PRESTAÇÃO DE CONTAS

INÍCIO DA EXECUÇÃO: 25/07/2011

FINAL DA EXECUÇÃO: 30/09/2011

TA 106/11

MANUTENÇÃO DA ENTIDADE

AGOSTO 2011

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

Formulário No. 4

Página 1/1

Nome da Entidade: **Confederação Brasileira de Tiro com Arco**

Modalidade: **Tiro com Arco**

Solicitação número/ano **TA 106/11**

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** Agencia 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

Titulo do Projeto: **MANUTENÇÃO DA ENTIDADE AGOSTO/2011**

Data do Inicio da Execução: 25/07/2011

Data do Final da Execução: 30/09/2011

Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R$
25/08/11	SODEXO PIERINA		436,48
30/08/11	CENTURY SERVIÇOS CONTABEIS		800,00
30/08/11	CENTURY ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO		150,00
02/09/11	LOCAWEB		59,00
29/08/11	SALÁRIO PIERINA		3.954,20
01/09/11	FGTS PIERINA		367,08
12/09/11	TIM		1.072,62
12/09/11	TIM		439,61
12/09/11	INSS PIERINA		1.612,86
12/09/11	IRRF PIERINA		426,21
12/09/11	PIS PIERINA		45,89
15/09/11	GVT		1.160,44
16/09/11	BRADESCO SAÚDE PIERINA		425,26
16/09/11	BRADESCO DENTAL PIERINA		12,65
	Total		R$ 10.962,30
	Total Recebido		R$ 11.175,00
	Saldo Devolvido		**R$ 212,70**

Cidade e data: **Brasília, 19 DE SETEMBRO DE 2011**

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

Vicente Fernando Blumenschein

Assinatura do responsável do COB:

Observação:

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

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO
Solicitação para Aplicação dos Recursos
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

Formulário Nº 1
Página 01/01
FED02320110113

1.Nome entidade solicitante:
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

2.Solicitação número/ano*
TA106/11

3.Endereço completo:
SCS QUADRA 01- BLOCO D, Nº 28 -SALA. 111 - ASA SUL - BRASILIA - DF - 70306400

4.Telefone: (61) 3201-5400 | 5.Fax: (61) 3037-3439 | 6.Email: | 7.CNPJ: 68760693000154

Caixa Econômica Federal 104 | 8.Conta Corrente No.: **410 - 9** | 9. Agência Número: **4044 -**

10.Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo) No. **[1.2]**

1.1.Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento
1.2 Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut.Entidade
2.3.Formação de Recursos Humanos
3.4.Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento
3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas
4.6.Participação em Eventos Desportivos

11.Título do projeto:
MANUTENCAO DA ENTIDADE AGOSTO 2011

12.Data do Início da Execução: 25/07/2011
13.Data do Final da Execução: 30/09/2011

14.Natureza da Despesa	15.Custo Unitário	16.Total
MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ 205,00
SALARIOS E ORDENADOS		R$ 3.850,00
VALE ALIMENTACAO		R$ 450,00
ENCARGOS SOCIAIS		R$ 2.200,00
DESPESAS COM TELEFONIA		R$ 3.400,00
DESPESAS COM INTERNET		R$ 70,00
DESPESAS COM CONTABILIDADE		R$ 800,00
VALE TRANSPORTE		R$ 200,00

Declaro, para todos os fins de direito que, na presente data, esta Confederação não se encontra em situação de inadimplência perante quaisquer Órgãos Públicos Federais, Estaduais ou Municipais, nem pesam sobre esta instituição quaisquer outros fatores impeditivos ao recebimento de Recursos Públicos, em especial, os provenientes da Lei Federal nº 10.264 de 16 de julho de 2001 (Lei Agnelo-Piva).

OUTRAS FONTES DE RECURSOS

Possui fonte de recurso: NÃO

DATA DO CRÉDITO: 01/08/2011

17.Total Geral R$ 11.175,00

18.Cidade e data: BRASILIA, 25/07/2011
20.Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

Vicente Blumenschein

Este documento foi assinado eletrônicamente através de Cartão de Segurança.

19.Aprovado em: 25/07/2011
21.Assinatura do responsável do COB:

José Roberto M. Perillier

Este documento foi assinado eletrônicamente

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

COMITÊ OLIMPICO BRASILEIRO
Solicitação para Manutenção com Pessoal

Referente ao Formulário

Pienna T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

2

(Recursos provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001) | **FED02320110113**

Nome da Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	**Título do Projeto:** MANUTENCAO DA ENTIDADE AGOSTO 2011	**Cód. Controle:** TA106/11

Indicar qual(ais) ação(ões) abaixo relacionada(s): Nº [1.2]

1.1. Programas e Projetos de Fomento / Pronto Pagamento
1.2. Desenvolvimento e Manutenção do Desporto
2.3. Formação de Recursos Humanos
3.4. Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento
3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas
4.6. Participação em Eventos Desportivos

Nome	Cargo	Observação
PIERINA D'AMICO	GERENTE EXECUTIVA	R$ 3.850,00
CENTURY CONTABILIDADE	CONTABILIDADE	R$ 800,00

Solicitado em: 25/07/2011 Nome e assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Blumenschein	Assinatura do responsável do COB: José Roberto M. Perillier

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

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

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA 01- BLOCO D, Nº 28 -SALA. 111 - EDIFICIO JK - ASA SUL - BRASILIA - DF - BRASIL - 70.308-400
Tel.: +55 - (61) 3201-5400 - Fax: +55 - (61) 3037-3439
E-Mail: presidente@cbtarco.org.br - Site: www.cbtarco.org.br

Recibo

R$ 11.175,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R$ 11.175,00 (onze mil, cento e setenta e cinco reais), representada por um depósito em nossa conta corrente nº 410-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **MANUTENCAO DA ENTIDADE AGOSTO 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 Agosto de 2011

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHEIN
PRESIDENTE

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

Este documento foi assinado eletrônicamente através de Cartão de Segurança.

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Brasília, 19 de Setembro de 2011

Ofício 246/11

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

Digníssimo Senhor Presidente,

Tem este a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de contas relativas às verbas da Lei Piva liberadas pelo COB no mês.

MANUTENÇÃO DA ENTIDADE AGOSTO 2011

TA 106/11 R$ 11.175,00

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHEIN
Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva

SCS Quadra 1 – Bloco D Nº 28 Sala 111 – Ed. JK – Asa Sul – Brasília/DF – CEP 70306-900
Telefone: +55 (61) 3201-5400 - Fax +55 (61) 3037-3439 – e-mail: cbtarco@cbtarco.org.br
Endereço eletrônico: www.cbtarco.org.br

5

CBTARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representantes legais da CBTARCO, declaramos para fins de comprovação junto ao Departamento de Prestação de Contas do COB - Comitê Olímpico Brasileiro, referente ao Projeto: Manutenção da Entidade Agosto 2011 – TA 106/11 que foi pago a aquisição de vale – refeição, referente ao mês de Setembro, pois a aquisição de vale – refeição, referente ao mês de Agosto foi paga na TA 104/11 Manutenção da Entidade Julho 2011, em razão de regularizar a entrega dos mesmos, para em cumprimento a legislação não permanecer a CBTARCO fornecendo-os em atraso conforme e-mail em anexo.

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

Brasília-DF, 25 de Agosto de 2011.

Vicente Fernando Blumenschein
Presidente – CBTARCO

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva

SCS Quadra 1 – Bloco D número 28 Sala 111 – Ed. JK Asa Sul - Brasília-DF – CEP 70306-900
Fone: 55 61 3037-3439 – email: cbtarco@cbtarco.org.br - Site: www.cbtarco.org.br

Mensagem Nº 16

PASTA » **ENTRADA**

Nova Mensagem **Responder** **Responder a Todos** **Encaminhar** **Enviar para Lixeira** **Voltar à Caixa Postal**

Cabeçalho Completo | Marcar Mensagem | Acrescentar a Lista de Endereço | Bloquear Endereço | Autorizar Endereço | Visualizar para Impressão | Mover mensagem para ... | ◄ 16 ►

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

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

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

Assunto: RES: Consulta Sodexo

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

Mensagem com caracteres estranhos: Seleçionar ... O que é ?

Clique aqui para ver as Imagens desta mensagem

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

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

De: Pierina D´Amico Davagnino [mailto:gerente.executiva@cbtarco.org.br]
Enviada em: quarta-feira, 4 de maio de 2011 20:45
Para: Eliane Lucena
Assunto: Consulta Sodexo

Eliane,

Uma consulta

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

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

Teria dois pagamentos para Sodexo

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

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

Obrigada

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

Cabeçalho Completo | Marcar Mensagem | Acrescentar a Lista de Endereço | Bloquear Endereço | Autorizar Endereço | Visualizar para Impressão | Mover mensagem para | ◄ 16 ►

Nova Mensagem **Responder** **Responder a Todos** **Encaminhar** **Enviar para Lixeira** **Voltar à Caixa Postal**

8
64

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
27/08/2011	08:40

Código Autenticidade: 254Q.6402.9619.4028499-T

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
588348		
Número RPS	**Série RPS**	**Data RPS**
316773	38	27/08/2011

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal **4.50869-9**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços: **CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM** CPF/CNPJ: **68.760.693/0001-54**

Endereço: R SCS, 1 Complemento:

CEP	Bairro	Cidade	UF
70308-900	SETOR COMERCIAL SUL	BRASILIA	DF

E-mail: GERENTE.EXECUTIVA@CBTARCO.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	8,80	8,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 ALIMENTAÇÃO TARJA 427,68
TX DISPON CREDITO 5.50\TAR COBRANCA 3.30
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.13
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 27/08/2011 A Bco/RECEB Vencimento 27/08/2011

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 30/11/11
Nome: Karl Santos
Assinatura
CPF: 963.131.071-34

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	Observações
R$ 427,68	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 436,48

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
316773	R$ 436,48	27/08/2011

Valor por Extenso: quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos

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

Código Autenticidade: 254Q.6402.9619.4028499-T

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

Número da Nota: 588348 Série da Nota:

Local Data Assinatura

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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
69.034.668/0001-56 MATRIZ		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	NÚMERO	COMPLEMENTO
AL ARAGUAIA	1142	BLOCO 3

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
06.455-000	ALPHAVILLE	BARUERI	SP

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **24/10/2011** às **15:10:52** (data e hora de Brasília).

[Voltar]

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

© Copyright Receita Federal do Brasil - 24/10/2011

(10)

sodexo
Fazer de cada dia um dia melhor

1044112 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

Relatório de Detalhes do Pedido

Data do Pedido: 25/08/2011 10:02

Nº do Pedido: 1139768/11

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
05	PIERINA TEREZA DAMICO DAVAGNINO	707.698.771-68	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	427,68	427,68

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito	Dt. de Entrega	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	1	30/08/2011	01/09/2011	427,68
	Total: 1	Total: 1		Total do Pedido:	427,68

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

sodexo
Fazer de cada dia um dia melhor

1044112 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

Relatório de Resumo do Pedido

Data do Pedido: 25/08/2011 10:02

Nº do Pedido: 1139768/11

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto: PRINCIPAL / PRINCIPAL

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

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito:	30/08/2011	Dt. Entrega:	01/09/2011	Total de Benefícios:	427,68
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R$/%	Valor Aplicado(R$)
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R$) 5,50	5,50
		TARIFA DE COBRANCA				(R$) 3,30	3,30
						Total de Taxas do Produto:	8,80
						TOTAL GERAL DO PEDIDO:	436,48

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

12

Banco Itaú SA |341-7| **Recibo do Sacado**

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	2938-6/01455-8	25/08/2011	**C/ Apresentação**
Sacado	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	109/20905649-4	11/1139768	436,48

Referência
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/1139768

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7| **34191.09206 90564.942937 80145.580009 9 51000000043648**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					**C/ Apresentação**
Cedente					Agência/Código do Cedente
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					2938-6/01455-8
Data do Documento	N.° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/08/2011	11/1139768	DP	N	25/08/2011	109/20905649-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$			436,48

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

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.

(-) Desconto/Abatimento
(+) 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/AvalistaSODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 10 11 11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.027-34

13

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

34191.09206 90564.942937 80145.580009 9 51000000043648

Data do vencimento:	24/09/2011
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R$):	436,48
Identificação da operação:	SODEXO PIERINA

Data de débito:	25/08/2011
Data da operação:	25/08/2011

Código da operação:	00235594
Chave de segurança:	ECLT0JWK4SHJMPXE

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

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

materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 10 / 11 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.161.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

(19)

Century Soluções Contábeis S/S Ltda.

Tel: (61) 3321-0472
Fax:(61) 3045-6465

Century
soluções contábeis

SCS Qd. 01 Bloco "C" Nº 30 Sala 413
CEP: 70.395-900 - Asa Sul - Brasília/DF
E-mail: century-s-contabeis@uol.com.br

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- [x] USUÁRIO FINAL
- [ ] REMESSA
- [ ] SUBCONTRATAÇÃO
- [ ] ENTRADA

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Contab.
3ª Via Azul - Fixa

0452

CF/DF: 07.481.934/001-88 | **CNPJ: 08.359.117/0001-78** | **Data Limite Para Emissão: 23/08/2012**

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Confederação Brasileira de Tiro com Arco (Parte Olímpico)

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

FONE	CIDADE	UF	CEP
(61) 3201-5400	Brasília	DF	70308-900

CNPJ/CPF	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
68.760.693/0001-54		25/08/2011

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

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

BASE DE CÁLCULO DO ISS | **VALOR DO ISS**

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

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - BRASÍLIA/DF - Fone: 3344-3317 - Fax: 3342-4582 CF/DF: 07.403.973/001-19 CNPJ: 03.494.343/0001-48
06 Bls. 50x3 Vias de 451 a 750 - **Autorização: 1-111-15972/2011**

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 10 / 11 / 11
Nome: Karl[illegible] Santos
Assinatura:
CPF: 963.[illegible]

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.359.117/0001-78 MATRIZ		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	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q SETOR COMERCIAL SUL QUADRA 01 BLOCO C	30	SALA 413

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.395-900	ASA SUL	BRASILIA	DF

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/09/2006

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **24/10/2011** às **15:11:19** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 24/10/2011

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS
Ag./Cod. Cedente:	0004.870.00000201-5
Data do Documento:	22/08/2011
Nosso Número:	800000000000417-2
Nº do Documento:	AGO11/NF452
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: Brasilia - DF

CEP: 70308-900

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 16,00 APOS : 31/08/2011
JUROS DE R$: 0,26 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Serviços Contábeis executados em
Agosto/2011
Conforme Nota Fiscal n.º 0452

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
31/08/2011	800,00	

CAIXA | *104-0* | **10490.02015 00048.700009 00000.004176 1 50760000080000**

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

Vencimento 31/08/2011

Cedente
CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS

Agencia/Cod.Cedente 0004.870.00000201-5

Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie*	*Aceite*	*Data de Processamento*
22/08/2011	AGO11/NF452	DM	N	22/08/2011

Nosso Número 800000000000417-2

Uso do Banco	*Carteira*	*Moeda*	*Quantidade*	*Valor*
	SR	R$		x

(=)Valor do Documento 800,00

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 16,00 APOS : 31/08/2011
JUROS DE R$: 0,26 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

TÍTULO DO PROJETO
TA 106 117
Doc.
Cheque

(-) 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 - Brasilia-DF
CEP : 70308-900

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

Recebi(emos) o(s) material/prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 10 11 11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.13[illegible]21-34

17

CAIXA

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 00000.004176 1 50760000080000

Data do vencimento:	31/08/2011
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R$):	800,00
Identificação da operação:	CENTURY

Data de débito:	30/08/2011
Data da operação:	30/08/2011

Código da operação:	00281570
Chave de segurança:	K9VRUJY4NHHH7PMM

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

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 10 / 11 / 11
Nome: Kari[illegible] Santos
Assinatura
CPF: 963.131.0[illegible]1-34

19

Century
soluções contábeis

Century Soluções Contábeis S/S Ltda.

