
Maria Miracoli	132,00	240,00	-	-	372,00	372,00
Carlos Marchiori	132,00	240,00	-	-	372,00	372,00
Rafael Silva	225,50	410,00	-	-	635,50	635,50
Marcelo Costa	103,07	229,04	66,42	5,73		
Ruy Ribeiro	263,98	516,35	149,74	12,91		
Camila Moura	87,30	218,29	63,30	5,46	2.227,58	2.647,99
Claudia Albuquerque	267,30	486,00	140,94	12,15		
Heesik Lim	406,09	1.936,17	561,49	48,40		
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.318,65	6.478,75
Eros Fauni	406,09	1.294,18	375,32	32,35		
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,13	22,94		
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	1.346,73	1.612,87
Renaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	834,07	987,65
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	930,00	930,00
Karine Pucci	316,97	576,31	167,13	14,43	104,48	104,48
Total Geral					16.355,38	18.522,73

GPS com vencimento em 20 de Janeiro de 2012.

TÍTULO DO PROJETO
TA 139-11
Doc. _____
Cheque _____

DATA: 27/12/2011
HORA: 11:35:06
PÁG : 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 3.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

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

Nº ARQUIVO: PKmQcxazn1b0000-3
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FEAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

Nº CONTROLE: EBIHISqI5th0000-0

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

EMPRESA: CONEFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	CONTAS PAT. ALTE	ALTO PAT. 1.0	PAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 0.50
	CONTAS INT. ALTE			
	CONTAS			

SAMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0
EAF: 0,50
INSCRICAO:

TOMADOR/ OBRA:

LOGRADOURO: SCS CUADRA 1 BLOCO D 23 SALA 111 EEIF JK

LOGRADUERO: SCS QUADRA 1 BLOCO 2 ES 306A UF: DE

TELEPHONE: 0061-32015400 CNAE: 9319199

744	778	TOTAL
-----	-----	-------

----- ϵ_{11} ϵ_{12}

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

SEGURO		EMPRESA		OUTRAS ENTIDADES		TOTAL A RECOLHER	
Empregados/Avulsos	2.974,25	0,00	0,00	2.974,25	0,00	2.974,25	
Contribuintes Individuais	2.029,90	0,00	0,00	2.029,90	0,00	2.029,90	
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	7.473,63	0,00	0,00	7.473,63	0,00	7.473,63	
Contribuintes Individuais	3.690,74	0,00	0,00	3.690,74	0,00	3.690,74	
RAT	186,84	0,00	0,00	186,84	0,00	186,84	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.355,36	0,00	0,00	16.355,36	0,00	16.355,36	
OUTRAS ENTIDADES							
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.167,35	0,00	0,00	2.167,35	0,00	2.167,35	
TOTAL A RECOLHER	18.522,71	0,00	0,00	18.522,71	0,00	18.522,71	

salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GETP E DO ARQUIVO SEIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(ES) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPOR TUNO DE COMPROVAMENTO DO PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.930/80.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.046, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

858200000422 014601791207 107540050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO										INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54	
COMP: 12/2011 COD REC: 115				FPAS: 515		OUTRAS ENT: 0115		SIMPLES: 1		RAT: 1,0	
FAP: 0,50				RAT AJUSTADO: 0,50		INSCRIÇÃO:					
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR										INSCRIÇÃO:	
REM SEM 13º SAL		REM 13º SAL		BASE CÁL 13º SAL		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
				BASE CÁL 13º SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA		OCOR		DEPOSITO	
				BASE CÁL PREV SOCIAL							
CAMILA MOURA DA SILVA		576,82		162.07600.07-0		03/01/2011		01		133,46	
1.091,43				0,00		87,31				0,00	
CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE		978,71		134.57946.27-1		05/04/2011		01		272,69	
2.430,00				0,00		267,30				0,00	
DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		661,97		151.23113.27-8		01/08/2011		01		264,78	
2.647,87				0,00		291,26				0,00	
ERCS FAUNI		1.617,74		151.23111.27-5		01/08/2011		01		647,09	
6.470,97				0,00		406,09				0,00	
JENER TAKESHI SATO		1.283,33		120.21322.15-9		01/05/2011		01		410,67	
3.850,00				0,00		406,09				0,00	
KARINE SANTOS PUCCI		1.417,98		134.42826.27-5		16/08/2010		01		343,97	
2.881,56				0,00		316,97				0,00	
LIM HEESIK		4.809,05		146.99264.27-8		01/09/2010		01		1.159,19	
9.630,35				0,00		406,09				0,00	
MARCELO MELO DA COSTA		569,63		124.61953.72-6		01/04/2008		01		137,19	
1.145,22				0,00		103,06				0,00	
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO		2.272,39		145.42275.27-5		01/05/2010		01		548,87	
4.589,50				0,00		406,09				0,00	
RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		962,54		121.82605.81-0		01/08/2009		01		293,55	
2.581,77				0,00		283,99				0,00	

TITULO DO PROJETO
TA 139-M

DATA: 27/12/2011
HORA: 11:35:06
PÁG: 0002/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858200000422 014601791207 107540050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO										INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54	
COMP: 12/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100										FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50	
TOMADOR/OPERA:										INSCRIÇÃO:	
NOVE TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CHQ	
REM SEM 13º SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM	
CARLOS LIEBERNE MARCHIORI NETO		0,00	116.63315.34-0	0,00	132,00	13			0,00	02241	
EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	1.200,00		190.22091.27-1	0,00	165,00	13			0,00	02241	
FABIANO ALISSON FREIRE GUIMARAES	1.500,00	0,00	115.74629.84-5	0,00	37,07	13			0,00	09914	
FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	337,07	0,00	138.21404.72-7	0,00	165,00	13			0,00	02241	
HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	1.500,00	0,00	200.61588.26-6	0,00	165,00	13			0,00	02241	
JOSÉ CARLOS SALVIATO	1.500,00	0,00	102.38115.56-6	0,00	165,00	13			0,00	02241	
MARTA MINOPOLI	1.500,00	0,00	129.53216.26-1	0,00	132,00	13			0,00	02515	
OGER SOUZA PINTO	1.200,00	0,00	111.47303.63-5	0,00	165,00	13			0,00	02241	
RAFAEL DE OLIVEIRA DA SILVA	1.500,00	0,00	165.57094.50-6	0,00	225,50	13			0,00	04151	
REINALDO AUGUSTO NUNES	2.050,00	0,00	108.95625.74-9	0,00	330,00	13			0,00	02241	
ROBERVAL DOS SANTOS	3.000,00	0,00	122.00593.00-0	0,00	165,00	13			0,00	03771	
RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	1.500,00	0,00	117.27083.38-1	0,00	183,33	13			0,00	03772	
	1.665,67	0,00		0,00					0,00	0,00	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	55.821,91	15.150,16	0,00	5.004,15	4.201,46	0,00
---------------------------	-----------	-----------	------	----------	----------	------

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/12/2011
HORA: 11:35:06
PAG: 0003/0005

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858200000422 014601791207 107540050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: EBIHISQ15th0000-0
COMP: 12/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TCMADOR/CBRA: N° ARQUIVO: PKmQcxazn1b0000-3
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:
LCGRADUADO: SCS QUADRA 1 BLOCO D 26 SALA 111 EDIF JK CNAE PREPONDERANTE 9319199
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70306-900 CNAE: 9319199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	10	37.368,17	15.150,16	37.368,17	0,00
13	12	18.453,74	0,00	18.453,74	0,00
TOTAIS:	22	55.821,91	15.150,16	55.821,91	0,00

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

858200000422 014601791207 107540050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAC BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: EBiHISq15th0000-0
COMP: 12/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: PKmOcxaznib0000-3
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO D 23 SALA 111 EDIF JK BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9319199
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70306-900 CNAE: 9319199

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

FGTS - 8%
37.368,17
15.150,16

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

10

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2012

DEPÓSITO FGTS

4.201,46

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

4.201,46

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: PKmQcxaznib0000-3
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO Nº DE CONTROLE: E8HLSq15th0000-0
COMP: 12/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAR: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO D 28 SALA 111 EDIF JK BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9319193
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70306-900 TELEFONE: 0061 3201 5400 CNAE: 9319193

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 18.522,71 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.004,15
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

DEMONSTRATIVO RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS E ENCARGOS SOCIAIS - PERCENTUAIS
DEZEMBRO 2011

NOME	INSS	% INSS	FGTS	% FGTS	PIS	% PIS	IRRF	% IRRF	TA
DIRMA	R\$ 987,65	5,65	R\$ 264,78	6,30	R\$ 26,48	7,09	R\$ 59,91	1,64	136/11
ROBERVAL	R\$ 465,00	2,66	-	-	-	-	-	-	136/11
EVANDRO	R\$ 465,00	2,66	-	-	-	-	-	-	136/11
FERNANDO	R\$ 465,00	2,66	-	-	-	-	-	-	136/11
OGER	R\$ 465,00	2,66	-	-	-	-	-	-	136/11
HENRIQUE	R\$ 465,00	2,66	-	-	-	-	-	-	136/11
JOSE SALVIATO	R\$ 465,00	2,66	-	-	-	-	-	-	136/11
KONALDO	R\$ 516,67	2,95	-	-	-	-	-	-	136/11
EROS	R\$ 2.107,96	12,05	R\$ 647,09	15,40	R\$ 64,71	17,32	R\$ 900,59	24,62	FRB18/11
MARTA	R\$ 372,00	2,13	-	-	-	-	-	-	FRB18/11
JENER SATO	R\$ 1.418,64	8,11	R\$ 410,66	9,77	R\$ 38,50	10,30	R\$ 246,51	6,74	FRB18/11
LIM	R\$ 2.952,15	16,88	R\$ 1.159,19	27,59	R\$ 96,81	25,91	R\$ 1.826,61	49,93	FRB18/11
MARCELO	R\$ 404,25	2,31	R\$ 137,19	3,27	R\$ 11,45	3,06	-	-	136/11
RUY	R\$ 962,99	5,51	R\$ 283,54	6,75	R\$ 25,82	6,91	R\$ 54,84	1,50	136/11
CAMILA	R\$ 374,35	2,14	R\$ 133,45	3,18	R\$ 10,91	2,92	-	-	136/11
CLAUDIA	R\$ 906,39	5,18	R\$ 272,69	6,49	R\$ 24,30	6,50	R\$ 32,90	0,90	136/11
RAFAEL	R\$ 635,50	3,63	-	-	-	-	R\$ 19,35	-	136/11
CARLOS	R\$ 372,00	2,13	-	-	-	-	-	-	136/11
PIERINA	R\$ 1.612,87	9,22	R\$ 548,87	13,06	R\$ 45,89	12,28	R\$ 426,21	11,65	139/11
KARINE	R\$ 1.074,82	6,15	R\$ 343,95	8,19	R\$ 28,82	7,71	R\$ 91,11	2,49	CPB
TOTAL GERAL	R\$ 17.488,24	100%	R\$ 4.201,41	100%	R\$ 373,69	100%	R\$ 3.658,03	100%	-