Tel: (61) 3321-0472
Fax:(61) 3045-6465

SCS Qd. 01 Bloco "C" Nº 30 Sala 413
CEP: 70.395-900 - Asa Sul - Brasília/DF
E-mail: century-s-contabeis@uol.com.br

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Contab.
3ª Via Azul - Fixa

0464

CF/DF: 07.481.934/001-88 | **CNPJ: 08.359.117/0001-78** | **Data Limite Para Emissão: 23/08/2012**

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Confedrecação Brasileira de Tiro com Arco

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

FONE	CIDADE	UF	CEP
(61) 3201.5400	Brasília	DF	70308-900

CNPJ/CPF	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
68.760.693/001-54		25/08/2011

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		Alteração de Endereço na Receita Federal.			150,00
				TOTAL	150,00

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

BASE DE CÁLCULO DO ISS | **VALOR DO ISS**

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

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - BRASÍLIA/DF - Fone: 3344-3317 - Fax: 3342-4582 CF/DF: 07.403.973/001-19 CNPJ: 03.494.343/0001-48
06 Bls. 50x3 Vias de 451 a 750 - **Autorização:** 1-111-15972/2011

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 10/11/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 983.1[illegible]1.02[illegible]-34

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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.359.117/0001-78 MATRIZ		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	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q SETOR COMERCIAL SUL QUADRA 01 BLOCO C	30	SALA 413

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.395-900	ASA SUL	BRASILIA	DF

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/09/2006

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **24/10/2011** às **15:11:19** (data e hora de Brasília).

[Voltar]

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

© Copyright Receita Federal do Brasil - 24/10/2011

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS
Ag./Cod. Cedente:	0004.870.00000201-5
Data do Documento:	26/08/2011
Nosso Número:	800000000000434-2
Nº do Documento:	NF464
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:	Brasilia - DF
CEP:	70308-900

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 3,00 APOS : 31/08/2011
JUROS DE R$: 0,05 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Alteração de End. na Receita Federal
Conforme Nota Fiscal n.º 0464

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
31/08/2011	150,00	

CAIXA | *104-0* | **10490.02015 00048.700009 00000.004341 7 50760000015000**

Local de Pagamento CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA					*Vencimento* 31/08/2011
Cedente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS					*Agencia/Cod.Cedente* 0004.870.00000201-5
Data do Documento 26/08/2011	*Nº do Documento* NF464	*Espécie* DM	*Aceite* N	*Data de Processamento* 26/08/2011	*Nosso Número* 800000000000434-2
Uso do Banco	*Carteira* SR	*Moeda* R$	*Quantidade*	*Valor* X	*(=)Valor do Documento* 150,00

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 3,00 APOS : 31/08/2011
JUROS DE R$: 0,05 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

(-) 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

Recebi(emos) a prestação de serviço objeto do presente documento.
Data: 10/11/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

21

LOCAWEB

Total da Fatura Anteior	Crédito e Pagamentos	Cobranças	Total da Fatura
59,00	59,00	59,00	59,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança De	A	Crédito (R$)	Débito (R$)
18/08/11	Hospedagem Profissional I cbtarco.org.br	05/09/11	04/10/11		29,00
01/08/11	Pagamento Boleto Bradesco			59,00	
18/08/11	MS SQL 2008 I 100 MB 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	05/09/11	04/10/11		30,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 10/11/11
Nome: Karla Santos
Assinatura:
CPF: 863.131.021-34

Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.
CONDICOES DE CONTRATACAO 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 90000.304478 89001.264509 3 50810000005900*

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					VENCIMENTO: 05/09/2011
CEDENTE / SACADOR: LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S					AGÊNCIA / CODIGO CEDENTE: 3380-/0012645-4
DATA DO DOCUMENTO: 20/08/2011	NUMERO DO DOCUMENTO: 0003044789	ESPÉCIE DO DOCUMENTO: DV	ACEITE: A	DATA PROCESSAMENTO: 20/08/2011	NOSSO NUMERO: 019/00003044789-2
USO DO BANCO	CARTEIRA: 019	ESPÉCIE: R$	QUANTIDADE	x 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 COBRADO

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

SACADOR / AVALISTA:

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

23

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.304478 89001.264509 3 50810000005900

Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Agência/Código do Cedente 3380/12645-4	Espécie R$	Quantidade	Nosso número 19/00003044789-2
Número do documento 019/00003044789-2	CPF/CNPJ 02351877000152	Vencimento 05/09/2011		Valor documento 59,00	
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos 0,00	(=) Valor cobrado	
Sacado Confederação Brasileira de Tiro com Arco 68760693000154					

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.304478 89001.264509 3 50810000005900

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento, após somente no Bradesco.					Vencimento 05/09/2011
Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 02351877000152					Agência/Código cedente 3380/12645-4
Data do documento 20/08/2011	Número do documento 019/00003044789-2	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento	Nosso número 19/00003044789-2
Uso do banco	Carteira 019	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=)Valor documento 59,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ATENCAO! OS SERVICOS SERAO DESATIVADOS 5 DIAS UTEIS APOS A DATA DE VENCIMENTO SR. CAIXA, O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA					(-) Desconto / Abatimentos 0,00 (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos 0,00 (=) Valor cobrado
Sacado Confederação Brasileira de Tiro com Arco 68760693000154 SCS Quadra 01, Bloco D Edificio JK Sala 111 Asa Sul 70308900 Brasilia DF					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 10 / 11 / 11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.02[illegible]-34

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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.351.877/0001-52 MATRIZ		23/12/1997

NOME EMPRESARIAL
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
LOCAWEB

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
204-6 - SOCIEDADE ANONIMA ABERTA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ITAPAIUNA	2434	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
05.707-001	VILA ANDRADE	SAO PAULO	SP

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/08/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **24/10/2011** às **15:12:04** (data e hora de Brasília).

TÍTULO DO PROJETO
TA 1061/11
Doc.
Cheque

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 24/10/2011

25

CAIXA

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 90000.304478 89001.264509 3 50810000005900

Data do vencimento:	05/09/2011
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R$):	59,00
Identificação da operação:	LOCAWEB

Data de débito:	02/09/2011
Data da operação:	02/09/2011

Código da operação: 00225027

Chave de segurança: MCLP73653X85ZQHN

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

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 10 / 11 / 11
Nome: Kerli[illegible] Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.02[illegible]-34

RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Empresa
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA 1 BLOCO D , 28 SALA 111 EDIF. JK - ASA SUL
Brasília DF 70306900 CNPJ: 68.760.693/0001-54

Competência: 08/2011
Divisão R.H.: 000.000.001
Função: GERENTE EXECUTIVO

Nº Reg.: 00007 | Chapa: | Nome: **PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	3.850,00	
007	ANUÊNIO	1,00	38,50	
036	HORA EXTRA VALOR		700,00	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		198,00	
101	I.N.S.S.	11,00		406,09
190	I.R.R.F.	27,50		426,21

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.850,00	3.691,74	4.786,50	832,30

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
4.588,50	367,08	4.182,41	**3.954,20**

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Empresa
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA 1 BLOCO D , 28 SALA 111 EDIF. JK - ASA SUL
Brasília DF 70306900 CNPJ: 68.760.693/0001-54

Competência: 08/2011
Divisão R.H.: 000.000.001
Função: GERENTE EXECUTIVO

Nº Reg.: 00007 | Chapa: | Nome: **PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	3.850,00	
007	ANUÊNIO	1,00	38,50	
036	HORA EXTRA VALOR		700,00	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		198,00	
101	I.N.S.S.	11,00		406,09
190	I.R.R.F.	27,50		426,21

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 10/11/11
Nome: Kari[illegible] Santos
Assinatura:
CPF: 983.[illegible]31.021-34

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.850,00	3.691,74	4.786,50	832,30

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
4.588,50	367,08	4.182,41	**3.954,20**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Período de 29/08/2011 até 29/08/2011

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000496	036.281.046-02	EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	00821.013.000044873-2	29/08/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
000497	095.322.847-96	FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	00408.013.000019992-3	29/08/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
000498	317.764.937-53	JOSE SALVIATO	00662.001.000003260-1	29/08/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
000505	061.273.497-88	LIM HEE-SIK	01244.001.000002252-5	29/08/2011	7.532,66	Real	EFETIVADO
000506	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.000006328-4	29/08/2011	1.224,16	Real	EFETIVADO
000507	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.001.000001758-0	29/08/2011	1.865,58	Real	EFETIVADO
000509	048.164.791-04	CAMILA MOURA DA SILVA	01041.013.000015565-7	29/08/2011	1.116,56	Real	EFETIVADO
000510	006.359.381-54	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	01041.013.000016222-0	29/08/2011	2.074,88	Real	EFETIVADO
000511	361.771.838-83	SARAH DE OLIVEIRA NIKITIN	01351.013.000000091-8	29/08/2011	1.200,00	Real	EFETIVADO
000512	324.898.648-40	EDUARDO BALTAZAR FERNANDES	04074.013.000020897-0	29/08/2011	1.200,00	Real	EFETIVADO
000513	143.105.767-37	ALINE MARTINS LATGE KWAMME	00175.013.000011505-8	29/08/2011	1.200,00	Real	EFETIVADO
000514	950.700.520-04	LUIZ GUSTAVO TRAININI DA SILVA	00463.013.000021656-9	29/08/2011	2.200,00	Real	EFETIVADO
000518	112.558.567-69	FABIO EMILIO	06008.000.000017079-4	29/08/2011	2.200,00	Real	EFETIVADO
000519	008.885.601-17	BERNARDO DE SOUZA OLIVEIRA	00647.013.000004280-3	29/08/2011	2.200,00	Real	EFETIVADO
				SUB TOTAL:	28.018,84		

FORMA DE PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000493	853.953.311-15	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	356.00137.000001998228-1	29/08/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000494	372.414.510-15	OGER SOUZA PINTO	001.04848.000000004088-6	29/08/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000495	143.439.418-25	ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS	237.00368.000000085471-9	29/08/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000499	144.210.896-72	RONALDO GUIMARAES LACERDA	237.02268.000000035733-2	29/08/2011	1.483,34	Real	ACEITO
000500	312.039.728-81	MARTA MINOPOLI	033.03716.000001009861-2	29/08/2011	1.068,00	Real	ACEITO
000504	851.874.377-04	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	341.00726.000000036854-1	29/08/2011	2.450,70	Real	ACEITO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Período de 29/08/2011 até 29/08/2011

000508	020.065.338-51	MADALENA HISATSUGA	001.02872.000000305152-8	29/08/2011	2.561,48	Real	ACEITO
000515	056.656.466-10	DANIEL REZENDE XAVIER	001.03610.000000044134-1	29/08/2011	2.200,00	Real	ACEITO
000516	214.089.978-43	CAMILA YURI HASEGAWA	341.06890.000000022242-2	29/08/2011	2.200,00	Real	ACEITO
000517	119.664.468-37	TAE SUN KWON KIM	001.06501.000000398233-5	29/08/2011	1.200,00	Real	ACEITO
				SUB TOTAL:	17.168,52		

FORMA DE PAGAMENTO: TED

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000501	707.698.771-68	PIERINA D AMICO DAVAGNINO	237.00606.000000096613-4	29/08/2011	3.954,20	Real	EFETIVADO
000502	048.488.638-05	JENER TAKESHI SATO	341.03814.000000002722-7	29/08/2011	3.351,40	Real	EFETIVADO
000503	016.693.617-05	EROS FAUNI	341.01638.000000008681-7	29/08/2011	5.318,29	Real	EFETIVADO
				SUB TOTAL:	12.623,89		
				TOTAL GERAL:	57.811,25		

Pag: 1 - 2 -

TÍTULO DO PROJETO
TA 1106/11
Doc.
Cheque

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

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

D e m o n s t r a t i v o

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

O l i m p i c o

Previdência S		Beneficiado Cod.	Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
autonomos		005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		033	Jose Salviato	1.500,00		165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		024	Ronaldo Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34
		037	Maria Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
Func.		003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	66,42	5,73	404,25	91,61	11,45	-	-	182,00	1.224,16	1.834,53
		004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27	112,31	9,68	722,24	154,90	19,36	-	-	154,00	1.865,58	2.998,59
		008	Madelena Hisatsuga	2.881,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	230,52	28,82	-	-	88,00	2.561,48	4.394,83
		012	Camila Moura	1.130,28	-	101,73	226,06	65,56	5,65	398,99	90,41	11,30	-	-	88,00	1.116,56	1.718,98
		013	Claudia Albuquerque	2.256,39	21,31	248,20	451,28	130,87	11,28	841,63	180,50	22,56	-	-	88,00	2.074,88	3.410,40
		010	Heesik Lim	9.585,00	1.800,25	406,09	1.917,00	555,93	47,93	2.926,95	766,80	95,85	-	-	154,00	7.532,66	15.328,85
		014	Jener Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	308,00	38,50	-	-	154,00	3.351,40	6.015,65
		016	Eros Fauni	6.470,97	900,59	406,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,96	517,68	64,71	-	-	154,00	5.318,29	10.215,90
		007	Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	406,09	917,70	266,12	22,94	1.612,86	367,08	45,89	-	-	198,00	3.954,20	7.238,53
		015	Dirma Santos	2.647,67	59,91	291,26	529,57	153,58	13,24	987,65	211,83	26,48	-	-	154,00	2.450,70	4.087,74
			T o t a i s	48.358,78	3.557,65	4.203,90	9.671,76	2.116,53	182,46	16.174,65	2.919,33	364,92	-	-	1.414,00	42.011,25	

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

CPB/2011		Beneficiado Cod.	Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
Aut.	CPB	036	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
	CPB	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
Fun.	CPB	009	Karine Pucci	2.742,51	72,55	301,67	548,50	159,07	13,71	1.022,95	219,40	27,43	-	-	88,00	2.456,30	4.172,83
			T o t a i s	6.079,58	179,47	668,73	1.215,92	159,07	13,71	2.057,43	219,40	27,43	-	-	88,00	5.319,38	

I - Resumo - Olimpico	
INSS Segurados	4.203,90
INSS Patronal	9.671,76
Terceiros	2.116,53
SAT	182,46
IRRF sobre salários	3.557,65
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.919,33
Pis s/Folha Pagto	364,92
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico	
INSS Segurados	668,73
INSS Patronal	1.215,92
Terceiros	159,07
SAT	13,71
IRRF sobre salários	72,55
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	219,40
Pis s/Folha Pagto	27,43
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contrib. Assistencial	-

III - Resumo Geral	
INSS Segurados	4.872,63
INSS Patronal	10.887,67
Terceiros	2.275,60
SAT	196,17
Total do INSS	18.232,07
IRRF sobre salários	3.630,20
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	3.138,74
Pis - Folha Pagto	392,35
Vale-Transporte	1.502,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	**2.790,00**
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,67	-	**516,67**
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	**372,00**
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Madelena Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.899,65	542,29	**3.441,94**
Camila Moura	101,73	226,06	65,56	5,65			
Claudia Albuquerque	248,20	451,28	130,87	11,28			
Heesik Lim	406,09	1.917,00	555,93	47,93			
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.299,00	1.154,55	**6.453,54**
Eros Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,12	22,94	1.346,73	266,12	**1.612,86**
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	**987,65**
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	**930,00**
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	**104,48**
Karine Pucci	301,67	548,50	159,07	13,73	863,89	159,06	**1.022,95**
Total Geral					**15.956,49**	**2.275,59**	**18.232,08**

GPS com vencimento em 20 de Setembro de 2011.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/08/2011 - 15:46:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				(0061)32015400
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	39.234,63	11	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	68.760.693/0001-54	08/2011	07/09/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.138,77	0,00	3.138,77

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2011

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700000316 387701791106 907536050869 876069300012

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/08/2011 - 15:46:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				(0061)32015400
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	39.234,63	11	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	68.760.693/0001-54	08/2011	07/09/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.138,77	0,00	3.138,77

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700000316 387701791106 907536050869 876069300012

materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 10 / 11 / 11
Nome: Karl[illegible] Santos
Assinatura:
CPF: 963.1[illegible]1.021-34

CAIXA

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:

858700000316 387701791106 907536050869 876069300012

CNPJ/CEI empresa:	68.760.693/0001-54
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/09/2011
Competência:	08/2011
Valor recolhido:	3.138,77
Identificação da operação:	FGTS CBTARCO
Data da operação:	01/09/2011

Código da operação: 00511624
Chave de segurança: PMUG8KG3Y25RNLGW

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

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

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

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

D e m o n s t r a t i v o

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

O l i m p i c o

Previdência Sc		Beneficiado Cod.	Beneficiado Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
autonomos		005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		033	Jose Salviato	1.500,00		165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		024	Ronaldo Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34
		037	Marta Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
Func.		003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	66,42	5,73	404,25	91,61	11,45	-	-	182,00	1.224,16	1.834,53
		004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27	112,31	9,68	722,24	154,90	19,36	-	-	154,00	1.865,58	2.998,59
		008	Madelena Hisatsuga	2.881,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	230,52	28,82	-	-	88,00	2.561,48	4.394,83
		012	Camila Moura	1.130,28	-	101,73	226,06	65,56	5,65	398,99	90,41	11,30	-	-	88,00	1.116,56	1.718,98
		013	Claudia Albuquerque	2.256,39	21,31	248,20	451,28	130,87	11,28	841,63	180,50	22,56	-	-	88,00	2.074,88	3.410,40
		010	Heesik Lim	9.585,00	1.800,25	406,09	1.917,00	555,93	47,93	2.926,95	766,80	95,85	-	-	154,00	7.532,66	15.328,85
		014	Jener Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	308,00	38,50	-	-	154,00	3.351,40	6.015,65
		016	Eros Fauni	6.470,97	900,59	406,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,96	517,68	64,71	-	-	154,00	5.318,29	10.215,90
		007	Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	406,09	917,70	266,12	22,94	1.612,86	367,08	45,89	-	-	198,00	3.954,20	7.238,53
		015	Dirma Santos	2.647,87	59,91	291,26	529,57	153,58	13,24	987,65	211,83	26,48	-	-	154,00	2.450,70	4.087,74
	T o t a i s			48.358,78	3.557,65	4.203,90	9.671,76	2.116,53	182,46	16.174,65	2.919,33	364,92	-	-	1.414,00	42.011,25	

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

CPB/2011		Beneficiado Cod.	Beneficiado Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
Aut.	CPB	036	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
	CPB	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
Fun	CPB	009	Karine Pucci	2.742,51	72,55	301,67	548,50	159,07	13,71	1.022,95	219,40	27,43	-	-	88,00	2.456,30	4.172,83
	T o t a i s			6.079,58	179,47	668,73	1.215,92	159,07	13,71	2.057,43	219,40	27,43	-	-	88,00	5.319,38	

I - Resumo - Olimpico	
INSS Segurados	4.203,90
INSS Patronal	9.671,76
Terceiros	2.116,53
SAT	182,46
IRRF sobre salários	3.557,65
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.919,33
Pis s/Folha Pagto	364,92
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico	
INSS Segurados	568,73
INSS Patronal	1.215,92
Terceiros	159,07
SAT	13,71
IRRF sobre salários	72,55
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	219,40
Pis s/Folha Pagto	27,43
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contrib. Assistencial	-

III - Resumo Geral	
INSS Segurados	4.872,63
INSS Patronal	10.887,67
Terceiros	2.275,60
SAT	196,17
Total co INSS	18.232,07
IRRF sobre salários	3.630,20
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	3.138,74
Pis - Folha Pagto	392,35
Vale-Transporte	1.502,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	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**
Cger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,67	-	**516,67**
Marta Mincpoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	**372,00**
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Madelena Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.899,65	542,29	**3.441,94**
Camila Moura	101,73	226,06	65,56	5,65			
Claudia Albucuerque	248,20	451,28	130,87	11,28			
Heesik Lim	406,09	1.917,00	555,93	47,93			
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.299,00	1.154,55	**6.453,54**
Eros Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,12	22,94	1.346,73	266,12	**1.612,86**
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	**987,65**
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	**930,00**
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	**104,48**
Karine Pucci	301,67	548,50	159,07	13,73	863,89	159,06	**1.022,95**
Total Geral					**15.956,49**	**2.275,59**	**18.232,08**

GPS com vencimento em 20 de Setembro de 2011.

CAIXA

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$ 219,40
Identificação da operação:	DEVOL. PARTE FGTS KARINE

Data de débito:	06/09/2011
Data da operação:	06/09/2011

Código da operação:	00053032
Chave de segurança:	7LWKX37YVF0GZTE6

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

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

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

OBS: Devolução CPB parte FGTS - Karine

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/14
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 10/ 11 / 14
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.161 021-34

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

Demonstrativo

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

Olimpico

Previdência S		Beneficiado Cod.	Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
autonomos		005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		033	Jose Salviato	1.500,00		165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		024	Ronaldo Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34
		037	Maria Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
Func.		003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	66,42	5,73	404,25	91,51	11,45	-	-	182,00	1.224,16	1.834,53
		004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27	112,31	9,68	722,24	154,90	19,36	-	-	154,00	1.865,58	2.998,59
		008	Madelena Hisatsuga	2.881,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	230,52	28,82	-	-	88,00	2.561,48	4.394,83
		012	Camila Moura	1.130,28	-	101,73	226,06	65,56	5,65	398,99	90,41	11,30	-	-	88,00	1.116,56	1.718,98
		013	Claudia Albuquercue	2.256,39	21,31	248,20	451,28	130,87	11,28	841,63	180,50	22,56	-	-	88,00	2.074,88	3.410,40
		010	Heesik Lim	9.585,00	1.800,25	406,09	1.917,00	555,93	47,93	2.926,95	766,80	95,85	-	-	154,00	7.532,66	15.328,85
		014	Jener Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	308,00	38,50	-	-	154,00	3.351,40	6.015,65
		016	Eros Fauni	6.470,97	900,59	406,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,96	517,68	64,71	-	-	154,00	5.318,29	10.215,90
		007	Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	406,09	917,70	266,12	22,94	1.612,86	367,08	45,89	-	-	198,00	3.954,20	7.236,53
		015	Dirma Santos	2.647,87	59,91	291,26	529,57	153,58	13,24	987,65	211,83	26,48	-	-	154,00	2.450,70	4.087,74
	Totais			48.358,78	3.557,65	4.203,90	9.671,76	2.116,53	182,46	16.174,65	2.919,33	364,92	-	-	1.414,00	42.011,25	

Paraolimpico

CPB/2011		Beneficiado Cod.	Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
Aut.	CPB	036	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
	CPB	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
Fun.	CPB	009	Karine Pucci	2.742,51	72,55	301,67	548,50	159,07	13,71	1.022,95	219,40	27,43	-	-	88,00	2.456,30	4.172,83
	Totais			6.079,58	179,47	668,73	1.215,92	159,07	13,71	2.057,43	219,40	27,43	-	-	88,00	5.319,38	

I - Resumo - Olimpico	
INSS Segurados	4.203,90
INSS Patronal	9.671,76
Terceiros	2.116,53
SAT	182,46
IRRF sobre salários	3.557,65
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.919,33
Pis s/Folha Pagto	364,92
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico	
INSS Segurados	668,73
INSS Patronal	1.215,92
Terceiros	159,07
SAT	13,71
IRRF sobre salários	72,55
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	219,40
Pis s/Folha Pagto	27,43
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contrib. Assistencial	-

III - Resumo Geral	
INSS Segurados	4.872,63
INSS Patronal	10.887,67
Terceiros	2.275,60
SAT	196,17
Total do INSS	18.232,07
IRRF sobre salários	3.630,20
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	3.138,74
Pis - Folha Pagto	392,35
Vale-Transporte	1.502,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

CBTARCO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-			
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	**2.790,00**
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,67	-	**516,67**
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	**372,00**
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Madelena Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.899,65	542,29	**3.441,94**
Camila Moura	101,73	226,06	65,56	5,65			
Claudia Albuquerque	248,20	451,28	130,87	11,28			
Heesik Lim	406,09	1.917,00	555,93	47,93			
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.299,00	1.154,55	**6.453,54**
Eros Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,12	22,94	1.346,73	266,12	**1.612,86**
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	**987,65**
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	**930,00**
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	**104,48**
Karine Pucci	301,67	548,50	159,07	13,73	863,89	159,06	**1.022,95**
Total Geral					**15.956,49**	**2.275,59**	**18.232,08**

GPS com vencimento em 20 de Setembro de 2011.

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 587848648
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 6.600554.11
CPF/CNPJ: 68760693000154
Emissão 19/08/11 Postagem 03/10/11
Referência Ago/11 - Período: 19/07/11 a 18/08/11
Débito automático: 660055411012

MISTO Papel FSC FSC® C015542

86300002

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS3
CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF
SCS QUADRA 28 SALA 111 - BLOCO B - ED JK, 909 - LOTE 16 18 SALA 909 ED MARISTELA
ASA SUL
70306-900 - BRASILIA - DF

AGL - 00001 - 002/006

2ª VIA

VENCIMENTO	VALOR
10/09/11	R$ 1.072,62

72090343075218400000000013003101 1

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

Sua empresa viaja a negócios para o exterior? Aproveite o desconto de mais de 50% na adesão de pacotes de Roaming Internacional e fale por menos de R$2,00/min em mais de 200 paises. Conheça os pacotes com esse desconto em www.tim.com.br. Não perca a oportunidade e contrate através do *144!

01 Número da Nota Fiscal: 000.173.748-AA
02 Entidade Jurídica: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF
03 Endereço: ST CS QUADRA 1 BLOCO B SALA, 909 / LOTE 16 18 SALA 909 ED MARISTELA - BRASILIA - DF

Total Nota: 1.072,62

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

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

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

TIM
TIM CelulAr S.A.

FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO: CAIXA ECON. FEDERAL
Na data do vencimento, este valor será debitado automaticamente da conta corrente no banco indicado. Caso não ocorra o débito, utilize esta fatura para pagamento.

NOME DO CLIENTE
CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
66005541101-2	AGO/11	19/08/11	10/09/11	R$ 1.072,62

VIA BANCO

Nº de Identificação do documento: 587848648

84660000010-9 | 72620109010-7 | 00058784864-9 | 85916732199-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

39

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.173.748-AA
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 6.600554.11
CPF/CNPJ: 68760693000154
Emissão: 19/08/11 Postagem 03/10/11
Referência: Ago/11 - Período: 19/07/11 a 18/08/11
Débito automático: 660055411012
CFOP:5307

MISTO Papel FSC® C015542

Endereço Fiscal

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF
ST CS, 909 - QUADRA 1 BLOCO B SALA
BRASILIA
70308-900 - BRASILIA - DF

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF
SCS QUADRA 28 SALA 111 - BLOCO B - ED JK, 909 - LOTE 16 18 SALA 909 ED MARISTELA
ASA SUL
70306-900 - BRASILIA - DF

VENCIMENTO	VALOR
10/09/11	R$ 1.072,62

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

Sua empresa viaja a negócios para o exterior? Aproveite o desconto de mais de 50% na adesão de pacotes de Roaming Internacional e fale por menos de R$2,00/min em mais de 200 países. Conheça os pacotes com esse desconto em www.tim.com.br. Não perca a oportunidade e contrate através do *144!

Quantidade de Acessos: 5

		QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**				**589,55**
02	Plano Liberty Empresa +100 (075/PÓS/SMP)	3	17	25% - ICMS	97,05
03	Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP)	3	14	25% - ICMS	12,18
04	BlackBerry Ilimitado	2	14	25% - ICMS	62,32
05	BlackBerry Ilimitado	2	17	25% - ICMS	75,66
06	Pacote Liberty Empresa	3	14	25% - ICMS	107,01
07	Pct BLarga Ilim até 1Mbps_ (032/PÓS/SMP)	2	31	25% - ICMS	179,80
08	Pct. 100 Minutos Nosso Modo (001/PÓS/SMP)	3	14	25% - ICMS	55,53
09	**PACOTES**				
10	Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 061-8225-2524(001/PÓS/SMP)	100	-	-	-
11	Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 061-8225-2524(001/PÓS/SMP)	5	-	-	-
12	Plano Liberty Empresa +100 - 061-8225-2524	54m50s	-	-	-
13	Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 061-8225-2500(001/PÓS/SMP)	100	-	-	-
14	Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 061-8225-2500(001/PÓS/SMP)	5	-	-	-
15	Plano Liberty Empresa +100 - 061-8225-2500	54m50s	-	-	-
16	Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 061-8225-2468(001/PÓS/SMP)	100	-	-	-
17	Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 061-8225-2468(001/PÓS/SMP)	5	-	-	-
18	Plano Liberty Empresa +100 - 061-8225-2468	54m50s	-	-	-

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
19	**CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM**				**92,62**
20	Chamadas Locais para Celulares TIM	1	01m18s	25% - ICMS	0,00
21	Chamadas recebidas em Roaming Nacional	1	00m30s	25% - ICMS	0,00
22	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	19	71m48s	25% - ICMS	92,62
23	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	6	20m54s	25% - ICMS	0,00
24	Chamadas Locais para Outros Celulares	6	17m00s	25% - ICMS	0,00
25	Chamadas Locais para Telefones Fixos	1	01m24s	25% - ICMS	0,00
26	Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	2	10m48s	25% - ICMS	0,00
27	**ROAMING FORA DA REDE TIM**				**390,45**
28	Cham. Recebida no Exterior - América do Norte	16	93m00s	25% - ICMS	389,17
29	BlackBerry em Roaming Internacional	2	31,14 KB	25% - ICMS	1,28
30	**USO DE SERVIÇOS TIM**				**0,00**
31	Conexões Banda Larga	85	413,56 MB	25% - ICMS	0,00
32	**TOTAL TIM**				**1.072,62**

Reservado ao Fisco : 75B9.D945.E932.8089.FB1A.EA5E.BFD2.9491

G2658816.863 - 85300002 - 000003 / 000010 - AGL00001 - 002/006

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	
ICMS	25%	R$ 1.072,62	R$ 268,15	FUST: R$ 5,38 FUNTTEL: R$ 2,69

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

TIM
Você, sem fronteiras.