% DOS TRIBUTOS E ENCARGOS TOTAL EM CADA TA										TOTAL GERAL
TA	136/11	136/11	136/11	FRB18/11	136/11	139/11	CPB			
INSS	5,65%	15,96%	2,95%	39,17%	20,90%	9,22%	6,15%	100%		
FGTS	6,30%	-	-	52,76%	19,69%	13,06%	8,19%	100%		
PIS	7,09%	-	-	53,53%	19,39%	12,28%	7,71%	100%		
IRRF	1,64%	-	-	81,29%	2,40%	11,65%	2,49%	100%		

TITULO PROJETO
TA 139-11
Doc. _____
Cheque _____

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D B B Parte S/N -
Brasília - DF - CEP: 71215-000
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001-93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Fatura de Serviços de Telecomunicações
14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Ses Qd. 02 21 Bloco "E" - 11ª E 12ª Andares -
Brasília - DF - CEP: 70300-500
CNPJ: 05.423.963/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal: 07.441.356/002-74



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS3
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
EST SCS QUADRA 01 BLOCO D 28 SL 111 ED JK
ASA SUL - BRASILIA
70306-900 - DISTRITO FEDERAL



2000039896338280000006099930291111

Número da Fatura: 358363036

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R\$)
Oferta Oi Profissional Equipe	1.306,44
Assinatura Oi Profissional Equipe	64,85
Total Assinatura serviço Intra-Grupo	86,65
Total em ligações locais	0,00
Total em mensagens/internet móvel	0,00
Total de serviços de Telecomunicações(*)	1.457,94

Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de parceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	0,00

Descontos	-100,70
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	-100,70

Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	0,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 139-11
Doc. _____
Cheque _____

Valor a Pagar 1.357,24

Vencimento: 20/12/2011
Valor a pagar: 1.357,24

Período: 27/10/2011 a 23/11/2011
Data de Emissão: 25/11/2011
CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
Quantidade de Linhas Telefônicas: 5

Resumo dos Tributos	ISS
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
ICMS	
Serviço Telecom	
Valor	1.328,09
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	29,15
Alíquota	0%

Dados Adicionais

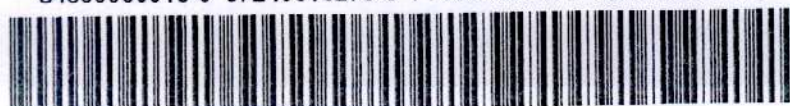
Cadastro e débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível. Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP) e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias. Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNITEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas. Os códigos de seleção de prestadores de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp. Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis! Internet: www.oi.com.br Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora. (*) Parte do valor é referente à cobrança dos serviços da concessionária de telefonia fixa de longa distância nacional Telemar Norte Leste S.A. ou Brasil Telecom S.A.



14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D B B Parte S/N -
Brasília - DF - CEP: 71215-000
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001-93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Confederacao Brasileira De Tiro Com Arco
Número do Cliente: 2797146836
Número da Fatura: 358363036
Código da Conta: 5099217720031

84690000013-0 57240313279-6 71468360358-9 36303600000-0



Data de Vencimento: 20/12/2011
Valor a Pagar: 1.357,24
Nº Identificador para Débito Automático: 401192828419

71

Cliente Oi

Confederação Brasileira De Tiro Com Arco
Est SCS Quadra 01 Bloco D 28 St 111 Ed Jk
Asa Sul - Brasília
CEP.: 70306-900 - Distrito Federal

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
Inscrição Estadual: ISENTO
Número Cliente: 2797146836
Quantidade de Linhas Telefônicas: 5

Data de Emissão: 25/11/2011
Período: 27/10/2011 a 23/11/2011



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 25194	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4																		
14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A CNPJ: 05.423.963/0009-79 INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL: 07.441.356/002-74 SCS Qd. 02 21 Bloco "E" - 11ª E 12ª Andares - - Brasília - DF - 70300-500 Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações			RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS																		
			Base de Cálculo	1.158,26																			
			Alíquota	25%																			
			Valor	289,56																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Valor(R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Assinatura Módulo Intra-Grupo</td> <td>86,65</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Seu Plano Oi</td> <td>1.136,61</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Descontos</td> <td>- 65,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Ligações Locais</td> <td>0,00</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Mensagens/Internet Móvel</td> <td>0,00</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>			Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)	Assinatura Módulo Intra-Grupo	86,65	25	Seu Plano Oi	1.136,61	25	Descontos	- 65,00	0	Ligações Locais	0,00	25	Mensagens/Internet Móvel	0,00	25	RESERVADO AO FISCO 15EC.2BA9.D006.3240.F24D.7652.BB53.3316		
Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)																					
Assinatura Módulo Intra-Grupo	86,65	25																					
Seu Plano Oi	1.136,61	25																					
Descontos	- 65,00	0																					
Ligações Locais	0,00	25																					
Mensagens/Internet Móvel	0,00	25																					
Total Nota Fiscal																							
			1.158,26																				

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 10501	SÉRIE: G									
BRASIL TELECOM S/A CNPJ: 76.535.764/0326-90 INSC. ESTADUAL: 0740892700223 SCS Quadra 02 Bloco E Proj 21 - Asa Sul - BRASILIA - DF - 70302-903 Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações			RESUMO DOS TRIBUTOS										
			Base de Cálculo	169,83									
			Alíquota	25%									
			Valor	42,45									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Valor(R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seu Plano Longa Distância Nacional</td> <td>169,83</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Longa Distância Nacional</td> <td>0,00</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>			Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)	Seu Plano Longa Distância Nacional	169,83	25	Longa Distância Nacional	0,00	25	RESERVADO AO FISCO 1075.A34F.400C.563B.327A.5ADA.9AA0.4B5C	
Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)											
Seu Plano Longa Distância Nacional	169,83	25											
Longa Distância Nacional	0,00	25											
Total Nota Fiscal													
			169,83										

Dados Adicionais

Contribuições: Para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.



Resumo da sua conta Oi		Valor (R\$)
Serviços Conta Oi		1.136,61
Oi: 61 8225 2468		10,16
Oi: 61 8225 2552		10,16
Oi: 61 8225 2500		10,16
Oi: 61 8225 2524		10,16
Oi: 61 8225 2526		10,16
Total a pagar:		1.187,41

Serviços Conta Oi		Valor (R\$)
Período: 27/10/2011 a 23/11/2011		
Oi Profissional Equipe R\$ 1.500		
1500 Reais em ligações locais e em longa distância nacional com o 31		
0000000001	Total	1.306,44

Resumo do seu Oi: 61 8225 2468		Valor (R\$)
Seu Plano Oi		12,97
Assinatura Módulo Intra-Grupo		17,33
Ligações Locais		0,00
Mensagens/Internet Móvel		0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras		0,00
Descontos		- 20,14
Total a pagar do seu Oi: 61 8225 2468		10,16

Seu Plano Oi		Valor (R\$)
Período: 27/10/2011 a 23/11/2011		
Oi Profissional Equipe R\$ 1.500		
Assinatura Oi Profissional Equipe		
Caixa Postal Oi		
Chamada em Espera		
Conferência		
Siga-me		
Identificador de Chamadas		
Guia de Uso Oi Profissional Equipe		
0000000002	Total	12,97

Assinatura Módulo Intra-Grupo		Valor (R\$)
Período: 27/10/2011 a 23/11/2011		
Assinatura Módulo Intra-Grupo		
Assinatura Módulo Intra-Grupo		
0000000003	Total	17,33

Ligações Locais								
	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000004	01/11/2011	17:50:31	6182252524	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000005	03/11/2011	17:05:33	6182252524	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000006	04/11/2011	09:11:01	6184021916	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000007	04/11/2011	09:18:40	6182252524	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000008	04/11/2011	09:31:52	6184021916	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000009	04/11/2011	13:21:54	6182252524	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000010	04/11/2011	17:11:08	6182252524	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000011	07/11/2011	14:25:48	6186260397	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000012	07/11/2011	14:31:08	6186116093	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:24	2ª a 6ª	0,00
0000000013	08/11/2011	12:01:13	6184021916	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000014	13/11/2011	14:49:13	6185074098	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:06	Sáb/Dom	0,00
0000000015	16/11/2011	15:21:10	6186116093	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000016	17/11/2011	09:27:14	6186116093	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000017	17/11/2011	09:49:30	6186116093	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000018	17/11/2011	13:40:18	6184903104	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000019	17/11/2011	13:49:18	6185908672	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000020	17/11/2011	13:53:15	6186116093	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000021	18/11/2011	10:33:15	6184848625	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000022	21/11/2011	09:49:14	6185563220	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000023	21/11/2011	11:22:33	6186116093	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000024	21/11/2011	11:23:03	6186116093	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:42:30		

Ligações de Oi para Fixo



Resumo do seu Oi: 61 8225 2552	Valor (R\$)
Seu Plano Oi	12,97
Assinatura Módulo Intra-Grupo	17,33
Descontos	- 20,14
Total a pagar do seu Oi: 61 8225 2552	10,16

Seu Plano Oi

Período: 27/10/2011 a 23/11/2011

Valor (R\$)

Oi Profissional Equipe R\$ 1.500

Assinatura Oi Profissional Equipe
 Caixa Postal Oi
 Chamada em Espera
 Conferência
 Siga-me
 Identificador de Chamadas
 Guia de Uso Oi Profissional Equipe

0000000041

Total

12,97

Assinatura Módulo Intra-Grupo

Período: 27/10/2011 a 23/11/2011

Valor (R\$)

Assinatura Módulo Intra-Grupo

Assinatura Módulo Intra-Grupo

0000000042

Total

17,33

Descontos

Descrição	Valor (R\$)
0000000043 Desconto Especial 25% - Intra-Grupo De: 27/10/11 a 27/10/13	- 4,33
0000000044 Desconto Especial 50% - Intra-Grupo De: 27/10/11 a 27/10/13	- 8,67
0000000045 Desconto Especial 5% Assinatura Oi Profissional Equipe De: 27/10/11 a 27/10/13	- 0,65
0000000046 Desconto Especial 50% Assinatura Oi Profissional Equipe De: 27/10/11 a 27/10/13	- 6,49