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

Cliente: 6.600554.11
Período: 19/07/11 a 18/08/11
Plano Liberty Empresa +100 (075/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 061-8225-2524

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	19/07/11	18:30:01	DF AREA 61	SP MOVEL - AREA 19	019-9363-1300	N	11m24s	21,63
02	20/07/11	18:50:51	DF AREA 61	SP MOVEL - AREA 19	019-9363-1300	N	05m06s	9,67
03	21/07/11	11:02:24	DF AREA 61	CHILE	005622724216	N	02m00s	2,77
04	21/07/11	15:42:54	DF AREA 61	CHILE	005622724216	N	06m00s	8,32
05	22/07/11	13:45:02	DF AREA 61	CHILE	005622724216	N	09m00s	12,48
06	26/07/11	14:17:58	DF AREA 61	ARGENTINA	00541147476239	N	03m00s	4,16
07	26/07/11	15:05:34	DF AREA 61	CHILE	005622724216	N	02m00s	2,77
08	26/07/11	16:57:05	DF AREA 61	ARGENTINA	00541147476239	N	04m00s	5,55
09	29/07/11	09:14:02	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	061-3201-5400	N	02m18s	3,00
10	29/07/11	14:09:42	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	061-3201-5400	N	00m48s	1,04
11	01/08/11	13:20:08	DF AREA 61	CHILE	005622724216	N	05m24s	7,49
12	03/08/11	17:28:53	DF AREA 61	MT MOVEL TIM - AREA 66	066-8115-9626	DI	01m30s	0,00
13	04/08/11	13:42:16	DF AREA 61	MT MOVEL TIM - AREA 66	066-8115-9626	DI	02m06s	0,00
14	04/08/11	15:27:34	DF AREA 61	MT MOVEL TIM - AREA 66	066-8115-9626	DI	00m42s	0,00
15	04/08/11	15:53:14	DF AREA 61	MT MOVEL TIM - AREA 66	066-8115-9626	DI	02m36s	0,00
16	04/08/11	18:21:35	DF AREA 61	SP MOVEL - AREA 19	019-9363-1300	DI	07m12s	7,12
17	12/08/11	07:26:39	SP AREA 11	DF MOVEL - AREA 61	061-9220-4085	DI	04m48s	4,75
18	12/08/11	07:32:32	SP AREA 11	DF MOVEL - AREA 61	061-9211-3480	DI	01m06s	1,08
19	12/08/11	10:41:53	SP AREA 11	DF MOVEL - AREA 61	061-9220-4085	DI	00m48s	0,79
20							**71m48s**	**92,62**

		Qtde	Duração/Volume	Valor
21	Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	2	10m48s	0,00

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas Locais para Celulares TIM

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
22	02/08/11	11:11:00	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8165-5970	DI	01m18s	0,00
23							**01m18s**	**0,00**

Chamadas recebidas em Roaming Nacional

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
24	16/08/11	15:35:37	DF AREA 61	RJ AREA 21	061-8128-5818	VCR	00m30s	0,00
25							**00m30s**	**0,00**

Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
26	02/08/11	09:12:20	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3201-5400	DI	00m30s	0,00
27	02/08/11	09:13:48	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3394-4816	DI	09m30s	0,00
28	02/08/11	11:13:39	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3339-7059	DI	03m00s	0,00
29	04/08/11	16:25:32	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3326-2521	DI	02m54s	0,00
30	04/08/11	16:48:38	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3201-5400	DI	00m30s	0,00
31	04/08/11	17:34:25	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3201-5400	DI	04m30s	0,00
32							**20m54s**	**0,00**

Chamadas Locais para Outros Celulares

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
33	20/07/11	18:56:44	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9220-4085	N	01m24s	0,00
34	02/08/11	09:27:09	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8402-1916	DI	00m30s	0,00
35	02/08/11	11:13:03	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9220-4085	DI	00m30s	0,00
36	02/08/11	11:17:11	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9211-3480	DI	03m30s	0,00
37	04/08/11	14:57:51	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8402-1916	DI	07m12s	0,00
38	04/08/11	16:43:19	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8402-1916	DI	03m54s	0,00
39							**17m00s**	**0,00**

Chamadas Locais para Telefones Fixos

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
40	28/07/11	15:13:04	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3326-2521	N	01m24s	0,00
41							**01m24s**	**0,00**

Cham. Recebida no Exterior - América do Norte

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
42	05/08/11	10:30:46	556130373439	ESTADOS UNIDOS	556182252524	VCR	06m00s	25,11
43	07/08/11	13:00:51	556192113480	ESTADOS UNIDOS	556182252524	VCR	01m00s	4,18
44	08/08/11	10:32:21	556185567016	ESTADOS UNIDOS	556182252524	VCR	04m00s	16,74
45	08/08/11	13:03:50	556130373439	ESTADOS UNIDOS	556182252524	VCR	04m00s	16,74
46	09/08/11	08:16:27	556192113480	ESTADOS UNIDOS	556182252524	VCR	01m00s	4,18
47	10/08/11	09:48:34	556192204085	ESTADOS UNIDOS	556182252524	VCR	09m00s	37,66
48	10/08/11	10:04:30	551191738040	ESTADOS UNIDOS	556182252524	VCR	02m00s	8,37
49	10/08/11	10:08:45	551191738040	ESTADOS UNIDOS	556182252524	VCR	03m00s	12,55
50	10/08/11	11:55:58	556181705385	ESTADOS UNIDOS	556182252524	VCR	01m00s	4,18
51	10/08/11	12:09:10	556184021916	ESTADOS UNIDOS	556182252524	VCR	20m00s	83,70
52	10/08/11	20:29:15	556192204085	ESTADOS UNIDOS	556182252524	VCR	10m00s	41,85
53	11/08/11	08:56:27	556130373439	ESTADOS UNIDOS	556182252524	VCR	16m00s	66,96
54	11/08/11	09:11:34	551993631300	ESTADOS UNIDOS	556182252524	VCR	01m00s	4,18

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

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

Você, sem fronteiras.

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

Cliente: 6.600554.11
Período: 19/07/11 a 18/08/11
Plano Nosso Link (032/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 061-8225-2552

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Serviços

		Qtde	Duração/Volume	Valor
01	Conexões Banda Larga	85	413,56 MB	0,00

		Valor
02	Total de Uso	0,00
	Mensalidades de Serviços e Franquias	
03	Pct BLarga llim até 1Mbps_	89,90

G2358816.683 - 86300002 - 000007 / 000010 - AGL00001 - 002/006

90

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

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

TIM

Você, sem fronteiras.

Nome: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF

Cliente: 6.600554.11
Período: 19/07/11 a 18/08/11

MISTO Papel

RESUMO DO DETALHAMENTO

		Valor
01	Total de Uso Acesso 061-8225-2524	483,07
02	Total de Uso Acesso 061-8225-2552	0,00
03	Total de Assinatura do Plano Acesso 061-8225-2468	36,41
04	Total de Assinatura do Plano Acesso 061-8225-2500	36,41
05	Total de Assinatura do Plano Acesso 061-8225-2524	36,41
06	Total de Mensalidades e Franquias Acesso 061-8225-2468	54,18
07	Total de Mensalidades e Franquias Acesso 061-8225-2500	123,17
08	Total de Mensalidades e Franquias Acesso 061-8225-2524	123,17
09	Total de Mensalidades e Franquias Acesso 061-8225-2526	89,90
10	Total de Mensalidades e Franquias Acesso 061-8225-2552	89,90
11	Total FATURA	1.072,62

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

93

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

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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.206.050/0051-40 FILIAL		14/05/2003

NOME EMPRESARIAL
TIM CELULAR S.A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
61.20-5-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
SIG SUL QUADRA 04	217	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.310-500	STR INDUST GRAFICAS	BRASILIA	DF

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	14/05/2003

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **10/11/2011** às **17:38:48** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/11/2011

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

44

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 587848650
TIM CelulAr S.A.
Av. Barão de Melgaco, 3093 - Cuiabá - MT
CNPJ: 04.206.050/0065-45 - I.E.: 132.103.745

Cliente: 6.600554.13
CPF/CNPJ: 68760693000154
Emissão 19/08/11 Postagem 03/10/11
Referência Ago/11 - Período: 19/07/11 a 18/08/11
Débito automático: 660055413015

MISTO Papel FSC FSC® C015542

86300011

CDD BRASILIA ASA SUL BSB S3
CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO MT
SCS QUADRA 28 SALA 111 - BLOCO B - ED JK, 909 - LOTE 16 18 SALA 909 ED MARISTELA
ASA SUL
70306-900 - BRASILIA - DF

AGL - 00002 - 005/006

2ª VIA

VENCIMENTO	VALOR
10/09/11	R$ 439,61

72090343075218400000000002300310 11

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

Sua empresa viaja a negócios para o exterior? Aproveite o desconto de mais de 50% na adesão de pacotes de Roaming Internacional e fale por menos de R$2,00/min em mais de 200 países. Conheça os pacotes com esse desconto em www.tim.com.br. Não perca a oportunidade e contrate através do *144!

Total Nota: 439,61

01 Número da Nota Fiscal: 000.030.499-AA
02 Entidade Jurídica: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO MT
03 Endereço: ST CS QUADRA 1 BLOCO B SALA, 909 / LOTE 16 18 SALA 909 ED MARISTELA - BRASILIA - DF

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TÍTULO DO PROJETO
TA 1061/11
Doc.
Cheque

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

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

TIM

TIM CelulAr S.A.

FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO: CAIXA ECON. FEDERAL
Na data do vencimento, este valor será debitado automaticamente da conta corrente no banco indicado. Caso não ocorra o débito, utilize esta fatura para pagamento.

NOME DO CLIENTE
CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO MT

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
66005541301-5	AGO/11	19/08/11	10/09/11	R$ 439,61

VIA BANCO

Nº de Identificação do documento: 587848650

84670000004-1 | 39610109010-0 | 00058784865-6 | 05916820599-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

45

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.030.499-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Barão de Melgaco, 3093 - Cuiabá - MT
CNPJ: 04.206.050/0065-45 - I.E.: 132.103.745

Cliente: 6.600554.13
CPF/CNPJ: 68760693000154
Emissão: 19/08/11 Postagem 03/10/11
Referência: Ago/11 - Período: 19/07/11 a 18/08/11
Débito automático: 660055413015
CFOP:6307

MISTO Papel FSC® C015542

Endereço Fiscal

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO MT
ST CS, 909 - QUADRA 1 BLOCO B SALA
BRASILIA
70308-900 - BRASILIA - DF

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO MT
SCS QUADRA 28 SALA 111 - BLOCO B - ED JK, 909 - LOTE 16 18 SALA 909 ED MARISTELA
ASA SUL
70306-900 - BRASILIA - DF

VENCIMENTO	VALOR
10/09/11	R$ 439,61

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

Sua empresa viaja a negócios para o exterior? Aproveite o desconto de mais de 50% na adesão de pacotes de Roaming Internacional e fale por menos de R$2,00/min em mais de 200 países. Conheça os pacotes com esse desconto em www.tim.com.br. Não perca a oportunidade e contrate através do *144!

Nº do Acesso: 66-8115-9626

		QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS				127,97
02	Plano Liberty Empresa +100 (075/PÓS/SMP)	1	17	30% - ICMS	32,35
03	Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP)	1	14	30% - ICMS	4,06
04	BlackBerry Ilimitado	1	14	30% - ICMS	31,16
05	BlackBerry Ilimitado	1	17	30% - ICMS	37,83
06	Pacote Liberty Empresa	1	14	30% - ICMS	3,16
07	Pct. 100 Minutos Nosso Modo (001/PÓS/SMP)	1	14	30% - ICMS	19,41
08	PACOTES				
09	Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 066-8115-9626(001/PÓS/SMP)	100	-	-	-
10	Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 066-8115-9626(001/PÓS/SMP)	5	-	-	-
11	Plano Liberty Empresa +100 - 066-8115-9626	54m50s	-	-	-

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
12	CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM				301,14
13	Chamadas de Acesso *100	1	01m36s	30% - ICMS	0,00
14	Chamadas recebidas em Roaming Nacional	8	53m24s	30% - ICMS	0,00
15	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	52	467m18s	30% - ICMS	301,14
16	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	8	12m30s	30% - ICMS	0,00
17	Chamadas Locais para Outros Celulares	19	18m36s	30% - ICMS	0,00
18	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	9	06m48s	30% - ICMS	0,00
19	Chamadas Locais para Telefones Fixos	2	03m00s	30% - ICMS	0,00
20	Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	10	133m18s	30% - ICMS	0,00
21	USO DE SERVIÇOS TIM				10,50
22	Serviços de SMS	30	-	30% - ICMS	10,50
23	TOTAL TIM				439,61

Reservado ao Fisco : 9814.DA5A.B6AA.A12E.1557.962B.2F17.40EC

G2658818.863 - 8300011 - 000003 / 000010 - AGL00002 - 005/005

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	
ICMS	30%	R$ 439,61	R$ 131,88	FUST: R$ 2,39 FUNTTEL: R$ 1,19

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

46

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

TIM
Você, sem fronteiras.

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

Cliente: 6.600554.13
Período: 19/07/11 a 18/08/11
Plano Liberty Empresa +100 (075/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 066-8115-9626

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	20/07/11	20:24:38	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9944-0989	N	05m12s	10,61
02	21/07/11	17:43:24	MT AREA 66	RJ FIXO - AREA 21	021-2638-4242	N	23m48s	33,44
03	21/07/11	19:56:23	MT AREA 66	RJ FIXO - AREA 21	021-2638-4242	N	00m30s	0,70
04	21/07/11	19:57:14	MT AREA 66	RJ FIXO - AREA 21	021-2638-4242	N	06m36s	9,27
05	23/07/11	21:23:53	SP AREA 11	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	N	01m18s	2,65
06	23/07/11	22:56:04	MS AREA 67	SP MOVEL - AREA 19	019-9363-1300	N	02m36s	5,30
07	25/07/11	14:18:36	MT AREA 66	SP MOVEL - AREA 11	011-9418-1678	N	05m36s	11,42
08	26/07/11	12:29:31	MT AREA 66	MT FIXO - AREA 65	065-3666-2680	N	05m36s	7,86
09	26/07/11	18:50:11	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9944-0989	N	06m06s	12,44
10	26/07/11	20:23:59	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9906-4318	N	06m18s	12,85
11	27/07/11	15:34:23	MT AREA 66	DF FIXO - AREA 61	061-3303-2678	N	00m30s	0,70
12	27/07/11	15:35:30	MT AREA 66	DF MOVEL - AREA 61	061-8616-2112	N	28m24s	57,96
13	28/07/11	13:52:36	MT AREA 66	RJ FIXO - AREA 21	021-3433-5777	N	01m24s	1,96
14	30/07/11	12:36:46	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9944-0989	N	00m42s	1,42
15	30/07/11	18:10:24	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9908-7255	N	00m30s	1,02
16	31/07/11	11:31:50	MT AREA 65	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	N	10m30s	21,42
17	01/08/11	19:34:12	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9908-7255	N	01m36s	3,26
18	01/08/11	19:36:12	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9908-7255	N	07m00s	14,28
19	02/08/11	08:32:16	MT AREA 66	DF MOVEL TIM - AREA 61	061-8225-2524	DI	08m42s	0,00
20	02/08/11	08:42:08	MT AREA 66	SP MOVEL - AREA 19	019-9363-1300	DI	15m06s	14,94
21	03/08/11	16:02:53	MT AREA 66	DF MOVEL TIM - AREA 61	061-8225-2524	DI	09m36s	0,00
22	03/08/11	16:12:58	MT AREA 66	RJ MOVEL TIM - AREA 21	021-8183-7930	DI	09m54s	0,00
23	04/08/11	12:29:58	RJ AREA 21	DF MOVEL TIM - AREA 61	061-8225-2524	DI	09m30s	0,00
24	04/08/11	16:33:19	RJ AREA 21	DF MOVEL TIM - AREA 61	061-8225-2524	DI	07m12s	0,00
25	04/08/11	16:40:59	RJ AREA 21	MT FIXO - AREA 66	066-3573-3800	DI	01m54s	1,88
26	04/08/11	16:51:55	RJ AREA 21	DF MOVEL TIM - AREA 61	061-8225-2524	DI	01m24s	0,00
27	04/08/11	17:55:56	RJ AREA 21	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	DI	01m12s	1,18
28	05/08/11	10:47:47	MT AREA 65	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	DI	01m24s	1,38
29	05/08/11	15:28:12	MT AREA 65	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	DI	01m00s	0,99
30	05/08/11	18:12:38	MT AREA 65	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	DI	00m42s	0,69
31	08/08/11	12:17:31	MT AREA 66	MT FIXO - AREA 65	065-3666-2680	DI	02m54s	2,87
32	08/08/11	12:23:49	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9916-4705	DI	02m24s	2,37
33	08/08/11	17:10:50	MT AREA 66	RJ MOVEL TIM - AREA 21	021-8183-7930	DI	08m36s	0,00
34	08/08/11	17:20:47	MT AREA 66	SP MOVEL - AREA 11	011-9799-6445	DI	17m48s	17,62
35	08/08/11	18:57:03	MT AREA 66	RJ MOVEL TIM - AREA 21	021-8183-7930	DI	61m42s	0,00
36	09/08/11	08:48:46	MT AREA 66	DF FIXO - AREA 61	061-3201-5400	DI	00m30s	0,49
37	09/08/11	08:49:15	MT AREA 66	DF FIXO - AREA 61	061-3201-5400	DI	00m48s	0,79
38	09/08/11	10:26:35	MT AREA 66	DF FIXO - AREA 61	061-3201-5400	DI	00m30s	0,49
39	10/08/11	11:28:19	MT AREA 66	RJ MOVEL TIM - AREA 21	021-8183-7930	DI	01m36s	0,00
40	10/08/11	19:53:52	MT AREA 66	RJ MOVEL TIM - AREA 21	021-8183-7930	DI	16m00s	0,00
41	10/08/11	20:10:13	MT AREA 66	RJ MOVEL TIM - AREA 21	021-8183-7930	DI	04m12s	0,00
42	12/08/11	11:31:16	MT AREA 66	MT FIXO - AREA 65	065-3666-2880	DI	00m30s	0,49
43	12/08/11	11:34:00	MT AREA 66	MT FIXO - AREA 65	065-3666-2680	DI	00m30s	0,49
44	12/08/11	18:32:51	MT AREA 66	MT FIXO - AREA 65	065-3666-2680	DI	00m30s	0,49
45	13/08/11	08:19:49	MT AREA 66	MT FIXO - AREA 65	065-3666-2680	FDS	01m00s	0,99
46	13/08/11	08:33:12	MT AREA 66	MT FIXO - AREA 65	065-3666-2680	FDS	04m12s	4,15
47	16/08/11	18:53:13	MT AREA 66	RJ MOVEL TIM - AREA 21	021-8183-7930	DI	36m42s	0,00
48	16/08/11	19:30:30	MT AREA 66	RJ MOVEL TIM - AREA 21	021-8183-7930	DI	05m30s	0,00
49	17/08/11	15:20:17	MT AREA 66	DF MOVEL TIM - AREA 61	061-8225-2524	DI	36m24s	0,00
50	17/08/11	18:21:39	MT AREA 66	ES MOVEL - AREA 27	027-8119-1771	DI	00m30s	0,49
51	17/08/11	18:22:55	MT AREA 66	SP MOVEL - AREA 19	019-9363-1300	DI	40m12s	39,79
52	18/08/11	17:08:52	MT AREA 66	RJ MOVEL TIM - AREA 21	021-8183-7930	DI	42m30s	0,00
53							**467m18s**	**301,14**

		Qtde	Duração/Volume	Valor
54	**Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM**	10	**133m18s**	**0,00**

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas de Acesso *100

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
55	21/07/11	19:54:46	MT AREA 66	Acesso *100	066-8115-9626	N	01m36s	0,00
56							**01m36s**	**0,00**

Chamadas recebidas em Roaming Nacional

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
57	04/08/11	13:42:16	MT AREA 66	RJ AREA 21	061-8225-2524	VCR	02m06s	0,00
58	04/08/11	14:05:48	MT AREA 66	RJ AREA 21	061-8402-1916	VCR	00m30s	0,00
59	04/08/11	15:27:34	MT AREA 66	RJ AREA 21	061-8225-2524	VCR	00m42s	0,00
60	04/08/11	15:53:54	MT AREA 66	RJ AREA 21	061-8402-1916	VCR	33m24s	0,00
61	04/08/11	17:47:44	MT AREA 66	RJ AREA 21	021-9731-7537	VCR	00m30s	0,00
62	05/08/11	11:51:50	MT AREA 66	MT AREA 65	021-8183-7930	VCR	12m48s	0,00

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

47

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

TIM
Você, sem fronteiras.

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

Cliente: 6.600554.13
Período: 19/07/11 a 18/08/11
Plano Liberty Empresa +100 (075/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 066-8115-9626

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Serviços de SMS

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	12/08/11	08:05:54	MT AREA 66	Canais - Assinatura	0050000100001	N	-	0,35
02	13/08/11	08:39:46	MT AREA 66	Canais - Assinatura	0050000100001	N	-	0,35
03	14/08/11	04:24:30	MT AREA 66	Canais - Assinatura	0050000100001	N	-	0,35
04	15/08/11	08:18:33	MT AREA 66	Canais - Assinatura	0050000100001	N	-	0,35
05	16/08/11	09:04:39	MT AREA 66	Canais - Assinatura	0050000100001	N	-	0,35
06	17/08/11	10:42:48	MT AREA 66	Canais - Assinatura	0050000100001	N	-	0,35
07	18/08/11	08:44:41	MT AREA 66	Canais - Assinatura	0050000100001	N	-	0,35
08							-	10,50

		Valor
09	Total de Uso	311,64
10	Total de Assinatura do Plano	36,41
	Mensalidades de Serviços e Franquias	
11	BlackBerry Ilimitado	31,16
12	BlackBerry Ilimitado	37,83
13	Pacote Liberty Empresa	3,16
14	Pct. 100 Minutos Nosso Modo	19,41

G2658816.863 - 86300011 - 000007 / 000010 - AGL00002 - 005.006

48

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

OS SERVICOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANCADOS EM CONTAS FUTURAS.

Você, sem fronteiras.

Nome: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO MT

Cliente: 6.600554.13
Período: 19/07/11 a 18/08/11

RESUMO DO DETALHAMENTO

		Valor
01	Total de Uso Acesso 066-8115-9626	311,64
02	Total de Assinatura do Plano Acesso 066-8115-9626	36,41
03	Total de Mensalidades e Franquias Acesso 066-8115-9626	91,56
04	Total FATURA	439,61

49

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

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

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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.206.050/0065-45 FILIAL		23/05/2003

NOME EMPRESARIAL
TIM CELULAR S.A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TIM CELULAR S.A.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
61.20-5-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV BRASILIA	146	LOJA 272 BLOCO B 1 PISO SHOPPING TRES AMERIC

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.060-601	JARDIM DAS AMERICAS	CUIABA	MT

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	23/05/2003

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **10/11/2011** às **17:39:21** (data e hora de Brasília)

Voltar

TÍTULO DO PROJETO
TA 406/11
Doc.
Cheque

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/11/2011

50

1ª via SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	08/2011
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/EMP: PIERINA		6 - VALOR INSS	1.346,73
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	**20/09/2011**	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	266,13
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.612,86

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª via CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	08/2011
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/EMP: PIERINA		6 - VALOR INSS	1.346,73
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	**20/09/2011**	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	266,13
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.612,86

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento
Data: 10 / 11 / 11
Nome: Karl[illegible] Santos
Assinatura:
CPF: 983.[illegible]31.0[illegible]1-34

CAIXA

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 PREVIDENCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	**03**- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	08/2011
	05- IDENTIFICADOR	68760693000154
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 61-32015400	**06**- VALOR DO INSS	1.346,73
	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	**09**- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	266,13
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	**10**- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	1.612,86
	12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 12092011 404400300000410 835802**	

Identificação da operação:	INSS PIERINA
Data da operação:	12/09/2011

Código da operação: 00835802
Chave de segurança: 4SFXZ9P0HRLLK3JP

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

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 100/11
Doc.
Cheque

materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 10/11/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.02-34

52

CBTARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

Demonstrativo

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

Olimpico

Previdência S		Beneficiado Cod.	Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Liquido	Orçamento
autonomos		005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		015	Cger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		033	Jose Salviato	1.500,00		165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		024	Ronaldo Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.163,34
		037	Marta Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
Func.		003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	65,42	5,73	404,25	91,61	11,45	-	-	182,00	1.224,16	1.834,53
		004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27	112,31	9,68	722,24	154,90	19,36	-	-	154,00	1.865,58	2.998,59
		008	Madelena Hisatsuga	2.881,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	230,52	28,82	-	-	88,00	2.561,48	4.394,83
		012	Camila Moura	1.130,28	-	101,73	226,06	65,56	5,65	398,99	90,41	11,30	-	-	88,00	1.116,56	1.718,98
		013	Claudia Albuquerque	2.256,39	21,31	248,20	451,28	130,87	11,28	841,63	180,50	22,56	-	-	88,00	2.074,88	3.410,40
		010	Heesik Lim	9.585,00	1.800,25	406,09	1.917,00	555,93	47,93	2.926,95	766,80	95,85	-	-	154,00	7.532,66	15.328,85
		014	Jener Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	308,00	38,50	-	-	154,00	3.351,40	6.015,65
		016	Eros Fauni	6.470,97	900,59	406,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,96	517,68	64,71	-	-	154,00	5.318,29	10.215,90
		007	Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	406,09	917,70	266,12	22,94	1.612,85	367,08	45,89	-	-	198,00	3.954,20	7.238,53
		015	Dirma Santos	2.647,67	59,91	291,26	529,57	153,58	13,24	987,65	211,83	26,48	-	-	154,00	2.450,70	4.087,74
		Totais		48.358,78	3.557,65	4.203,90	9.671,76	2.116,53	182,46	16.174,65	2.919,33	364,92	-	-	1.414,00	42.011,25	

Paraolimpico

CPB/2011		Beneficiado Cod.	Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Liquido	Orçamento
Aut.	CPB	036	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
	CPB	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
Fun.	CPB	009	Karine Pucci	2.742,51	72,55	301,67	548,50	159,07	13,71	1.022,95	219,40	27,43	-	-	88,00	2.456,30	4.172,83
	Totais			6.079,58	179,47	668,73	1.215,92	159,07	13,71	2.057,43	219,40	27,43	-	-	88,00	5.319,38	

I - Resumo - Olimpico	
INSS Segurados	4.203,90
INSS Patronal	9.671,76
Terceiros	2.116,53
SAT	182,46
IRRF sobre salários	3.557,65
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.919,33
Pis s/Folha Pagto	364,92
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico	
INSS Segurados	668,73
INSS Patronal	1.215,92
Terceiros	159,07
SAT	13,71
IRRF sobre salários	72,55
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	219,40
Pis s/Folha Pagto	27,43
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contrib. Assistencial	-

III - Resumo Geral	
INSS Segurados	4.872,63
INSS Patronal	10.887,67
Terceiros	2.275,60
SAT	196,17
Total do INSS	18.232,07
IRRF sobre salários	3.630,20
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	3.138,74
Pis - Folha Pagto	392,35
Vale-Transporte	1.502,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	**2.790,00**
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,67	-	**516,67**
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	**372,00**
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Madelena Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.899,65	542,29	**3.441,94**
Camila Moura	101,73	226,06	65,56	5,65			
Claudia Albuquerque	248,20	451,28	130,87	11,28			
Heesik Lim	406,09	1.917,00	555,93	47,93			
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.299,00	1.154,55	**6.453,54**
Eros Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,12	22,94	1.346,73	266,12	**1.612,86**
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	**987,65**
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	**930,00**
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	**104,48**
Karine Pucci	301,67	548,50	159,07	13,73	863,89	159,06	**1.022,95**
Total Geral					**15.956,49**	**2.275,59**	**18.232,08**

GPS com vencimento em 20 de Setembro de 2011.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	426,21
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	426,21

01 NOME / TELEFONE
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
61-32104-5400

IRRF S/SAL: PIERINA

DARF válido para pagamento até 20/09/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000004-7 26210064126-1 31687606930-3 00105611243-4

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	426,21
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	426,21

01 NOME / TELEFONE
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
61-32104-5400

IRRF S/SAL: PIERINA

DARF válido para pagamento até 20/09/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000004-7 26210064126-1 31687606930-3 00105611243-4

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

cortar nesta linha

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 10 / 11 / 11
Nome: Karl[illegible] Santos
Assinatura
CPF: 963.[illegible]31.0[illegible]1-34

55

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** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	**02**- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400	**06**- DATA DE VENCIMENTO	20/09/2011
	07- VALOR DO PRINCIPAL	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.	**08**- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R$ 426,21
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 12092011 404400300000410 00432990**	

Identificação da operação:	IRRF PIERINA
Data de débito:	12/09/2011
Data da operação:	12/09/2011

Código da operação:	00432990
Chave de segurança:	N4KFWLRM6R75A47L

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

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

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 006/11
Doc.
Cheque

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

56

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Demonstrativo

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

Olimpico

Previdência S		Beneficiado Cod.	Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Liquido	Orçamento
autonomos		005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		015	Cger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		033	Jose Salviato	1.500,00		165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		024	Ronaldo Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34
		037	Maria Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
Func.		003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	66,42	5,73	404,25	91,61	11,45	-	-	182,00	1.224,16	1.834,53
		004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27	112,31	9,68	722,24	154,90	19,36	-	-	154,00	1.865,58	2.998,59
		008	Madelena Hisatsuga	2.881,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	230,52	28,82	-	-	88,00	2.561,48	4.394,83
		012	Camila Moura	1.130,28	-	101,73	226,06	65,56	5,65	398,99	90,41	11,30	-	-	88,00	1.116,56	1.718,98
		013	Claudia Albuquerque	2.256,39	21,31	248,20	451,28	130,87	11,28	841,63	180,50	22,56	-	-	88,00	2.074,88	3.410,40
		010	Heesik Lim	9.585,00	1.800,25	406,09	1.917,00	555,93	47,93	2.926,95	766,80	95,85	-	-	154,00	7.532,66	15.328,85
		014	Jener Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	308,00	38,50	-	-	154,00	3.351,40	6.015,65
		016	Eros Fauni	6.470,97	900,59	406,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,96	517,68	64,71	-	-	154,00	5.318,29	10.215,90
		007	Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	406,09	917,70	266,12	22,94	1.612,86	367,08	45,89	-	-	198,00	3.954,20	7.238,53
		015	Dirma Santos	2.647,87	59,91	291,26	529,57	153,56	13,24	987,65	211,83	26,48	-	-	154,00	2.450,70	4.087,74
Totais				48.358,78	3.557,65	4.203,90	9.671,76	2.116,53	182,46	16.174,65	2.919,33	364,92	-	-	1.414,00	42.011,25	

Paraolimpico

CPB/2011		Beneficiado Cod.	Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Liquido	Orçamento
Aut.	CPB	036	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
	CPB	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
Fun	CPB	009	Karine Pucci	2.742,51	72,55	301,67	548,50	159,07	13,71	1.022,95	219,40	27,43	-	-	88,00	2.456,30	4.172,83
Totais				6.079,58	179,47	668,73	1.215,92	159,07	13,71	2.057,43	219,40	27,43	-	-	88,00	5.319,38	