Total Descontos: tudo o que você ganhou**- 20,14****Fim do demonstrativo Oi: 61 8225 2552****10,16**



Resumo do seu Oi: 61 8225 2524	Valor (R\$)
Seu Plano Oi	12,97
Assinatura Módulo Intra-Grupo	17,33
Ligações Locais	0,00
Mensagens/Internet Móvel	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Descontos	- 20,14
Total a pagar do seu Oi: 61 8225 2524	10,16

Seu Plano Oi	Valor (R\$)
Período: 27/10/2011 a 23/11/2011	

Oi Profissional Equipe R\$ 1.500

Assinatura Oi Profissional Equipe
 Caixa Postal Oi
 Chamada em Espera
 Conferência
 Siga-me
 Identificador de Chamadas
 Guia de Uso Oi Profissional Equipe

0000000053

Total

12,97

Assinatura Módulo Intra-Grupo	Valor (R\$)
Período: 27/10/2011 a 23/11/2011	

Assinatura Módulo Intra-Grupo

Assinatura Módulo Intra-Grupo

0000000054

Total

17,33

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
Ligações de Oi para Oi								
0000000055	08/11/2011	10:55:35	6184021916	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:12:00	2ª a 6ª	0,00
0000000056	08/11/2011	11:19:37	6184021916	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000057	08/11/2011	15:43:03	6184021916	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
0000000058	10/11/2011	16:29:57	6184021916	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000059	12/11/2011	09:47:02	6185505677	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						00:22:06		

Ligações de Oi para Fixo								
0000000060	01/11/2011	08:08:53	6132015400	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000061	01/11/2011	18:22:10	6133262521	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:01:36		

Ligações de Oi para outros celulares								
0000000062	02/11/2011	12:30:30	2181837930	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
0000000063	02/11/2011	18:52:36	2181837930	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000064	15/11/2011	18:01:45	6192204085	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:54	2ª a 6ª	0,00
0000000065	16/11/2011	08:18:34	6199337968	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000066	16/11/2011	12:05:47	6191930628	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:10:42		

Tudo que você usou em Ligações Locais	0,00
--	-------------

Mensagens/Internet Móvel

Data	Hora	Telefone	Valor (R\$)	Data	Hora	Telefone	Valor (R\$)
Uso de Mensagens dentro da área Oi							
Oi Torpedo							
0000000067	31/10/2011	11:55:45	6285993083				0,00
Data	Hora	Volume	Valor (R\$)	Data	Hora	Volume	Valor (R\$)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi							

Oi Dados									
0000000068	02/11/2011	14:05:16	121kb	0,00	0000000069	02/11/2011	14:13:52	82kb	0,00
0000000070	02/11/2011	14:20:49	33kb	0,00	0000000071	02/11/2011	14:27:09	12kb	0,00
0000000072	02/11/2011	14:32:44	28kb	0,00	0000000073	06/11/2011	17:09:53	95kb	0,00
0000000074	15/11/2011	08:08:17	178kb	0,00	0000000075	15/11/2011	09:16:45	83kb	0,00



Resumo do seu Oi: 61 8225 2526	Valor (R\$)
Seu Plano Oi	12,97
Assinatura Módulo Intra-Grupo	17,33
Descontos	- 20,14
Total a pagar do seu Oi: 61 8225 2526	10,16

Seu Plano Oi	
Período: 27/10/2011 a 23/11/2011	Valor (R\$)

Oi Profissional Equipe R\$ 1.500

Assinatura Oi Profissional Equipe
 Caixa Postal Oi
 Chamada em Espera
 Conferência
 Siga-me
 Identificador de Chamadas
 Guia de Uso Oi Profissional Equipe

0000000118	Total	12,97
------------	--------------	-------

Assinatura Módulo Intra-Grupo	
Período: 27/10/2011 a 23/11/2011	Valor (R\$)

Assinatura Módulo Intra-Grupo

Assinatura Módulo Intra-Grupo

0000000119	Total	17,33
------------	--------------	-------

Descontos	
------------------	--

Descrição	Valor (R\$)
0000000120 Desconto Especial 25% - Intra-Grupo De: 27/10/11 a 27/10/13	- 4,33
0000000121 Desconto Especial 50% - Intra-Grupo De: 27/10/11 a 27/10/13	- 8,67
0000000122 Desconto Especial 5% Assinatura Oi Profissional Equipe De: 27/10/11 a 27/10/13	- 0,65
0000000123 Desconto Especial 50% Assinatura Oi Profissional Equipe De: 27/10/11 a 27/10/13	- 6,49

Total Descontos: tudo o que você ganhou	- 20,14
--	----------------

Fim do demonstrativo Oi: 61 8225 2526	10,16
--	--------------

Créditos Diversos Conta Oi	
-----------------------------------	--

Créditos Diversos

0000000124 Ainda restam R\$ 1.221,27 reais para serem usados no mês que vem

Total a pagar Oi	1.357,24
-------------------------	-----------------



Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.423.963/0009-79 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 24/01/2003
NOME EMPRESARIAL 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) OI			
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 Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA			
LOGRADOURO ST COMERCIAL SUL - SCS - QUADRA 02	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO BLOCO E ANDARES 11 E 12	
CEP 70.302-903	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/10/2003	
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 28/2/2012 às 12:20:30 (data e hora de Brasília).

Voltar

Página: 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 28/02/2012

TÍTULO DO PROJETO
TA 139-11
Doc. _____
Cheque _____



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

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

846900000130 572403132796 714683603589 363036000000

Empresa: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A**Valor:** 1.357,24**Identificação da operação:** OI CELULAR DF**Data de débito:** 19/12/2011**Data/hora da operação:** 19/12/2011 null**Código da operação:** 00167835**Chave de segurança:** 3X69J37C2WPN4KMM

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 139-11
Doc. _____
Cheque _____



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeto 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF*

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

QD SCS Q 1 BL D S 00111 JK

ASA SUL

70306-900 BRASILIA - DF



7200039896156510000008312230051211

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/10/2011 a 25/11/2011

Fatura: 1112.000091535 - Contrato Agrupador: 908.665.890-9 - 1ª Via

Página
000001
000006

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue 0800 643 0014.

Número de seu telefone

61 3037 3439

Mês de referência

Dezembro 2011

Data de vencimento

14/12/2011

Valor de sua conta

R\$ 130,56

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	116,01
SERVIÇOS MENSAIS	53,39
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	18,18
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	7,54
CHAMADAS PARA MOVEL	36,90
► DOCUMENTO FINANCEIRO	14,55
ITENS FINANCEIROS	14,55
Total a pagar	130,56

TÍTULO DO PROJETO
TA 138-11
Doc. _____
Cheque _____

Interino e/ou prestador
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29 / 02 / 12
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84650000001 9 30560014908 5 66589020111 4 20119300000 1

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

908665890 201112 01193

Telefone

61 3037 3439

Vencimento

14/12/2011

Valor de sua conta

R\$ 130,56

Autenticação Mecânica



00112218 / 009747



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1

Nota Fiscal / Documento Financeiro

FOLHA
000003
000006

Número do Cliente: 272797503000006

Contrato Agrupador: 908.665.890-9

Contrato Agrupado: 908.665.890-9

CPF/CNPJ: 68.760.693/0001-54

Postagem: 05/12/2011

Período de: 26/10/2011 a 25/11/2011

Telefone Agrupador: 61 3037 3439

Telefone Agrupado: 61 3037 3439

Insc. Estadual: ISENTO

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

QD SCS Q 1 BL D 5 00111 JK

ASA SUL

70306-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone

61 3037 3439

Vencimento

14/12/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.091.535

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42

SCS, QD. 02 Bloco E Projção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP: 70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 01/12/2011

Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor		RESERVADO AO FISCO
ICMS	25%	116,01	29,00	ISENTO	0,00
ICMS	0%	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	14,55
ISS	0%	0,00	0,00		
					1717.47F1.4E44.0F1C.1A90.779D.9592.01D2

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS OI

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Aliquota
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	25/11/2011	MIN. 0000000063,2	22,80	25% ICMS
2	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	25/11/2011	MIN. 0000000082,3	0,00	0%
3	112 - PLANO CONTA COMPLETA			51,16	25% ICMS
4	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA			-20,57	25% ICMS
	Total SERVICOS MENSAIS			53,39	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Aliquota
5	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	25/11/2011	MIN. 0000000063,2	0,00	0%
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/11/2011	MIN. 0000000082,3	0,00	0%
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Aliquota
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/11/2011	MIN. 0000000145,5	0,00	0%
8	FRANQUIA EM MINUTOS	25/11/2011	MIN. 0000000490,3	0,00	0%
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/11/2011	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			0,00	

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
10	22/11/2011	11:11:32	00:08:47	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2134335822	4,83	25% ICMS
11	22/11/2011	13:34:25	00:19:11	DDD-RJ-MARICA	NOR	2126348984	8,10	25% ICMS
12	24/11/2011	09:15:03	00:07:22	DDD-RJ-MARICA	DIF	2126348984	4,06	25% ICMS
13	24/11/2011	14:05:55	00:00:59	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2134335813	0,54	25% ICMS
14	24/11/2011	15:24:18	00:01:10	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2134335813	0,65	25% ICMS
	Total INTERURBANOS						18,18	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
15	22/11/2011	12:19:10	00:05:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184222661	4,75	25% ICMS
16	23/11/2011	09:08:16	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192187311	0,93	25% ICMS
17	23/11/2011	10:10:52	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181034646	1,10	25% ICMS
18	23/11/2011	20:32:13	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184931021	0,76	25% ICMS
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL						7,54	

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
19	24/11/2011	08:44:20	00:23:25	VC2-MT-RONDONOPOLIS	VC2	6699876833	36,90	25% ICMS
	Total CHAMADAS PARA MOVEL						36,90	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
20	ADESAO TELEFONIA FIXA	07/11/2011		14,55
	Total ITENS FINANCEIROS			14,55

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

130,56

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.091.535 - BRT

130,56

Total a pagar fatura atual

130,56

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super ReduzidaVC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferenteMIS - Mista
DIF - Diferenciada

00112218 / 009749



TELEFONE FIXO

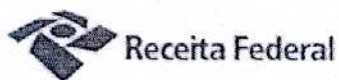
Página
000005
000006

—

—
—
—



00112118 / 000751

**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 76.535.764/0326-90 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 06/04/2000
NOME EMPRESARIAL BRASIL TELECOM S/A			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) OI			
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 204-6 - SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA			
LOGRADOURO SCS QUADRA	NÚMERO 02	COMPLEMENTO BLOCO E PROJ. 21	
CEP 70.302-903	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	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 28/2/2012 às 12:21:15 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 28/02/2012

TÍTULO DO PROJETO
TA 139-11
Doc. _____
Cheque _____



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

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 305600149085 665890201114 201193000001

Empresa:	BRTELECOM FIXO DF
Valor:	130,56
Identificação da operação:	OI FIXO CBTARCO

Data de débito:	19/12/2011
Data/hora da operação:	19/12/2011 null

Código da operação:	00166014
Chave de segurança:	AMWKK5HCU77SH9QS

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 189-11
Doc. _____
Cheque _____





2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASIL FIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000422-0
Conta destino:	4044 / 003 / 00000410-9
Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 130,56
Identificação da operação:	RECOM. CONTA OI VENCIDA
Data de débito:	19/12/2011
Data/hora da operação:	19/12/2011
Código da operação:	00077529
Chave de segurança:	1YXK79AAV15J6KUN

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

Operação realizada com sucesso 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

OBS: Recomposição da conta exclusiva (410-9),
por ter pago a conta em atraso.