I - Resumo - Olimpico	
INSS Segurados	4.203,90
INSS Patronal	9.671,76
Terceiros	2.116,53
SAT	182,46
IRRF sobre salários	3.557,65
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.919,33
Pis s/Folha Pagto	364,92
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico	
INSS Segurados	668,73
INSS Patronal	1.215,92
Terceiros	159,07
SAT	13,71
IRRF sobre salários	72,55
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	219,40
Pis s/Folha Pagto	27,43
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contrib. Assistencial	-

III - Resumo Geral	
INSS Segurados	4.872,63
INSS Patronal	10.887,67
Terceiros	2.275,60
SAT	196,17
Total do INSS	18.232,07
IRRF sobre salários	3.630,20
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	3.138,74
Pis - Folha Pagto	392,35
Vale-Transporte	1.502,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	**2.790,00**
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,67	-	**516,67**
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	**372,00**
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Madelena Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.899,65	542,29	**3.441,94**
Camila Moura	101,73	226,06	65,56	5,65			
Claudia Albuquerque	248,20	451,28	130,87	11,28			
Heesik Lim	406,09	1.917,00	555,93	47,93			
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.299,00	1.154,55	**6.453,54**
Eros Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,12	22,94	1.346,73	266,12	**1.612,86**
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	**987,65**
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	**930,00**
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	**104,48**
Karine Pucci	301,67	548,50	159,07	13,73	863,89	159,06	**1.022,95**
Total Geral					**15.956,49**	**2.275,59**	**18.232,08**

GPS com vencimento em 20 de Setembro de 2011.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/09/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	45,89
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	45,89

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

PIS: PIERINA

DARF válido para pagamento até 23/09/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000000-5 45890064126-7 61687606930-6 00183011243-7

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/09/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	45,89
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	45,89

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

PIS: PIERINA

DARF válido para pagamento até 23/09/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000000-5 45890064126-7 61687606930-6 00183011243-7

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

cortar nesta linha

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

Recebido o documento acima materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 10 / 11 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.721-34

TITULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

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** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	**02**- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2011
	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	23/09/2011
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 45,89
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	**08**- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R$ 45,89
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 12092011 404400300000410 00433033**	

Identificação da operação:	PIS PIERINA
Data de débito:	12/09/2011
Data da operação:	12/09/2011

Código da operação: 00433033

Chave de segurança: YVW5898NNNZ55R4A

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

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

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

Atesto o recebimento materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 10/11/11
Nome: Karin[illegible] Santos
Assinatura:
CPF: 963.1[illegible]1.02[illegible]-34

TITULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

60

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

D e m o n s t r a t i v o

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

O l i m p i c o

Previdência S		Beneficiado Cod.	Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
autonomos		005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		033	Jose Salviato	1.500,00		165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		024	Ronaldo Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34
		037	Marta Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
Func.		003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	66,42	5,73	404,25	91,61	11,45	-	-	182,00	1.224,16	1.834,53
		004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27	112,31	9,68	722,24	154,90	19,36	-	-	154,00	1.865,58	2.998,59
		008	Madelena Hisatsuga	2.881,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	230,52	28,82	-	-	88,00	2.561,48	4.394,83
		012	Camila Moura	1.130,28	-	101,73	226,06	65,56	5,65	398,99	90,41	11,30	-	-	88,00	1.116,56	1.718,98
		013	Claudia Albuquerque	2.256,39	21,31	248,20	451,28	130,87	11,28	841,63	180,50	22,56	-	-	88,00	2.074,88	3.410,40
		010	Heesik Lim	9.585,00	1.800,25	406,09	1.917,00	555,93	47,93	2.926,95	766,80	95,85	-	-	154,00	7.532,66	15.328,85
		014	Jener Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	308,00	38,50	-	-	154,00	3.351,40	6.015,65
		016	Eros Fauni	6.470,97	900,59	406,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,96	517,68	64,71	-	-	154,00	5.318,29	10.215,90
		007	Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	406,09	917,70	266,12	22,94	1.612,86	367,08	45,89	-	-	198,00	3.954,20	7.238,53
		015	Dirma Santos	2.647,87	59,91	291,26	529,57	153,58	13,24	987,65	211,83	26,48	-	-	154,00	2.450,70	4.087,74
T o t a i s				48.358,78	3.557,65	4.203,90	9.671,76	2.116,53	182,46	16.174,65	2.919,33	364,92	-	-	1.414,00	42.011,25	

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

CPB/2011		Beneficiado Cod.	Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
Aut.	CPB	036	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
	CPB	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
Fun.	CPB	009	Karine Pucci	2.742,51	72,55	301,67	548,50	159,07	13,71	1.022,95	219,40	27,43	-	-	88,00	2.456,30	4.172,83
T o t a i s				6.079,58	179,47	668,73	1.215,92	159,07	13,71	2.057,43	219,40	27,43	-	-	88,00	5.319,38	

I - Resumo - Olimpico	
INSS Segurados	4.203,90
INSS Patronal	9.671,76
Terceiros	2.116,53
SAT	182,46
IRRF sobre salários	3.557,65
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.919,33
Pis s/Folha Pagto	364,92
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico	
INSS Segurados	668,73
INSS Patronal	1.215,92
Terceiros	159,07
SAT	13,71
IRRF sobre salários	72,55
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	219,40
Pis s/Folha Pagto	27,43
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contrib. Assistencial	-

III - Resumo Geral	
INSS Segurados	4.872,63
INSS Patronal	10.887,67
Terceiros	2.275,60
SAT	196,17
Total do INSS	18.232,07
IRRF sobre salários	3.630,20
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	3.138,74
Pis - Folha Pagto	392,35
Vale-Transporte	1.502,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	**2.790,00**
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,67	-	**516,67**
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	**372,00**
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Madelena Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.899,65	542,29	**3.441,94**
Camila Moura	101,73	226,06	65,56	5,65			
Claudia Albuquerque	248,20	451,28	130,87	11,28			
Heesik Lim	406,09	1.917,00	555,93	47,93			
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.299,00	1.154,55	**6.453,54**
Eros Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davagninc	406,09	917,70	266,12	22,94	1.346,73	266,12	**1.612,86**
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	**987,65**
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	**930,00**
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	**104,48**
Karine Pucci	301,67	548,50	159,07	13,73	863,89	159,06	**1.022,95**
Total Geral					**15.956,49**	**2.275,59**	**18.232,08**

GPS com vencimento em 20 de Setembro de 2011.

CBTARCO

DEMONSTRATIVO RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS E ENCARGOS SOCIAIS - PERCENTUAIS
AGOSTO 2011

NOME	INSS	% INSS	FGTS	% FGTS	PIS	% PIS	IRRF	% IRRF	TA
DIRMA	R$ 987,65	5,74	R$ 211,83	6,75	R$ 26,48	6,75	R$ 59,91	1,65	108/11
ROBERVAL	R$ 465,00	2,70	-	-	-	-	-	-	108/11
EVANDRO	R$ 465,00	2,70	-	-	-	-	-	-	108/11
FERNANDO	R$ 465,00	2,70	-	-	-	-	-	-	108/11
OGER	R$ 465,00	2,70	-	-	-	-	-	-	108/11
HENRIQUE	R$ 465,00	2,70	-	-	-	-	-	-	108/11
JOSE SALVIATO	R$ 465,00	2,70	-	-	-	-	-	-	108/11
RONALDO	R$ 516,67	3,00	-	-	-	-	-	-	108/11
EROS	R$ 2.107,96	12,26	R$ 517,68	16,49	R$ 64,71	16,49	R$ 900,59	24,81	FR 921/11
MARTA	R$ 372,00	2,16	-	-	-	-	-	-	FR 921/11
MARCELO	R$ 404,25	2,35	R$ 91,61	2,92	R$ 11,45	2,92	-	-	108/11
RUY	R$ 722,24	4,20	R$ 154,90	4,94	R$ 19,36	4,93	R$ 11,76	0,32	108/11
MADALENA	R$ 1.074,82	6,25	R$ 230,52	7,34	R$ 28,82	7,35	R$ 91,11	2,51	108/11
CAMILA	R$ 398,99	2,32	R$ 90,41	2,88	R$ 11,30	2,88	-	-	108/11
CLÁUDIA	R$ 841,63	4,89	R$ 180,50	5,75	R$ 22,56	5,75	R$ 21,31	0,59	108/11
JENER SATO	1.418,64	8,25	R$ 308,00	9,81	R$ 38,50	9,81	R$ 246,51	6,79	FR 921/11
PIERINA	R$ 1.612,86	9,38	R$ 367,08	11,70	R$ 45,89	11,70	R$ 426,21	11,74	106/11
LIM	R$ 2.926,95	17,02	R$ 766,80	24,43	R$ 95,85	24,43	R$ 1.800,25	49,59	FR 921/11
KARINE	R$ 1.022,95	5,95	R$ 219,40	6,99	R$ 27,43	6,99	R$ 72,55	2,00	CPB
TOTAL GERAL	**R$ 17.197,61**	**100%**	**R$ 3.138,73**	**100%**	**R$ 392,35**	**100%**	**R$ 3.630,20**	**100%**	**-**

% DOS TRIBUTOS E ENCARGOS TOTAL EM CADA TA								TOTAL GERAL
TA	108/11	108/11	108/11	FR 921/11	108/11	106/11	CPB	100%
INSS	5,74%	16,20%	3,00%	39,69%	20,01%	9,38%	5,95%	100%
FGTS	6,75%	-	-	50,73%	23,83%	11,70%	6,99%	100%
PIS	6,75%	-	-	50,73%	23,81%	11,70%	6,99%	100%
IRRF	1,65%	-	-	81,19%	3,42%	11,74%	2,00%	100%

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 10 / 11 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.[illegible]31.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

Gestão Pessoal **Relação de líquidos a receber** Ref.: Mensal Comp.: 08/2011 Folha: 00001

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO **CNPJ:** 68.760.693/0001-54

Cód.	Divisão RH	Chapa	Nome	Dt Pagto	Função	Líq. a Receber
00012	000.000.001		CAMILA MOURA DA SILVA	06/09/2011	AUX DE ESCRITORIO	1.116,56
00013	000.000.001		CLÁUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	06/09/2011	AUXILIAR FINANCEIRO	2.074,86
00015	000.000.001		DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	06/09/2011	COORDENADORA	2.459,70
00014	000.000.001		JENER TAKESHI SATO	06/09/2011	GER. ADMINISTRATIVO	3.351,40
00010	000.000.001		LIM HEESIK	06/09/2011	TECNICO	7.532,06
00005	000.000.001		MADALENA HISATSUGA	06/09/2011	ASSIS ADMINISTRATIVO	2.561,43
00003	000.000.001		MARCELO MELO DA COSTA	06/09/2011	ZELADOR	1.224,12
00007	000.000.001		PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO	06/09/2011	GERENTE EXECUTIVO	3.994,00
00004	000.000.001		RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	06/09/2011	AUX. ADMINISTRATIVO	1.861,58
Sub Total						26.131,62
Total geral da empresa						26.131,62
Total de funcionários da empresa						9[illegible]

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS - 010835911700017800,

Seu arquivo 014egr25wezoib00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 26/08/2011 às 15:49.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 3F8C8F1B.F37649A4.B3740D4D.04B20FCA.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:EGr25wEzOIB00000
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasilia/DF
Competência : 08/2011

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

(38)

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/08/2011
HORA: 15:46:43
PÁG : 0001/0005

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

858700000316 387701791106 907536050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO — INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
COMP: 08/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
CAMILA MOURA DA SILVA		162.07600.07-0	03/01/2011	01			04110
1.130,28	0,00	0,00	101,72			90,42	0,00
CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE		134.57946.27-1	05/04/2011	01			04131
2.256,39	0,00	0,00	248,20			180,51	0,00
DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		151.23113.27-8	01/08/2011	01			04101
2.647,87	0,00	0,00	291,26			211,82	0,00
EROS FAUNI		151.23111.27-5	01/08/2011	01			04101
6.470,97	0,00	0,00	406,09			517,67	0,00
JENER TAKESHI SATO		120.21322.15-9	01/06/2011	01			01421
3.850,00	0,00	0,00	406,09			308,01	0,00
KARINE SANTOS PUCCI		134.42826.27-5	16/08/2010	01			04110
2.742,51	0,00	0,00	301,67			219,40	0,00
LIM HEESIK		146.99264.27-8	01/09/2010	01			02241
9.585,00	0,00	0,00	406,09			766,80	0,00
MADALENA HISATSUGA		108.48746.81-0	14/06/2010	01			04110
2.881,56	0,00	0,00	316,97			230,53	0,00
MARCELO MELO DA COSTA		124.61953.72-6	01/04/2008	01			05141
1.145,22	0,00	0,00	103,06			91,62	0,00
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO		145.42276.27-5	01/05/2010	01			01421
4.588,50	0,00	0,00	406,09			367,08	0,00
RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		121.82605.81-0	01/08/2009	01			04110
1.936,33	0,00	0,00	212,99			154,91	0,00

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

858700000316 387701791106 907536050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 08/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA 1.500,00	0,00	190.22091.27-1 0,00	165,00	13		0,00	02241 0,00
FABIANO ALISSON FREIRE GUIMARAES 337,07	0,00	115.74629.84-5 0,00	37,07	13		0,00	09914 0,00
FERNANDO WOLFF SWATOWISKI 1.500,00	0,00	138.21404.72-7 0,00	165,00	13		0,00	02241 0,00
HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS 1.500,00	0,00	200.61588.26-6 0,00	165,00	13		0,00	02241 0,00
JOSE CARLOS SALVIATO 1.500,00	0,00	102.38115.56-6 0,00	165,00	13		0,00	02241 0,00
MARTA MINOPOLI 1.200,00	0,00	129.53216.26-1 0,00	132,00	13		0,00	02515 0,00
OGER SOUZA PINTO 1.500,00	0,00	111.47303.63-5 0,00	165,00	13		0,00	02241 0,00
REINALDO AUGUSTO NUNES 3.000,00	0,00	108.95625.74-9 0,00	330,00	13		0,00	02241 0,00
ROBERVAL DOS SANTOS 1.500,00	0,00	122.00598.00-0 0,00	165,00	13		0,00	03771 0,00
RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO 1.666,67	0,00	117.27088.38-1 0,00	183,33	13		0,00	03772 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 54.438,37	0,00	0,00	4.872,63			3.138,77	0,00

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

858700000316 387701791106 907536050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
N° DE CONTROLE: Cpjwjdr17rD0000-1
N° ARQUIVO: EGr25wEzOIB0000-0
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
COMP: 08/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO D 28 SALA 111 EDIF JK
BAIRRO: ASA SUL
CNAE PREPONDERANTE 9319199
CIDADE: BRASILIA
UF: DF
CEP: 70306-900
CNAE: 9319199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	39.234,63	0,00	39.234,63	0,00
13	10	15.203,74	0,00	15.203,74	0,00
TOTAIS:	21	54.438,37	0,00	54.438,37	0,00

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

858700000316 387701791106 907536050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO Nº DE CONTROLE: Cpjwjdr17rD0000-1 Nº ARQUIVO: EGr25wEzOIB0000-0
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
COMP: 08/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	39.234,63
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	11

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2011

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.138,77	0,00	0,00	0,00	3.138,77

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: EGr25wEzOIB0000-0
EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO — N° DE CONTROLE: Cpjwjdr17rD0000-1 — INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
COMP: 08/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	18.232,06	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.872,63
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	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