TÍTULO DO PROJETO
TA 139-11
Doc. _____
Cheque _____





TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeto 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF*

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

QD SCS Q 1 BL D S 00111 JK

ASA SUL

70306-900 BRASILIA - DF



7200039896156510000008312330051211

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/10/2011 a 25/11/2011

Fatura: 1112.000091537 - Contrato Agrupador: 908.665.895-0 - 1ª Via

Página
000001
000006

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue **0800 643 0014**.

Número de seu telefone

61 3201 5400

Mês de referência

Dezembro 2011

Data de vencimento

14/12/2011

Valor de sua conta

R\$ 67,94

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	53,39
SERVIÇOS MENSAIS	53,39
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	14,55
ITENS FINANCEIROS	14,55
Total a pagar	67,94

TÍTULO DO PROJETO
TA 139-11
Doc. _____
Cheque _____

Material e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29 / 02 / 12
Nome: Karla Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84660000000 0 67940014908 5 66589520111 9 20110100000 2

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

908665895 201112 01101

Telefone

61 3201 5400

Vencimento

14/12/2011

Valor de sua conta

R\$ 67,94

Autenticação Mecânica



85

00112219 / 009753



TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000003
000006

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 272797503000006

Contrato Agrupador: 908.665.895-0

Contrato Agrupado: 908.665.895-0

CPF/CNPJ: 68.760.633/0001-54

Postagem: 05/12/2011

Período de: 26/10/2011 a 25/11/2011

Telefone Agrupador: 61.3201.5400

Telefone Agrupado: 61.3201.5400

Insc. Estadual: ISENTO

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

QD SCS Q 1 BL D S 00111 JK

ASA SUL

70306-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone

61 3201 5400

Vencimento

14/12/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.091.537

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42

SCS, QD. 02 Bloco E Projção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP: 70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 01/12/2011

Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor		
	ICMS 25%	53,39	13,34	ISENTO	0,00
	ICMS 0%	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	14,55
	ISS 0%	0,00	0,00		

RESERVADO AO FISCO

1BB6.0007.86D8.CEDF.5427.6D96.54FF.2DCD

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

► SERVIÇOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data/Qtde	Valor	Aliquota
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	11	22,80	25% ICMS
2	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	19	0,00	0%
3	112 - PLANO CONTA COMPLETA	19	51,16	25% ICMS
4	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	19	-20,57	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			53,39	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Aliquota
5	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	25/11/2011	MIN. 0000000004,7	0,00	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Aliquota
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/11/2011	MIN. 0000000004,7	0,00	0%
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/11/2011	MIN. 0000000490,3	0,00	0%
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/11/2011	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
9	ADESAO TELEFONIA FIXA	07/11/2011		14,55
Total ITENS FINANCEIROS				14,55

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

67,94

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.091.537 - BRT

67,94

Total a pagar fatura atual

67,94

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240, CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Assinado eletronicamente
 em nome de Karine Santos
 Data: 01/12/2011
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: _____
 CPF: 963.131.021-34

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada



TELEFONE FIXO

Página
000005
000006

**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 76.535.764/0326-90 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 06/04/2000
NOME EMPRESARIAL BRASIL TELECOM S/A			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) OI			
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 204-6 - SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA			
LOGRADOURO SCS QUADRA	NÚMERO 02	COMPLEMENTO BLOCO E PROJ. 21	
CEP 70.302-903	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	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 28/2/2012 às 12:21:15 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 28/02/2012

TÍTULO DO PROJETO
TA 139-11
Doc. _____
Cheque _____



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta de débito: 0647 / 003 . 00000422-0

Representação numérica do código de barras:

846600000000 679400149085 665895201119 201101000002

Empresa: BRTELECOM FIXO DF
Valor: 67,94
Identificação da operação: 01 FIXO CBTARCO

Data de débito: 19/12/2011
Data/hora da operação: 19/12/2011 null

Código da operação: 00169676
Chave de segurança: NRSTP5MXTY8VK9T3

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 139-11
Doc. _____
Cheque _____

Material ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29 / 12 / 12
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.137.021-34

SPG/Grupos Especiais					BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA					Ramo		Data Emissão	Pag.
Cla	Suc	Apól (s)	Cob.	Fatura M/A. Nr	Estipulante	CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO							
571	377	120232 120233	MEDICA DENTAL	01/2012 01	Subfatura	0001 - CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				876 - MULTI SAUDE EMPRESA		13/12/2011	1
Resumo					Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor		Part. Seg.		
()VIDAS REMAN. MES ANTERIOR					10	0	10	20	3.030,97		0,00		
TOTAIS A COBRAR					10	0	10	20	3.030,97		0,00		
TOTAIS A DEVOLVER					0	0	0	0	0,00		0,00		
TOTAIS DA SUBFATURA					10	0	10	20	3.030,97		0,00		

Certif	Nome do Segurado	Subfatura N° N=Novo A=Antigo	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Pareu	Plano	Data Início	Mês/Ano	Valor	Part Seg
O ESPACO DISPONIVEL NESTA AREA NAO FOI SUFICIENTE PARA RELACIONAR A MOVIMENTACAO DESTA FATURA, POR ISSO ELA SEGUE EM DEMONSTRATIVO ANEXO.											

Incidência de Fator Moderador/Franquia

Certif	Paciente	Prestador	Data Evento	Doc. Proced.	Pago	Participação
** SEM MOVIMENTACAO **						

TÍTULO DO PROJETO
TA 439-11
Doc. _____
Cheque _____

Material e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/02/12
Nome: Karina Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

057103F



Bradesco

237-2

Seguradora BRADESCO SAUDE S/A		CNPJ 092.693.118/0001-60	Proposta 386379	Prest. 01/01	Cont. 16-03	Vencimento 16.01.2012
Data Emissão 13.12.2011	Nº Apólice 377120232	End./Fatura 377119956	Informações Complementares *SF 0001*			
Início Vigência DE 16.01.2012 A 15.02.2012	Nome do Segurado CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO					
Moeda REAL	Prêmio Total *****3.100,09	Nome do Corretor KURTLEWIN COR.DE SEGS.LTDA				
Ag.Cedente *****	Carteira 5	Nosso nº 00100453350170	Conta *****	Chave 37745687612023211995600001		
Autenticação Mecânica						



Bradesco

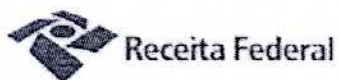
237-2

23790.00108 51004.533504 17026.270300 4 52140000310009

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO						Vencimento 16.01.2012
Cedente BRADESCO SAUDE S/A						Agência/Conta Cedente *****
Dt.Emissão 13.12.2011	Proposta 386379	Reemls. N	Prestação 01/01	Nº Apólice 377120232	End./Fatura 377119956	Cart./Nosso nº 5 00100453350170
Carteira 5	Espécie da Moeda REAL	Quantidade	Valor da Moeda X			
Instruções ** ATENCAO SR. CAIXA ** ATE O VENCIMENTO, COBRAR R\$ *****3.100,09 APÓS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR: POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R\$*****1,99 NAO RECEBER APÓS 16/03/2012 NAO ACEITAR PAGAMENTO MENOR QUE O TOTAL ESPECIFICADO NESTE CARNET						(-) Desconto/Abatimento
Chave 37745687612023211995600001						(-) Outras Deduções
Sacado CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO						(+) Mora/Multa
ST SCS QD 01 BLOCO D N 28 SL 111						(+) Outros Acréscimos
CEP 70306-900						(=) Valor Cobrado
Sacador/Avallista						Valor do IOF Ref.Saúde *****69,12
009705						
DF						
Código de Baixa:						
Autenticação Mecânica						
SIS064-06/08						



Cia	Suc	Apol.(g)	Colo	Fatura M/A nr	Estipulante	CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				Ramo	Data Emissão	Pag
571	377	120232 120233	MEDICA DENTAL	01/2012 01	Subfatura	0001 - CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				876 - MULTI SAUDE EMPRESA	13/12/2011	2
Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº Na Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Inicio	M o v.	Lançamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
0000019/00	CAMILA MOURA DA SILVA		12/11/1991	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		01/2012	133,43	0,00
0000027/00	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE		09/12/1985	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		01/2012	173,46	0,00
0000036/00	DIMAR MIRANDA DOS SANTOS		25/03/1965	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		01/2012	275,26	0,00
0000043/00	EROS FAUNI		02/08/1947	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		01/2012	674,26	0,00
0000051/00	HEESIK LIMA		24/02/1968	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		01/2012	244,42	0,00
0000060/00	YENER TAKESKI SATO		04/08/1961	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		01/2012	297,28	0,00
0000078/00	KARINE SANTOS PUCCI		09/02/1983	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		01/2012	173,46	0,00
0000086/00	MARCELO MELO DE CASTRO		11/11/1970	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		01/2012	244,42	0,00
0000094/00	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		29/10/1963	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		01/2012	275,26	0,00
0000108/00	PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO		21/11/1953	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		01/2012	413,22	0,00
INICIO LANÇAMENTOS DA COBERTURA DENTAL -----												
0000019/00	CAMILA MOURA DA SILVA		12/11/1991	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		01/2012	12,65	0,00
0000027/00	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE		09/12/1985	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		01/2012	12,65	0,00
0000036/00	DIMAR MIRANDA DOS SANTOS		25/03/1965	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		01/2012	12,65	0,00
0000043/00	EROS FAUNI		02/08/1947	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		01/2012	12,65	0,00
0000051/00	HEESIK LIMA		24/02/1968	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		01/2012	12,65	0,00
0000060/00	YENER TAKESKI SATO		04/08/1961	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		01/2012	12,65	0,00
0000078/00	KARINE SANTOS PUCCI		09/02/1983	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		01/2012	12,65	0,00
0000086/00	MARCELO MELO DE CASTRO		11/11/1970	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		01/2012	12,65	0,00
0000094/00	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		29/10/1963	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		01/2012	12,65	0,00
0000108/00	PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO		21/11/1953	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		01/2012	12,65	0,00

**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 BRANDESCO 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 ANÔNIMA 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 **28/2/2012** às **12:28:57** (data e hora de Brasília).

Voltar

Página: 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 28/02/2012

TÍTULO DO PROJETO
TA 139-11
Doc. _____



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 51004.533504 17026.270300 4 52140000310009

Data do vencimento: 16/01/2012

Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A

Valor (R\$): 3.100,09

Identificação da operação: BRADESCO SAUDE E DENTAL

Data de débito: 13/01/2012

Data/hora da operação: 13/01/2012 09:32:03

Código da operação: 00247490

Chave de segurança: 93KS869VPL0YA2VZ

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

Atestou a realização
dos materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: ____/____/____
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

Atestou a realização
dos materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29 / 02 / 12
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 139-11
Doc. _____
Cheque _____



CBTARCO
CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE TERMO COTRABO

DEMONSTRATIVO ASSISTÊNCIA MÉDICA E DENTAL - PERCENTUAIS
DEZEMBRO 2011

NOME	ASSIST. MÉDICA	%	ASSIST. DENTAL	%	IOF	%	TA
DIRMA	R\$ 275,26	9,48	12,65	10,00	R\$ 6,912	10	136/11
EROS	R\$ 674,26	23,21	12,65	10,00	R\$ 6,912	10	FRB18/11
JENER SATO	R\$ 297,28	10,24	12,65	10,00	R\$ 6,912	10	FRB18/11
LIM	R\$ 244,42	8,42	12,65	10,00	R\$ 6,912	10	FRB18/11
MARCELO	R\$ 244,42	8,42	12,65	10,00	R\$ 6,912	10	136/11
RUY	R\$ 275,26	9,48	12,65	10,00	R\$ 6,912	10	136/11
CAMILA	R\$ 133,43	4,59	12,65	10,00	R\$ 6,912	10	136/11
CLAUDIA	R\$ 173,46	5,97	12,65	10,00	R\$ 6,912	10	136/11
PIERINA	R\$ 413,22	14,23	12,65	10,00	R\$ 6,912	10	106/11
KARINE	R\$ 173,46	5,97	12,65	10,00	R\$ 6,912	10	CPB
TOTAL GERAL	R\$ 2.904,47	100%	126,50	100%	R\$ 69,12	100%	-

% ASSISTÊNCIA MÉDICA E DENTAL						
TA	108/11	FR 921/11	108/11	106/11	CPB	
ASSIST. MÉDICA	9,48%	41,87%	28,46%	12,91%	5,97%	
ASSIST. DENTAL	10,00%	30,00%	40,00%	10,00%	10,00%	
IOF	10,00%	30,00%	40,00%	10,00%	10,00%	

O VALOR TOTAL DO IOF É DIVIDIDO ENTRE OS 10 BENEFICIÁRIOS E SOMADO AO VALOR DE CADA BRADESCO SAÚDE

TÍTULO DO PROJETO
TA 139 - A1
Doc. 139 - A1
Cheque



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 19/12/11 Postagem 30/12/11
Referência Dez/11 - Período: 19/11/11 a 18/12/11
Débito automático:



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



7209034307572510000000010730301211

VENCIMENTO

10/01/12

VALOR

R\$ 0,00

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

Sua empresa faz negócios no exterior? Ative o Roaming Internacional e use seu TIM em mais de 200 países. Aproveite a oferta do pacote de 100 minutos com 58% de desconto e fale a menos de R\$2/minuto. É mais comodidade e economia para se comunicar em todos os continentes. Saiba mais em www.tim.com.br

- 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

TÍTULO DO PROJETO
TA 139-11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/02/12
Nome: Karine
Assinatura:
CPF: 963.131.021-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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
DEZ/11

DATA DE EMISSÃO
19/12/11

DATA DE VENCIMENTO
10/01/12

VALOR
R\$ 0,00

VIA BANCO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

95



Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 0
TIM Celular S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143 - São Paulo - SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113

Cliente: 6.600554
CPF/CNPJ: 68760693000154
Emissão: 19/12/11 Postagem 30/12/11
Referência: Dez/11 - Período: 19/11/11 a 18/12/11
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
10/01/12

VALOR
R\$ 0,00

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

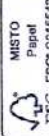
Sua empresa faz negócios no exterior? Ative o Roaming Internacional e use seu TIM em mais de 200 países. Aproveite a oferta do pacote de 100 minutos com 58% de desconto e fale a menos de R\$2/minuto. É mais comodidade e economia para se comunicar em todos os continentes. Saiba mais em www.tim.com.br

Quantidade de Acessos: 0

01 TOTAL TIM

0,00

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



96

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, 17/01/2012 Local Data	 Assinatura do Dirigente da Instituição Proponente


Pienna T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1 Posição:
01/03/2012

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670		NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR		Período de 29/02/2012 até 29/02/2012			
FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA				DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	29/02/2012	8,75	Real	EFETIVADO
000751	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	29/02/2012	1.096,75	Real	EFETIVADO
000752	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	29/02/2012	9.435,19	Real	EFETIVADO
000753	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	SUB TOTAL:	10.540,69		
				TOTAL GERAL:	10.540,69		

TÍTULO DO PROJETO
TA 139/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
dos serviços objeto do
presente documento.
Data: 01/03/12
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 02/01/2012 - 11:30

TÍTULO DO PROJETO

TA 139-11

Doc. _____

Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
01/12/2011	004167	PAG FORNEC	14.800,00 C	178.762,83 C
01/12/2011	004167	PAG FORNEC	15.300,00 C	194.062,83 C
01/12/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	196.062,83 C
01/12/2011	004167	PAG FORNEC	1.550,00 C	197.612,83 C
01/12/2011	011356	DEP D LOT	22,55 C	197.635,38 C
01/12/2011	011356	DEP D LOT	14,45 C	197.649,83 C
01/12/2011	023049	DOC ELET E	1.335,00 D	196.314,83 C
01/12/2011	023104	DOC ELET E	1.335,00 D	194.979,83 C
01/12/2011	023160	DOC ELET E	1.335,00 D	193.644,83 C
01/12/2011	023219	DOC ELET E	1.483,34 D	192.161,49 C
01/12/2011	023285	DOC ELET E	1.068,00 D	191.093,49 C
01/12/2011	023346	DOC ELET E	1.068,00 D	190.025,49 C
01/12/2011	023400	DOC ELET E	2.659,50 D	187.365,99 C
01/12/2011	295361	PAG FONE	460,04 D	186.905,95 C
01/12/2011	151127	TRX EL TEV	1.335,00 D	185.570,95 C

01/12/2011	151908	TRX EL TEV	1.335,00 D	184.235,95 C
01/12/2011	152101	TRX EL TEV	1.335,00 D	182.900,95 C
01/12/2011	152403	TRX EL TEV	912,25 D	181.988,70 C
01/12/2011	023049	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	181.981,20 C
01/12/2011	023104	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	181.973,70 C
01/12/2011	023160	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	181.966,20 C
01/12/2011	023219	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	181.958,70 C
01/12/2011	023285	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	181.951,20 C
01/12/2011	023346	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	181.943,70 C
01/12/2011	023400	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	181.936,20 C
01/12/2011	201300	DEB LUZ	274,95 D	181.661,25 C
02/12/2011	011283	DOC ELET E	3.954,20 D	177.707,05 C
02/12/2011	011470	DOC ELET E	3.351,40 D	174.355,65 C
02/12/2011	011510	DOC ELET E	2.450,70 D	171.904,95 C
02/12/2011	236379	PAG BLOQTO	445,00 D	171.459,95 C
02/12/2011	236780	PAG BLOQTO	10.248,18 D	161.211,77 C
02/12/2011	237510	PAG BLOQTO	1.362,24 D	159.849,53 C
02/12/2011	237671	PAG BLOQTO	1.861,19 D	157.988,34 C
02/12/2011	072460	TRX EL TEV	1.224,16 D	156.764,18 C
02/12/2011	072716	TRX EL TEV	1.711,58 D	155.052,60 C
02/12/2011	073398	TRX EL TEV	7.602,15 D	147.450,45 C
02/12/2011	073756	TRX EL TEV	1.216,98 D	146.233,47 C
02/12/2011	074068	TRX EL TEV	2.217,80 D	144.015,67 C
02/12/2011	105007	ENVIO TED	5.318,29 D	138.697,38 C
02/12/2011	183658	TRX EL TEV	728,47 D	137.968,96 C
02/12/2011	183730	TRX EL TEV	523,65 D	137.445,31 C
02/12/2011	011283	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	137.437,81 C
02/12/2011	011470	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	137.430,31 C
02/12/2011	011510	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	137.422,81 C
02/12/2011	105007	DOC/TED INTERNET	7,50 D	137.415,31 C
05/12/2011	004167	PAG FORNEC	62.478,13 C	199.893,44 C
05/12/2011	004167	PAG FORNEC	20.131,48 C	220.024,92 C
05/12/2011	004167	PAG FORNEC	1.300,00 C	221.324,92 C
05/12/2011	004167	PAG FORNEC	122.728,34 C	344.053,26 C
05/12/2011	001041	DEP.DINH.	1.385,25 C	345.438,51 C
05/12/2011	001041	DEP.DINH.	262,85 C	345.701,36 C