FATURA TELEFÔNICA

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

Central de Relacionamento com o Cliente
103 25
www.gvt.com.br

34080042

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

Vencimento
15/09/2011

36080232980282100000073554300509 11

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
15/09/2011	1.160,44

Código do cliente	9999 8967 9858 DV: 0
Nº do Telefone	6130373439/6132015400
Periodo de apuração	27/07/2011 a 26/08/2011
Data de emissão	27/08/2011
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0092858547-0

RESUMO — VALOR (R$)

PRESTADORA GVT

Plano Contratado / Serviços Mensais

Internet	
Turbonet Power 10 Mega	89,90
Telefone	
Plano Economix Flex 3.000	219,31
Total	**309,21**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	52,75
Ligações Locais para Celular (VC1)	495,71
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	302,77
Total	**851,23**
Serviços Eventuais	
Bônus Déb. Automático 100min local fixo-fixo grátis	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**1.160,44**

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	686:00	796:00	725:00
Lig Nac Longa Distância	185:42	266:18	302:42
Lig Locais Celular (VC1)	534:36	326:18	578:36
Lig Nac LDN VC2/VC3	257:24	204:06	204:00

TÍTULO DO PROJETO
TA 106 TAA
Doc.
Cheque

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

A GVT informa que desde 01/09/2011 está em vigor a nova tabela de preços da GVT, que alterou o valor dos seguintes itens: assinatura básica, franquias de voz, ligações excedentes locais, celular, Longa Distância Nacional e Internacional, ISP minutos (exceto preço da conexão dial up ISP no horário reduzido), Turbonet e Webline. Mais informações acesse www.gvt.com.br ou ligue 103 25.
Vem aí a TV por assinatura diferente de tudo o que você já viu. Acesse www.gvt.com.br/tv. Cadastre-se e receba todas as informações quando a TV da GVT estiver disponível em seu endereço.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43**. Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos)** e **www.anatel.gov.br.**
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
***Ouvidoria GVT**: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP. 80010-160 – Curitiba, Paraná.
O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco Caixa Econômica Federal, Agência 4044

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
9999 8967 9858	999989679858-0	0092858547-0	15/09/2011	1.160,44

84690000011 4 60440082099 8 99896798580 0 09285854799 2

71

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3037-3439

2/6

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R$)
35	12/08/2011	16:34:51	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
36	12/08/2011	17:10:34	00:02:06	RIO DE JANEIRO	2122626631	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,34
37	17/08/2011	10:07:59	00:05:30	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,89
38	17/08/2011	11:56:36	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
39	18/08/2011	17:18:33	00:06:00	RIO DE JANEIRO	2134335884	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,97
40	19/08/2011	14:00:16	00:01:36	SAO PAULO	1150738953	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,26
41	22/08/2011	11:26:28	00:03:12	RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,52
42	22/08/2011	16:09:37	00:03:42	RIO DE JANEIRO	2126376035	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,60
43	23/08/2011	11:32:06	00:01:42	RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,27
44	23/08/2011	14:04:12	00:13:06	SAO PAULO	1135134251	DDD - Ligue Local	Normal	25%	2,13
45	24/08/2011	10:19:38	00:25:18	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	4,11
46	24/08/2011	15:44:13	00:08:30	RIO DE JANEIRO	2134335840	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,38
47	25/08/2011	15:01:51	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
48	26/08/2011	09:33:52	00:06:00	RIO DE JANEIRO	2134335997	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,97
49	26/08/2011	09:41:57	00:08:48	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,43
50	26/08/2011	14:26:05	00:01:30	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD	Normal	25%	1,05
	SUBTOTAL								30,80

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R$)
51	27/07/2011	11:39:32	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181699688	VC1 TIM	Normal	25%	1,10
52	27/07/2011	13:46:47	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192204085	VC1 CLARO	Normal	25%	1,43
53	27/07/2011	15:55:09	00:06:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184896307	VC1 BrT GSM	Normal	25%	5,33
54	27/07/2011	16:44:07	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181168266	VC1 VIVO	Normal	25%	1,35
55	27/07/2011	17:30:57	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192387177	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
56	27/07/2011	17:44:30	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184013984	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,27
57	28/07/2011	10:14:05	00:02:42	LIGAÇAO CELULAR ÁREA 61	6181455710	VC1 TIM	Normal	25%	2,28
58	28/07/2011	11:09:34	00:11:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	9,39
59	28/07/2011	16:29:24	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185908672	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
60	29/07/2011	14:10:49	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182252524	VC1 TIM	Normal	25%	0,84
61	29/07/2011	16:05:55	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184124162	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
62	29/07/2011	16:28:15	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192387177	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
63	29/07/2011	16:46:47	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191162202	VC1 CLARO	Normal	25%	1,18
64	29/07/2011	16:48:59	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192363666	VC1 CLARO	Normal	25%	1,27
65	01/08/2011	11:27:48	00:08:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	7,11
66	01/08/2011	16:31:34	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191441964	VC1 CLARO	Normal	25%	1,52
67	02/08/2011	08:10:17	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192113580	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
68	03/08/2011	09:33:33	00:05:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199898266	VC1 VIVO	Normal	25%	4,40
69	03/08/2011	10:04:55	00:02:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181455710	VC1 TIM	Normal	25%	2,45
70	03/08/2011	10:26:11	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182691941	VC1 TIM	Normal	25%	1,01
71	03/08/2011	10:39:34	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192113480	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
72	04/08/2011	08:22:00	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192204085	VC1 CLARO	Normal	25%	1,01
73	04/08/2011	10:20:31	00:01:00	LIGAÇAO CELULAR ÁREA 61	6192459333	VC1 TIM	Normal	25%	0,84
74	05/08/2011	09:22:42	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199054480	VC1 VIVO	Normal	25%	0,84
75	05/08/2011	10:30:08	00:05:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182252524	VC1 TIM	Normal	25%	4,57
76	05/08/2011	10:36:01	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192204085	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
77	05/08/2011	13:47:07	00:04:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196581344	VC1 VIVO	Normal	25%	3,89
78	05/08/2011	15:59:29	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184931021	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
79	08/08/2011	10:39:03	00:09:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192448526	VC1 CLARO	Normal	25%	8,04
80	08/08/2011	13:03:12	00:03:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182252524	VC1 TIM	Normal	25%	3,30
81	08/08/2011	17:24:18	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192387177	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
82	09/08/2011	14:44:46	00:04:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	4,06
83	10/08/2011	11:59:34	00:05:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185074098	VC1 BrT GSM	Normal	25%	4,57
84	11/08/2011	08:55:49	00:15:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182252524	VC1 TIM	Normal	25%	12,78
85	11/08/2011	10:08:06	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199837833	VC1 VIVO	Normal	25%	0,84
86	11/08/2011	10:09:05	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181699688	VC1 TIM	Normal	25%	0,84
87	11/08/2011	15:39:43	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181663489	VC1 TIM	Normal	25%	0,84
88	11/08/2011	17:06:12	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184931021	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
89	12/08/2011	11:20:49	00:03:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181455710	VC1 TIM	Normal	25%	2,96
90	12/08/2011	15:20:57	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184124162	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
91	12/08/2011	17:02:41	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181570007	VC1 CLARO	Normal	25%	1,69
92	12/08/2011	17:16:16	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184896307	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,94
93	15/08/2011	12:22:47	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192113480	VC1 CLARO	Normal	25%	1,52
94	15/08/2011	13:45:20	00:51:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184114003	VC1 BrT GSM	Normal	25%	43,43
95	16/08/2011	13:33:49	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191593263	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
96	16/08/2011	14:08:09	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184124162	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
97	16/08/2011	17:52:46	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191593253	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
98	17/08/2011	08:27:26	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	1,69
99	17/08/2011	09:02:31	00:03:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184124162	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,96
100	17/08/2011	12:08:45	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182163247	VC1 TIM	Normal	25%	1,10
101	17/08/2011	12:17:11	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192459333	VC1 TIM	Normal	25%	0,84
102	17/08/2011	15:18:57	00:04:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191228290	VC1 CLARO	Normal	25%	3,89

72

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400

4/6

Ligações Locais

SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
163	27/07/2011	14:06:02	00:03:30	RIO DE JANEIRO	2122626631	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,56
164	27/07/2011	16:47:20	00:03:54	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,63
165	01/08/2011	10:38:06	00:02:54	RIO DE JANEIRO	2121057930	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,47
166	01/08/2011	11:22:30	00:01:00	SAO PAULO	1121419999	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
167	01/08/2011	11:27:04	00:01:00	ALTO PARAISO DE GOIAS	6234461388	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,52
168	01/08/2011	12:11:57	00:01:54	SAO PAULO	1151814199	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,30
169	01/08/2011	17:09:11	00:02:48	SAO PAULO	1121419999	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,45
170	05/08/2011	09:37:59	00:04:24	SAO PAULO	1155093500	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,71
171	05/08/2011	11:02:35	00:01:00	SAO PAULO	1121780150	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
172	05/08/2011	11:28:26	00:08:30	RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,38
173	05/08/2011	12:05:17	00:02:48	RIO DE JANEIRO	2134335821	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,45
174	05/08/2011	14:09:33	00:04:30	SAO PAULO	1121780150	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,73
175	11/08/2011	16:15:34	00:13:18	RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	2,16
176	12/08/2011	09:39:36	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
177	12/08/2011	09:41:40	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
178	12/08/2011	09:52:49	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335819	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
179	12/08/2011	10:11:52	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335819	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
180	12/08/2011	10:26:39	00:04:00	RIO DE JANEIRO	2134335819	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,65
181	12/08/2011	11:05:48	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
182	12/08/2011	11:07:05	00:02:24	RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,39
183	12/08/2011	16:40:27	00:01:18	RIO DE JANEIRO	2134335855	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,21
184	12/08/2011	17:14:48	00:02:36	RIO DE JANEIRO	2122626631	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,42
185	15/08/2011	10:15:55	00:42:54	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	6,97
186	17/08/2011	09:14:02	00:01:06	RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,17
187	17/08/2011	11:09:58	00:02:00	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,32
188	18/08/2011	14:49:22	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
189	18/08/2011	16:54:52	00:01:00	BELO HORIZONTE	3135246667	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
190	18/08/2011	17:38:34	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2124623133	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
191	19/08/2011	14:22:26	00:02:48	RIO DE JANEIRO	2122626631	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,45
192	22/08/2011	10:56:30	00:10:36	SAO PAULO	1135134251	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,72
193	23/08/2011	11:51:05	00:02:00	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,32
194	25/08/2011	15:56:15	00:01:00	GOIANIA	6232103460	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
195	26/08/2011	08:55:05	00:01:18	RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Reduzido	25%	0,21

SUBTOTAL **21,95**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
196	27/07/2011	10:12:09	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191458776	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
197	27/07/2011	11:38:34	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199837833	VC1 VIVO	Normal	25%	0,84
198	27/07/2011	14:00:31	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192387177	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
199	27/07/2011	14:59:16	00:03:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178163827	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	2,62
200	27/07/2011	15:28:00	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185074098	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,69
201	27/07/2011	17:32:06	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192387177	VC1 CLARO	Normal	25%	1,43
202	28/07/2011	12:20:07	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191458776	VC1 CLARO	Normal	25%	0,93
203	28/07/2011	14:49:41	00:06:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193059289	VC1 CLARO	Normal	25%	5,16
204	28/07/2011	15:03:05	00:03:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193059289	VC1 CLARO	Normal	25%	2,79
205	28/07/2011	16:39:39	00:03:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	3,04
206	28/07/2011	17:44:55	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181699688	VC1 TIM	Normal	25%	0,84
207	29/07/2011	15:32:36	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184141223	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84
208	29/07/2011	16:07:18	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193430500	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
209	29/07/2011	16:21:14	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193066319	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
210	29/07/2011	16:28:20	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193066319	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
211	01/08/2011	13:54:21	00:04:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	3,47
212	01/08/2011	15:10:36	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191593263	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
213	01/08/2011	16:14:46	00:03:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	2,70
214	01/08/2011	17:13:20	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196235515	VC1 VIVO	Normal	25%	1,43
215	01/08/2011	17:26:58	00:04:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192448526	VC1 CLARO	Normal	25%	3,64
216	02/08/2011	10:08:53	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192113580	VC1 CLARO	Normal	25%	1,27
217	02/08/2011	14:17:24	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181907255	VC1 TIM	Normal	25%	1,52
218	03/08/2011	17:09:51	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	1,94
219	04/08/2011	11:56:28	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	2,37
220	04/08/2011	12:24:41	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181455710	VC1 TIM	Normal	25%	1,94
221	04/08/2011	16:17:41	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184335188	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,18
222	04/08/2011	16:48:53	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182252524	VC1 TIM	Normal	25%	2,03
223	04/08/2011	17:31:11	00:02:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184391533	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,45
224	04/08/2011	17:43:06	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199812432	VC1 VIVO	Normal	25%	0,93
225	04/08/2011	17:49:42	00:05:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184391533	VC1 BrT GSM	Normal	25%	4,57

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400

6/6

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R$)
294	11/08/2011	09:12:49	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 43	4399091346	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,53
295	11/08/2011	09:46:07	00:25:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA 43	4396528106	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	39,39
296	17/08/2011	09:49:57	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1193550503	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,23
297	17/08/2011	15:02:26	00:05:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2181837930	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	8,30
298	18/08/2011	14:56:05	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 27	2781191771	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,53
299	19/08/2011	12:34:07	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3192263435	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,53
300	19/08/2011	12:36:13	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1181820253	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,53
301	22/08/2011	18:36:52	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 19	1993631300	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	1,14
302	24/08/2011	12:00:47	00:04:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2186448833	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	7,07
303	25/08/2011	11:14:15	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 43	4399091346	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,53
	SUBTOTAL								161,43
	TOTAL								407,21
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT								1.160,44

Reservado ao Fisco 4f15.304d.75d7.60c0.6e85.4b8b.56b3.b3c9

ICMS Base de cálculo: 1.022,96 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 255,74

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

TOTAL GERAL A PAGAR 1.160,44

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 03.420.926/0011-04 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/08/2000

NOME EMPRESARIAL
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q SIA/SUL TRECHO	03	LOTE 1565, 1575, 1585 PARTE

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
71.200-030	SIA	BRASILIA	DF

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **24/10/2011** às **15:20:45** (data e hora de Brasília).

[Voltar]

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

© Copyright Receita Federal do Brasil - 24/10/2011

Bradesco Saúde

7 4 AGO 2011

Brasília - 377

Declaramos ter conhecimento do Bradesco Saúde Top - Coletivo Empresarial (Registro 421545991), com rede referenciada nacional e com acomodação em enfermaria, que corresponde ao plano referência de que trata a lei nº 9656/98, e de que este nos foi oferecido, mas que optamos pela contratação de outro produto.