	011510	DOC E DEV	2.450,70 C	348.152,06 C
05/12/2011	462644	DOC ELET	360,97 C	348.513,03 C
05/12/2011	024289	DOC ELET E	441,31 D	348.071,72 C
05/12/2011	028984	DOC ELET E	672,14 D	347.399,58 C
05/12/2011	034837	DOC ELET E	1.200,00 D	346.199,58 C
05/12/2011	034893	DOC ELET E	428,06 D	345.771,52 C
05/12/2011	035159	DOC ELET E	321,05 D	345.450,47 C
05/12/2011	035431	DOC ELET E	321,05 D	345.129,42 C
05/12/2011	035600	DOC ELET E	321,05 D	344.808,37 C
05/12/2011	035703	DOC ELET E	321,05 D	344.487,32 C
05/12/2011	035763	DOC ELET E	321,05 D	344.166,27 C
05/12/2011	261584	PAG BLOQTO	2.000,00 D	342.166,27 C
05/12/2011	262556	PAG BLOQTO	500,00 D	341.666,27 C
05/12/2011	267017	PAG BLOQTO	59,00 D	341.607,27 C
05/12/2011	563570	DEB P FGTS	4.056,74 D	337.550,53 C
05/12/2011	260295	TRX EL TEV	321,05 D	337.229,48 C
05/12/2011	260614	TRX EL TEV	321,05 D	336.908,43 C
05/12/2011	262115	TRX EL TEV	321,05 D	336.587,38 C
05/12/2011	263824	TRX EL TEV	321,05 D	336.266,33 C
05/12/2011	024289	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	336.258,83 C
05/12/2011	028984	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	336.251,33 C
05/12/2011	034837	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	336.243,83 C
05/12/2011	034893	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	336.236,33 C
05/12/2011	035159	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	336.228,83 C
05/12/2011	035431	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	336.221,33 C
05/12/2011	035600	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	336.213,83 C
05/12/2011	035703	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	336.206,33 C
05/12/2011	035763	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	336.198,83 C
06/12/2011	004167	PAG FORNEC	22.700,00 C	358.898,83 C
06/12/2011	001041	DEP.DINH.	7,52 C	358.906,35 C
06/12/2011	024289	DOC E DEV	441,31 C	359.347,66 C
06/12/2011	035431	DOC E DEV	321,05 C	359.668,71 C
06/12/2011	308585	DOC ELET	86,67 C	359.755,38 C
06/12/2011	163701	TRX EL TEV	2.000,00 D	357.755,38 C
07/12/2011	132066	TRX EL TEV	343,55 C	358.098,93 C
07/12/2011	016278	DOC ELET E	570,00 D	357.528,93 C

	016278	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	357.521,43 C
08/12/2011	004420	DOC ELET E	400,00 D	357.121,43 C
08/12/2011	004646	DOC ELET E	150,00 D	356.971,43 C
08/12/2011	016413	DOC ELET E	2.152,49 D	354.818,94 C
08/12/2011	016466	DOC ELET E	1.200,00 D	353.618,94 C
08/12/2011	016570	DOC ELET E	2.152,49 D	351.466,45 C
08/12/2011	016604	DOC ELET E	1.200,00 D	350.266,45 C
08/12/2011	017491	DOC ELET E	1.453,45 D	348.813,00 C
08/12/2011	287710	PG ORG GOV	317,75 D	348.495,25 C
08/12/2011	288205	PG ORG GOV	2.790,00 D	345.705,25 C
08/12/2011	288735	PG ORG GOV	516,67 D	345.188,58 C
08/12/2011	290191	PG ORG GOV	372,00 D	344.816,58 C
08/12/2011	491920	PAG DARF	26,48 D	344.790,10 C
08/12/2011	491923	PAG DARF	200,02 D	344.590,08 C
08/12/2011	491927	PAG DARF	67,52 D	344.522,56 C
08/12/2011	491928	PAG DARF	45,89 D	344.476,67 C
08/12/2011	491934	PAG DARF	44,66 D	344.432,01 C
08/12/2011	491938	PAG DARF	426,21 D	344.005,80 C
08/12/2011	491941	PAG DARF	2.973,71 D	341.032,09 C
08/12/2011	491947	PAG DARF	59,91 D	340.972,18 C
08/12/2011	897000	PAG GPS	1.612,86 D	339.359,32 C
08/12/2011	897050	PAG GPS	2.470,81 D	336.888,51 C
08/12/2011	897065	PAG GPS	6.478,75 D	330.409,76 C
08/12/2011	897078	PAG GPS	987,65 D	329.422,11 C
08/12/2011	897104	PAG GPS	372,00 D	329.050,11 C
08/12/2011	103610	TRX EL TEV	2.152,49 D	326.897,62 C
08/12/2011	103810	TRX EL TEV	1.200,00 D	325.697,62 C
08/12/2011	103941	TRX EL TEV	1.200,00 D	324.497,62 C
08/12/2011	104137	TRX EL TEV	1.200,00 D	323.297,62 C
08/12/2011	104316	TRX EL TEV	2.152,49 D	321.145,13 C
08/12/2011	110638	TRX EL TEV	473,87 D	320.671,26 C
08/12/2011	110720	TRX EL TEV	820,87 D	319.850,39 C
08/12/2011	004420	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	319.842,89 C
08/12/2011	004646	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	319.835,39 C
08/12/2011	016413	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	319.827,89 C
08/12/2011	016466	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	319.820,39 C

	016570	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	319.812,89 C
08/12/2011	016604	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	319.805,39 C
08/12/2011	017491	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	319.797,89 C
09/12/2011	001041	DEP.DINH.	45,00 C	319.842,89 C
09/12/2011	001041	DEP.DINH.	2,79 C	319.845,68 C
09/12/2011	001041	DEP.DINH.	2,37 C	319.848,05 C
09/12/2011	001041	DEP.DINH.	4,22 C	319.852,27 C
09/12/2011	001041	DEP.DINH.	0,28 C	319.852,55 C
09/12/2011	051046	TRX EL TEV	47,50 C	319.900,05 C
09/12/2011	005087	DOC ELET E	441,31 D	319.458,74 C
09/12/2011	005169	DOC ELET E	2.450,70 D	317.008,04 C
09/12/2011	013864	DOC ELET E	1.003,88 D	316.004,16 C
09/12/2011	014027	DOC ELET E	1.270,49 D	314.733,67 C
09/12/2011	210128	PAG BLOQTO	39,00 D	314.694,67 C
09/12/2011	210714	PAG BLOQTO	39,00 D	314.655,67 C
09/12/2011	211164	PAG BLOQTO	39,00 D	314.616,67 C
09/12/2011	215890	PAG BLOQTO	871,70 D	313.744,97 C
09/12/2011	216473	PAG BLOQTO	585,51 D	313.159,46 C
09/12/2011	217064	PAG BLOQTO	353,00 D	312.806,46 C
09/12/2011	217573	PAG BLOQTO	39,00 D	312.767,46 C
09/12/2011	218049	PAG BLOQTO	39,00 D	312.728,46 C
09/12/2011	218441	PAG BLOQTO	39,00 D	312.689,46 C
09/12/2011	218826	PAG BLOQTO	39,00 D	312.650,46 C
09/12/2011	219230	PAG BLOQTO	39,00 D	312.611,46 C
09/12/2011	219629	PAG BLOQTO	39,00 D	312.572,46 C
09/12/2011	228829	PAG FONE	183,46 D	312.389,00 C
09/12/2011	229597	PAG FONE	79,87 D	312.309,13 C
09/12/2011	230415	PAG FONE	112,83 D	312.196,30 C
09/12/2011	092691	TRX EL TEV	467,16 D	311.729,14 C
09/12/2011	093244	TRX EL TEV	740,00 D	310.989,14 C
09/12/2011	093957	TRX EL TEV	2.595,53 D	308.393,61 C
09/12/2011	100488	TRX EL TEV	1.126,72 D	307.266,89 C
09/12/2011	100610	TRX EL TEV	926,64 D	306.340,25 C
09/12/2011	100748	TRX EL TEV	14.673,34 D	291.666,91 C
09/12/2011	100876	TRX EL TEV	535,08 D	291.131,83 C
09/12/2011	005087	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	291.124,33 C

	005169	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	291.116,83 C
09/12/2011	013864	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	291.109,33 C
09/12/2011	014027	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	291.101,83 C
12/12/2011	007329	DOC ELET E	1.733,88 D	289.367,95 C
12/12/2011	007343	DOC ELET E	573,71 D	288.794,24 C
12/12/2011	007375	DOC ELET E	500,00 D	288.294,24 C
12/12/2011	013972	DOC ELET E	197,80 D	288.096,44 C
12/12/2011	246795	PAG BLOQTO	2.223,06 D	285.873,38 C
12/12/2011	441421	PAG DARF	45,40 D	285.827,98 C
12/12/2011	441430	PAG DARF	59,61 D	285.768,37 C
12/12/2011	441438	PAG DARF	145,53 D	285.622,84 C
12/12/2011	441445	PAG DARF	11,03 D	285.611,81 C
12/12/2011	441454	PAG DARF	10,93 D	285.600,88 C
12/12/2011	441461	PAG DARF	412,85 D	285.188,03 C
12/12/2011	441470	PAG DARF	1.890,54 D	283.297,49 C
12/12/2011	441482	PAG DARF	47,51 D	283.249,98 C
12/12/2011	441488	PAG DARF	47,51 D	283.202,47 C
12/12/2011	441495	PAG DARF	47,51 D	283.154,96 C
12/12/2011	441502	PAG DARF	47,51 D	283.107,45 C
12/12/2011	441505	PAG DARF	40,50 D	283.066,95 C
12/12/2011	845082	PAG GPS	1.600,10 D	281.466,85 C
12/12/2011	845103	PAG GPS	2.142,41 D	279.324,44 C
12/12/2011	845116	PAG GPS	4.777,19 D	274.547,25 C
12/12/2011	845132	PAG GPS	378,42 D	274.168,83 C
12/12/2011	007329	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	274.161,33 C
12/12/2011	007343	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	274.153,83 C
12/12/2011	007375	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	274.146,33 C
12/12/2011	013972	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	274.138,83 C
12/12/2011	101200	DEB AGUA	38,16 D	274.100,67 C
12/12/2011	078670	D TARCO	21.113,72 D	252.986,95 C
13/12/2011	007375	DOC E DEV	500,00 C	253.486,95 C
13/12/2011	002926	DOC ELET E	1.260,00 D	252.226,95 C
13/12/2011	003361	DOC ELET E	2.462,50 D	249.764,45 C
13/12/2011	003380	DOC ELET E	120,00 D	249.644,45 C
13/12/2011	450286	PAG DARF	37,50 D	249.606,95 C
13/12/2011	002926	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	249.599,45 C

	003361	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	249.591,95 C
13/12/2011	003380	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	249.584,45 C
13/12/2011	078670	D TARCO	2.222,07 D	247.362,38 C
14/12/2011	001041	DEP.DINH.	0,34 C	247.362,72 C
14/12/2011	001041	DEP.DINH.	0,02 C	247.362,74 C
14/12/2011	078670	T TARCO	16,94 D	247.345,80 C
15/12/2011	017261	DOC ELET E	300,00 D	247.045,80 C
15/12/2011	272659	PAG BLOQTO	106,90 D	246.938,90 C
15/12/2011	017261	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	246.931,40 C
15/12/2011	300108	DEB TELFF	453,57 D	246.477,83 C
15/12/2011	078670	D TARCO	0,02 D	246.477,81 C
15/12/2011	078670	T TARCO	4,62 D	246.473,19 C
16/12/2011	037412	TRX EL TEV	25,00 C	246.498,19 C
16/12/2011	011233	DOC ELET E	500,00 D	245.998,19 C
16/12/2011	011233	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	245.990,69 C
16/12/2011	078670	D TARCO	25,00 D	245.965,69 C
19/12/2011	077529	TRX EL TEV	130,56 C	246.096,25 C
19/12/2011	014640	DOC ELET E	321,05 D	245.775,20 C
19/12/2011	151572	PG LUZ/GAS	229,51 D	245.545,69 C
19/12/2011	152152	PAG FONE	119,79 D	245.425,90 C
19/12/2011	166014	PAG FONE	130,56 D	245.295,34 C
19/12/2011	167835	PAG FONE	1.357,24 D	243.938,10 C
19/12/2011	014640	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	243.930,60 C
19/12/2011	078670	T TARCO	1,54 D	243.929,06 C
20/12/2011	014640	DOC E DEV	321,05 C	244.250,11 C
20/12/2011	078670	T TARCO	1,54 D	244.248,57 C
22/12/2011	003872	DOC ELET E	1.260,00 D	242.988,57 C
22/12/2011	029002	PG LUZ/GAS	63,23 D	242.925,34 C
22/12/2011	029553	PG LUZ/GAS	23,37 D	242.901,97 C
22/12/2011	252089	PAG BLOQTO	335,61 D	242.566,36 C
22/12/2011	003872	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	242.558,86 C
26/12/2011	018687	DOC ELET	519,78 C	243.078,64 C
26/12/2011	292754	PAG BLOQTO	800,00 D	242.278,64 C
26/12/2011	293169	PAG BLOQTO	800,00 D	241.478,64 C
26/12/2011	293724	PAG BLOQTO	1.444,42 D	240.034,22 C
26/12/2011	294279	PAG BLOQTO	125,44 D	239.908,78 C

	294744	PAG BLOQTO	1.302,84 D	238.605,94 C
26/12/2011	000034	MANUT CTA	20,30 D	238.585,64 C
28/12/2011	015743	DOC ELET E	3.828,20 D	234.757,44 C
28/12/2011	015819	DOC ELET E	3.351,40 D	231.406,04 C
28/12/2011	015841	DOC ELET E	2.450,70 D	228.955,34 C
28/12/2011	015942	DOC ELET E	1.483,34 D	227.472,00 C
28/12/2011	016021	DOC ELET E	1.068,00 D	226.404,00 C
28/12/2011	016067	DOC ELET E	1.068,00 D	225.336,00 C
28/12/2011	016119	DOC ELET E	1.335,00 D	224.001,00 C
28/12/2011	016156	DOC ELET E	1.335,00 D	222.666,00 C
28/12/2011	016183	DOC ELET E	1.335,00 D	221.331,00 C
28/12/2011	016770	DOC ELET E	2.659,50 D	218.671,50 C
28/12/2011	088241	TRX EL TEV	1.224,16 D	217.447,34 C
28/12/2011	088402	TRX EL TEV	154,00 D	217.293,34 C
28/12/2011	088534	TRX EL TEV	1.032,12 D	216.261,22 C
28/12/2011	088618	TRX EL TEV	2.217,80 D	214.043,42 C
28/12/2011	089040	TRX EL TEV	7.602,15 D	206.441,27 C
28/12/2011	090039	TRX EL TEV	1.805,15 D	204.636,12 C
28/12/2011	090801	TRX EL TEV	1.335,00 D	203.301,12 C
28/12/2011	091048	TRX EL TEV	1.335,00 D	201.966,12 C
28/12/2011	091446	TRX EL TEV	1.335,00 D	200.631,12 C
28/12/2011	108066	ENVIO TED	5.318,29 D	195.312,83 C
28/12/2011	015743	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	195.305,33 C
28/12/2011	015819	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	195.297,83 C
28/12/2011	015841	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	195.290,33 C
28/12/2011	015942	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	195.282,83 C
28/12/2011	016021	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	195.275,33 C
28/12/2011	016067	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	195.267,83 C
28/12/2011	016119	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	195.260,33 C
28/12/2011	016156	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	195.252,83 C
28/12/2011	016183	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	195.245,33 C
28/12/2011	016770	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	195.237,83 C
28/12/2011	108066	DOC/TED INTERNET	7,50 D	195.230,33 C
29/12/2011	007756	DOC ELET E	800,00 D	194.430,33 C
29/12/2011	007824	DOC ELET E	100,00 D	194.330,33 C
29/12/2011	007909	DOC ELET E	3.418,67 D	190.911,66 C

	007935	DOC ELET E	2.067,76 D	188.843,90 C
29/12/2011	049404	TRX EL TEV	930,13 D	187.913,77 C
29/12/2011	049549	TRX EL TEV	505,51 D	187.408,26 C
29/12/2011	007756	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	187.400,76 C
29/12/2011	007824	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	187.393,26 C
29/12/2011	007909	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	187.385,76 C
29/12/2011	007935	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	187.378,26 C
30/12/2011	007824	DOC E DEV	100,00 C	187.478,26 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2012	301821	DOC ELET E	559,00 D	186.919,26 C
02/01/2012	301821	DOC TEDINTERNET	7,50 D	186.911,76 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/02/2012 - 14:52

TÍTULO DO PROJETO

TA 139-11

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
17/01/2012	078670	T TARCO	12,32 D	220.690,59 C
19/01/2012	024851	PAG FONE	1.558,35 D	219.132,24 C
20/01/2012	001041	DEP.DINH.	1,03 C	219.133,27 C
20/01/2012	150780	TRX EL TEV	47,92 C	219.181,19 C
20/01/2012	128922	TRX EL TEV	1.153,18 D	218.028,01 C
23/01/2012	208724	PG LUZ/GAS	21,95 D	218.006,06 C
23/01/2012	209443	PG LUZ/GAS	53,67 D	217.952,39 C
23/01/2012	251538	PAG BLOQTO	106,90 D	217.845,49 C
23/01/2012	078670	D TARCO	1,03 D	217.844,46 C
24/01/2012	078670	D TARCO	12,91 D	217.831,55 C
25/01/2012	275314	PAG BLOQTO	869,66 D	216.961,89 C
25/01/2012	275749	PAG BLOQTO	436,48 D	216.525,41 C
25/01/2012	276099	PAG BLOQTO	1.736,02 D	214.789,39 C

	078670	T TARCO	1,54 D	214.787,85 C
25/01/2012	000034	MANUT CTA	20,30 D	214.767,55 C
26/01/2012	078670	T TARCO	1,54 D	214.766,01 C
30/01/2012	230701	PAG BLOQTO	436,48 D	214.329,53 C
30/01/2012	125398	TRX FL TEV	9.802,37 D	204.527,16 C
31/01/2012	311054	DEP D LOT	37,50 C	204.564,66 C
31/01/2012	002555	DOC ELET E	2.659,50 D	201.905,16 C
31/01/2012	002614	DOC ELET E	981,00 D	200.924,16 C
31/01/2012	002637	DOC ELET E	120,00 D	200.804,16 C
31/01/2012	014458	DOC ELET E	197,37 D	200.606,79 C
31/01/2012	246165	PAG BLOQTO	1.500,00 D	199.106,79 C
31/01/2012	002555	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	199.099,29 C
31/01/2012	002614	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	199.091,79 C
31/01/2012	002637	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	199.084,29 C
31/01/2012	014458	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	199.076,79 C
31/01/2012	078670	D TARCO	47,50 D	199.029,29 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2012	010910	DEP D LOT	45,00 C	199.074,29 C
01/02/2012	010911	DEP D LOT	37,50 C	199.111,79 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 139/11
Doc. _____
Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/03/2012 - 09:41

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	204.527,16 C
31/01/2012	311054	DEP D LOT	37,50 C	204.564,66 C
31/01/2012	002555	DOC ELET E	2.659,50 D	201.905,16 C
31/01/2012	002614	DOC ELET E	981,00 D	200.924,16 C
31/01/2012	002637	DOC ELET E	120,00 D	200.804,16 C
31/01/2012	014458	DOC ELET E	197,37 D	200.606,79 C
31/01/2012	246165	PAG BLOQTO	1.500,00 D	199.106,79 C
31/01/2012	002555	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	199.099,29 C
31/01/2012	002614	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	199.091,79 C
31/01/2012	002637	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	199.084,29 C
31/01/2012	014458	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	199.076,79 C
31/01/2012	078670	D TARCO	47,50 D	199.029,29 C
01/02/2012	001041	DEP.DINH.	0,60 C	199.029,89 C
01/02/2012	010910	DEP D LOT	45,00 C	199.074,89 C
01/02/2012	010911	DEP D LOT	37,50 C	199.112,39 C
01/02/2012	201300	DEB LUZ	196,00 D	198.916,39 C
02/02/2012	078670	T TARCO	1,54 D	198.914,85 C
03/02/2012	273444	PAG BLOQTO	2.000,00 D	196.914,85 C
03/02/2012	273857	PAG BLOQTO	59,00 D	196.855,85 C
06/02/2012	004167	PAG FORNEC	70.956,00 C	267.811,85 C
06/02/2012	004167	PAG FORNEC	39.757,00 C	307.568,85 C
06/02/2012	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	309.568,85 C
06/02/2012	004167	PAG FORNEC	12.012,00 C	321.580,85 C
06/02/2012	004167	PAG FORNEC	24.340,00 C	345.920,85 C
06/02/2012	004167	PAG FORNEC	16.370,00 C	362.290,85 C
06/02/2012	004167	PAG FORNEC	3.000,00 C	365.290,85 C

06/02/2012	028388	DOC ELET E	2.299,10 D	362.991,75 C
06/02/2012	510720	DEB P FGTS	3.077,73 D	359.914,02 C
06/02/2012	581474	PAG FONE	235,88 D	359.678,14 C
06/02/2012	127867	TRX EL TEV	2.973,33 D	356.704,81 C
06/02/2012	156801	TRX EL TEV	270,00 D	356.434,81 C
06/02/2012	236741	TRX EL TEV	469,39 D	355.965,42 C
06/02/2012	236980	TRX EL TEV	2.007,15 D	353.958,27 C
06/02/2012	028388	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	353.950,77 C
07/02/2012	045350	TRX EL TEV	230,52 C	354.181,29 C
07/02/2012	070910	DEP D LOT	8,75 C	354.190,04 C
07/02/2012	015824	DOC ELET E	3.361,69 D	350.828,35 C
07/02/2012	015929	DOC ELET E	2.456,64 D	348.371,71 C
07/02/2012	015974	DOC ELET E	1.483,34 D	346.888,37 C
07/02/2012	015999	DOC ELET E	1.335,00 D	345.553,37 C
07/02/2012	016046	DOC ELET E	1.335,00 D	344.218,37 C
07/02/2012	016067	DOC ELET E	1.068,00 D	343.150,37 C
07/02/2012	016108	DOC ELET E	1.335,00 D	341.815,37 C
07/02/2012	016125	DOC ELET E	1.068,00 D	340.747,37 C
07/02/2012	228664	PAG BLOQTO	5.379,90 D	335.367,47 C
07/02/2012	299868	PG PREFEIT	47,72 D	335.319,75 C
07/02/2012	021452	TRX EL TEV	2.000,00 D	333.319,75 C
07/02/2012	106468	ENVIO TED	5.334,92 D	327.984,83 C
07/02/2012	119894	TRX EL TEV	1.916,07 D	326.068,76 C
07/02/2012	120213	TRX EL TEV	1.235,61 D	324.833,15 C
07/02/2012	121037	TRX EL TEV	7.462,83 D	317.370,32 C
07/02/2012	122315	TRX EL TEV	1.810,44 D	315.559,88 C
07/02/2012	122844	TRX EL TEV	1.335,00 D	314.224,88 C
07/02/2012	123270	TRX EL TEV	1.335,00 D	312.889,88 C
07/02/2012	123410	TRX EL TEV	1.335,00 D	311.554,88 C
07/02/2012	015824	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	311.547,38 C
07/02/2012	015929	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	311.539,88 C
07/02/2012	015974	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	311.532,38 C
07/02/2012	015999	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	311.524,88 C
07/02/2012	016046	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	311.517,38 C
07/02/2012	016067	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	311.509,88 C
07/02/2012	016108	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	311.502,38 C

	016125	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	311.494,88 C
07/02/2012	106468	DOC/TED INTERNET	7,50 D	311.487,38 C
08/02/2012	017452	DOC ELET E	270,00 D	311.217,38 C
08/02/2012	230181	PAG BLOQTO	42,00 D	311.175,38 C
08/02/2012	230555	PAG BLOQTO	42,00 D	311.133,38 C
08/02/2012	230916	PAG BLOQTO	42,00 D	311.091,38 C
08/02/2012	231412	PAG BLOQTO	855,72 D	310.235,66 C
08/02/2012	235294	PAG BLOQTO	500,00 D	309.735,66 C
08/02/2012	235787	PAG BLOQTO	362,24 D	309.373,42 C
08/02/2012	236301	PAG BLOQTO	607,55 D	308.765,87 C
08/02/2012	236749	PAG BLOQTO	1.943,91 D	306.821,96 C
08/02/2012	237218	PAG BLOQTO	1.503,60 D	305.318,36 C
08/02/2012	237653	PAG BLOQTO	42,00 D	305.276,36 C
08/02/2012	238102	PAG BLOQTO	42,00 D	305.234,36 C
08/02/2012	238513	PAG BLOQTO	42,00 D	305.192,36 C
08/02/2012	238932	PAG BLOQTO	42,00 D	305.150,36 C
08/02/2012	239415	PAG BLOQTO	42,00 D	305.108,36 C
08/02/2012	239789	PAG BLOQTO	42,00 D	305.066,36 C
08/02/2012	095323	TRX EL TEV	1.335,00 D	303.731,36 C
08/02/2012	017452	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	303.723,86 C
08/02/2012	078670	D TARCO	10.800,00 D	292.923,86 C
10/02/2012	078670	D TARCO	200,00 C	293.123,86 C
10/02/2012	021495	DOC ELET E	2.462,50 D	290.661,36 C
10/02/2012	021643	DOC ELET E	150,00 D	290.511,36 C
10/02/2012	321683	PAG FONE	111,80 D	290.399,56 C
10/02/2012	322338	PAG FONE	120,77 D	290.278,79 C
10/02/2012	137270	TRX EL TEV	930,89 D	289.347,90 C
10/02/2012	021495	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	289.340,40 C
10/02/2012	021643	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	289.332,90 C
10/02/2012	078670	T TARCO	77,75 D	289.255,15 C
13/02/2012	101200	DEB AGUA	34,58 D	289.220,57 C
14/02/2012	295864	PAG BLOQTO	3.139,16 D	286.081,41 C
14/02/2012	492962	PAG DARF	310,75 D	285.770,66 C
14/02/2012	493403	PAG DARF	40,50 D	285.730,16 C
14/02/2012	493853	PAG DARF	37,50 D	285.692,66 C
14/02/2012	032915	TRX EL TEV	150,00 D	285.542,66 C

	078670	D TARCO	29.005,09 D	256.537,57 C
14/02/2012	078670	D TARCO	4.879,69 D	251.657,88 C
15/02/2012	001041	DEP.DINH.	2,85 C	251.660,73 C
15/02/2012	078670	D TARCO	21.108,33 D	230.552,40 C
16/02/2012	041666	TRX EL TEV	317,56 C	230.869,96 C
16/02/2012	041956	TRX EL TEV	26,10 C	230.896,06 C
16/02/2012	078670	D TARCO	358,11 D	230.537,95 C
16/02/2012	078670	T TARCO	15,45 D	230.522,50 C
17/02/2012	001041	DEP.DINH.	2,29 C	230.524,79 C
17/02/2012	141361	PG LUZ/GAS	71,12 D	230.453,67 C
17/02/2012	141746	PG LUZ/GAS	32,09 D	230.421,58 C
17/02/2012	145974	PG ORG GOV	372,00 D	230.049,58 C
17/02/2012	147009	PG ORG GOV	635,50 D	229.414,08 C
17/02/2012	147383	PG ORG GOV	465,00 D	228.949,08 C
17/02/2012	147697	PG ORG GOV	2.790,00 D	226.159,08 C
17/02/2012	148038	PG ORG GOV	516,67 D	225.642,41 C
17/02/2012	149060	PAG FONE	1.558,35 D	224.084,06 C
17/02/2012	239270	PAG BLOQTO	106,90 D	223.977,16 C
17/02/2012	432432	PAG DARF	62,61 D	223.914,55 C
17/02/2012	433339	PAG DARF	310,75 D	223.603,80 C
17/02/2012	433621	PAG DARF	66,79 D	223.537,01 C
17/02/2012	434143	PAG DARF	2.865,32 D	220.671,69 C
17/02/2012	434399	PAG DARF	200,02 D	220.471,67 C
17/02/2012	435182	PAG DARF	53,97 D	220.417,70 C
17/02/2012	435408	PAG DARF	26,48 D	220.391,22 C
17/02/2012	436673	PAG DARF	14,06 D	220.377,16 C
17/02/2012	438339	PAG DARF	74,31 D	220.302,85 C
17/02/2012	438711	PAG DARF	482,02 D	219.820,83 C
17/02/2012	830043	PAG GPS	2.389,36 D	217.431,47 C
17/02/2012	830155	PAG GPS	6.545,54 D	210.885,93 C
17/02/2012	830226	PAG GPS	987,65 D	209.898,28 C
17/02/2012	830339	PAG GPS	372,00 D	209.526,28 C
17/02/2012	839923	PAG GPS	2.077,50 D	207.448,78 C
17/02/2012	007552	TRX EL TEV	740,75 D	206.708,03 C
17/02/2012	007832	TRX EL TEV	2.020,89 D	204.687,14 C
17/02/2012	078670	D TARCO	39,79 D	204.647,35 C

	078670	T TARCO	31,00 D	204.616,35 C
22/02/2012	078670	T TARCO	4,62 D	204.611,73 C
23/02/2012	100069	TRX EL TEV	1.485,00 D	203.126,73 C
23/02/2012	078670	T TARCO	3,08 D	203.123,65 C
27/02/2012	067092	TRX EL TEV	7,00 C	203.130,65 C
27/02/2012	067268	TRX EL TEV	211,62 C	203.342,27 C
27/02/2012	067405	TRX EL TEV	12,65 C	203.354,92 C
27/02/2012	240319	PAG BLOQTO	1.736,02 D	201.618,90 C
27/02/2012	241149	PAG BLOQTO	1.332,84 D	200.286,06 C
27/02/2012	241710	PAG BLOQTO	436,48 D	199.849,58 C
27/02/2012	242221	PAG BLOQTO	436,48 D	199.413,10 C
27/02/2012	000034	MANUT CTA	20,30 D	199.392,80 C
28/02/2012	004203	DOC ELET E	200,00 D	199.192,80 C
28/02/2012	016475	DOC ELET E	3.447,50 D	195.745,30 C
28/02/2012	016888	DOC ELET E	355,60 D	195.389,70 C
28/02/2012	451544	PAG DARF	52,50 D	195.337,20 C
28/02/2012	452338	PAG DARF	2.674,65 D	192.662,55 C
28/02/2012	089640	TRX EL TEV	705,30 D	191.957,25 C
28/02/2012	004203	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	191.949,75 C
28/02/2012	016475	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	191.942,25 C
28/02/2012	016888	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	191.934,75 C
29/02/2012	006562	DOC ELET E	810,00 D	191.124,75 C
29/02/2012	006612	DOC ELET E	120,00 D	191.004,75 C
29/02/2012	006562	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	190.997,25 C
29/02/2012	006612	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	190.989,75 C
29/02/2012	078670	D TARCO	10.540,69 D	180.449,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104