Brasília, 01 de Agosto de 2011

Carimbo e assinatura do Contratante (com CNPJ)

Pierina T' D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

Inscrição no CNJP
68 760 693/0001-54
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QD. 01 - BLOCO B - Nº 16 - SALA 909
ED. MARISTELA - CEP 70.308-900
BRASILIA - DF

Inscrição no CNPJ
29.789.518/0001-38
Sá Rêgo & Teixeira Ltda
Rua Ribeiro de Almeida nº 77 Centro
CEP: 24.500-000
Maricá - RJ

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 10/11/11
Nome: Ka[illegible]ntos
Assinatura
CPF: 96[illegible] 131 721-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

Bradesco Saúde

Bradesco Saúde SPG TOP - COMPULSÓRIA
Proposta de Seguro de Despesas de Assistência Médica e/ou Hospitalar

ANS - nº 005711

Sucursal	Ramo	Cia	Apólice
377	**876**	**571**	

1. Dados do Estipulante

Nome
CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

CNPJ
68.760.693/0001-54

Endereço
SCS QD 01 BL D N 28 SALA 111

Ramo de Atividade
OUTROS

CEP 70306900 | Cidade BRASILIA | UF DF | Telefone 32015400 | Ramal

e-mail
CONTATO@CBTA.COM.BR

Início do prazo de vigência do seguro
---

2. Forma de Pagamento

Débito 2. CARNÊ | Banco (num / nome) | Agência (num / nome) | Conta Corrente

3. Características do Seguro

Nº de Titulares	Nº de Dependentes	Nº de Vidas	Tipo de Seguro	Fator Moderador	Franquia	DCC
11	00	11	COMPULSÓRIA	0%	0,00	NAO

4. Categoria Funcional

Funcionários

5. Dados do Plano

Código do Plano na ANS		**Faixa Etária**
PLANO		441.919/03-7
REDE		TNEE
REGIÃO		Nacional
FAIXA ETÁRIA	**Porcentagem Variação**	Distrito Federal
0 a 18 anos	-	Valores S/IOF
19 a 23 anos	18,74%	R$ 112,37
24 a 28 anos	30,00%	R$ 133,43
29 a 33 anos	22,00%	R$ 173,45
34 a 38 anos	10,00%	R$ 211,62
39 a 43 anos	5,00%	R$ 232,77
44 a 48 anos	12,62%	R$ 244,42
49 a 53 anos	8,00%	R$ 275,26
54 a 58 anos	39,00%	R$ 297,28
59 anos ou mais	63,17%	R$ 413,23
		R$ 674,25

Taxa de 2ª via do cartão: R$ 5,00 por cartão. Taxa de inscrição: R$ 5,00 por usuário.

KURTLEWIN CORRETORA DE SEGUROS LTDA
050707.105879646

Inscrição no CNJP
68 760 693/0001-54
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QD. 01 BLOCO B - Nº 18 - SALA 909
ED. MARIOTELA
BRASILIA - DF

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

https

TOP - COMPULSÓRIO - 04 A 29 VIDAS						
Carências a cumprir (em dias)						
N. Vidas	A	B	C	D	E1	E2
04 a 09	24 horas	15	90	300	180	180
10 a 20	24 horas	15	0	300	0	180
21 a 29	0	0	0	0	0	0

Sendo:
a) 24(vinte e quatro) horas, para os casos de urgência e emergência;
b) 15(quinze) dias para consultas médicas e exames simples, relacionados nas alíneas 'a' até 'g' do subitem 3.2.2 da Cláusula de Coberturas, das Condições Gerais;
c) 90(noventa) dias para fisioterapia, exceto nos casos de acidente pessoal;
d) 300(trezentos) dias para parto a termo;
e) 180(cento e oitenta) dias para os demais casos, quais sejam:
e1) cirurgias em geral e internações clínicas, bem como exames complementares e terapias que necessitem de autorização prévia, conforme disposto na Cláusula Mecanismos de Regulação, das Condições Gerais. Exceção será feita aos procedimentos previstos nas alíneas 'c' e 'e2';
e2) hemodiálise e diálise peritoneal, radioterapia e quimioterapia, transplantes e implantes de qualquer natureza, cirugias neoplásicas malignas, cirurgias cardíacas, vasculares e neurológicas (inclusive hérnia de disco intervertebral).

DECLARAÇÕES DO ESTIPULANTE

O Estipulante propõe à Bradesco Saúde S.A a realização deste Seguro, com base nas declarações anteriores, assumindo o compromisso de prestar-lhe todas as informações sobre aqueles que pretende incluir na apólice - empregados e demais vínculos admitidos -,bem como sobre os respectivos dependentes, se for o caso. Os certificados de seguro serão emitidos pela Seguradora para entrega, pelo Estipulante, a cada segurado titular em favor das pessoas referidas nas fichas de inclusão, de conformidade com as Condições Gerais do contrato de seguro que propõe realizar, que são do seu pleno conhecimento e com as quais se declara de inteiro acordo, comprometendo-se a comunicar à Seguradora ocorrências que impliquem em alteração ou cancelamento do seguro.
O Estipulante declara que a conta corrente informada para débito dos prêmios mensais é de sua titularidade, responsabilizando-se pela exatidão dos dados fornecidos, autorizando o banco indicado a efetuar o débito na respectiva conta corrente. Está ciente de que qualquer alteração cadastral havida na conta corrente indicada deverá ser imediatamente comunicada à Seguradora e que se, houver insuficiência de fundos para cobrir o valor a ser debitado em conta corrente, ficará caracterizado o não pagamento do prêmio.
A Empresa está ciente de que a presente proposta será analisada pela Seguradora que poderá, a seu exclusivo critério, aceitar ou declinar o risco do seguro.
O Estipulante declara que esse seguro está sendo adquirido por livre e espontânea vontade, por ser de seu interesse, sem qualquer vinculação com outro e/ou operação, disponibilizada pelo Banco Bradesco S.A, aos seus clientes e usuários de seus serviços.
O Estipulante declara ter recebido nesta data, e previamente à assinatura da presente proposta de seguro, o documento denominado Manual de Orientação para Contratação de Planos de Saúde - MPS.
Caso a proposta de seguro seja aceita, o Estipulante se compromete a entregar ao segurado titular:
a) anteriormente à sua inclusão no seguro, o documento denominado Manual de Orientação para Contratação de Planos de Saúde - MPS;
b) juntamente com o Cartão de Identificação, o documento denominado Guia de Leitura Contratual - GLC; e
c) sempre que solicitado pelo segurado titular, cópia das Condições Gerais do seguro contratado.

KURTLEWIN CORRETORA DE SEGUROS LTDA
050707.1058796-6

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

Inscrição no CNJP
68 760 693/0001-54
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA
DE TIRO COM ARCO
SCS QD. 01 - BLOCO B - Nº 16 - SALA 909
ED. MARISTELA - CEP: 70.308-900
BRASÍLIA - DF

78

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A data de início de vigência do seguro coincidirá com a data de quitação do CCB - Crédito Conciliado Bancário.

Consideram-se dependentes: cônjuge ou companheiro (a); filhos solteiros - naturais, adotivos ou enteados - com até 29 (vinte e nove) anos de idade sem rendimentos e filhos inválidos, assim considerados aqueles elegíveis para efeito da Declaração de Imposto de Renda.

Reajuste por Sinistralidade - o índice de correção do prêmio é Y igual a 0,7.

Proposta válida por 30 (trinta) dias da data de emissão.

Rio de Janeiro, 17/08/2011

KURTLEWIN CORRETORA DE SEGUROS LTDA
050707.105879-6

Assinatura do(a) Corretor(a), carimbo e nº da SUSEP

Carimbo e assinatura do Estipulante
Pierina T. D'Amico Davagnino
Corretor Executiva

Central de Relacionamento com o Cliente
0800 701 2700

SAC
0800 727 9966

Central de Atendimento ao Surdo
0800 701 2708

Inscrição no CNJP
68 760 693/0001-54
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA
DE TIRO COM ARCO
SCS QD. 01 - BLOCO B - Nº 18 - SALA 909
ED. MARISTELA - CEP: 70.308-900
BRASÍLIA - DF

https://

Bradesco Dental

Bradesco Dental SPG - 4 a 29 vidas
Proposta de Contrato de Plano Privado de Assistência Odontológica Conjugado ao Seguro Saúde

ANS - nº 30194-9

Sucursal	Ramo	Cia	Contrato
377	**876**	**005**	

1. Dados do Contratante

Nome
CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

CNPJ
68.760.693/0001-54

Endereço
SCS QD 01 BL D N 28 SALA 111

Ramo de Atividade
OUTROS

CEP	Cidade	UF	Telefone	Ramal
70306900	BRASILIA	DF	32015400	

e-mail
CONTATO@CBTA.COM.BR

Início do prazo de vigência do contrato
---

2. Forma de Pagamento

Débito	Banco (num / nome)	Agência (num / nome)	Conta Corrente
2. CARNÊ			

3. Características do Contrato

Plano	Nº de Vidas	Custo Unitário	Total da Fatura	Tipo de Contrato
PADRAO	11	R$ 12,65	R$ 139,15	Compulsório
Total	**11**	-	**R$ 139,15**	

4. Dados do Plano

REGISTRO ANS	421.743/99-8
PLANO	PADRAO
REDE	PREMIUM

O Contratante propõe à Operadora a realização deste contrato, com base nas declarações anteriores, assumindo o compromisso de prestar-lhe todas as informações sobre aqueles que pretende incluir no Contrato - empregados e demais vínculos admitidos - bem como, se for o caso, sobre os respectivos dependentes, declarando que os mesmos enquadram-se perfeitamente na definição de grupo elegível constante desta Proposta e das Condições Gerais do Contrato. Responsabiliza-se, ainda, pelas informações prestadas, sujeitando-se às sanções legais aplicáveis.

A Empresa está ciente de que a presente proposta será analisada pela Operadora, que poderá, a seu exclusivo critério, aceitar ou declinar a formalização do Contrato, se presentes condições incompatíveis com a contratação.

Declara que esse plano de Benefícios Odontológicos está sendo adquirido por livre e espontânea vontade, por ser de seu interesse, sem qualquer vinculação com outro produto, serviço ou operação disponibilizados pelo Banco Bradesco S.A e demais sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico, aos seus respectivos clientes e usuários de seus serviços.

O cancelamento da apólice de seguro saúde - médico, ensejará automaticamente o cancelamento do contrato odontológico.

O Contratante declara ter recebido nesta data, e previamente à assinatura da presente proposta, o documento denominado Manual de Orientação para Contratação de Planos de Saúde - MPS.

Caso a proposta seja aceita, o Contratante se compromete a entregar ao Beneficiário titular:

a) anteriormente à sua inclusão no Plano de Benefícios Odontológicos, o documento denominado Manual de Orientação para Contratação de Planos de Saúde - MPS;

b) juntamente com o Cartão de Identificação, o documento denominado Guia de Leitura Contratual - GLC; e

c) sempre que solicitado pelo Beneficiário titular, cópia das Condições Gerais do Contrato.

KURTLEWIN CORRETORA DE SEGUROS LTDA
050707.1558796-8

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

80

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A data de início de vigência do contrato coincidirá com a data de quitação do CCB - Crédito Conciliado Bancário.

Consideram-se dependentes: cônjuge ou companheiro (a); filhos solteiros - naturais, adotivos ou enteados - com até 29 (vinte e nove) anos de idade sem rendimentos e filhos inválidos, assim considerados aqueles elegíveis para efeito da Declaração de Imposto de Renda.

Proposta válida por 30 (trinta) dias da data de emissão.

Rio de Janeiro, 17/08/2011

KURTLEWIN CORRETORA DE SEGUROS LTDA
050707.105879-6

Assinatura do(a) Corretor(a), carimbo e nº da SUSEP

Carimbo e assinatura do Contratante

Central de Relacionamento com o Cliente
0800 701 2700

SAC
0800 727 9966

Central de Atendimento ao Surdo
0800 701 2708

Pierina T' D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

Inscrição no CNJP
68 760 693/0001-54
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA
DE TIRO COM ARCO
SCS QD. 01 - BLOCO B - Nº 16 - SALA 909
ED. MARISTELA - CEP: 70.308-900
BRASÍLIA - DF

Bradesco Saúde Emissão Expressa - Cálculo do Seguro SPG

Cálculo do Seguro SPG

CPF/CNPJ: 68.760.693/0001-54

SPG de 4 a 29 Compulsório

Contratar Plano Dental: Sim

Faixa Etária

Perfil Sócios

Rede: Nacional
Produto: Top
Dental: Padrao
Cidade/Região: Distrito Federal
Padrão: Enfermaria

Faixa Etária	Qtde.	Saúde	Dental	Sáude + Dental
19 a 23 anos	1	R$ 133,43	R$ 12,65	R$ 146,08
24 a 28 anos	2	R$ 346,90	R$ 25,30	R$ 372,20
39 a 43 anos	2	R$ 488,84	R$ 25,30	R$ 514,14
44 a 48 anos	2	R$ 550,52	R$ 25,30	R$ 575,82
49 a 53 anos	2	R$ 594,56	R$ 25,30	R$ 619,86
54 a 58 anos	1	R$ 413,23	R$ 12,65	R$ 425,88
A partir de 59 anos	1	R$ 674,25	R$ 12,65	R$ 686,90
Total	11	R$ 3.201,73	R$ 139,15	R$ 3.340,88

Categoria Funcional
Funcionários

TOTAIS

Total de Vidas	11
Fator Moderador	0%
Franquia	R$ 0,00
DCC	0%
Total Prêmio Cobertura Básica	R$ 3.201,73
Valor Total Saúde	R$ 3.201,73
Valor Total Dental	R$ 139,15
Total Geral	R$ 3.340,88
Taxa Inscrição	R$ 55,00
I.O.F. Seguro Saúde	R$ 77,51
Total 1º Parcela	R$ 3.473,39
Demais Parcelas	R$ 3.417,08

Este cálculo é válido até o último dia do mês corrente.
17/08/2011 11:13:28

Inscrição no CNJP
68 760 693/0001-54
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA
DE [illegible]
SCS QD. 01 - BLOCO B - Nº 19 - SALA 909
ED. MARISTELA [illegible]
BRASILIA - [illegible]

Pierina T. D'Amico Davagnino

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

82

Bradesco Saúde

SEGURO COLETIVO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR BRADESCO SAUDE SPG INCLUSAO COMPULSORIA OU AUTOMATICA

APÓLICE Nº
120232

ESTIPULANTE:
CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

A BRADESCO SAÚDE S.A., de acordo com a proposta que lhe foi apresentada pela empresa acima, doravante designada ESTIPULANTE, obriga-se a garantir o Reembolso das Despesas Médicas ou Hospitalares, nos termos e limites das condições gerais do Seguro Coletivo Top Compulsorio
parte integrante desta apólice, de acordo com a solicitação do ESTIPULANTE e a expressa concordância dos empregados integrantes deste seguro.

O SEGURO TERÁ INÍCIO A PARTIR DAS 24h DO DIA: 16 DE SETEMBRO DE 2011

PADRÃO DE SEGURO CONTRATADO

Nome		Codigo	Registro ANS
SAUDE TOP	ENFERMARIA	TNEE	441919037

RIO DE JANEIRO, 23 DE SETEMBRO DE 2011

TITULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

Recebido de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 10/11/11
Nome: Karin Santos
Assinatura:
CPF: 863.1[illegible]1.02[illegible]-34

Marcio Serôa de Araújo Coriolano
Diretor Presidente
Bradesco Saúde S.A.

Flávio Bitter
Diretor
Bradesco Saúde S.A.

ANS - nº 005711

Cód. Mat. 72.074-7 - Brad. Saúde

IGB - 07/2011

Cód. Mat. 26.894-1

MISTO FSC FSC® C015898

SIS114-06/09

1 VIA

83

Segurata
SEGUROS INTELIGENTES

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de comprovação junto à empresa Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO, que devido a procedimentos administrativos, foi necessário que a empresa Segurata Corretora de Seguros inscrita no CNPJ: 03.600.597/0001-88 realizasse o pagamento dos boletos de cobrança do Bradesco Seguro Saúde e Bradesco Seguro Dentário no mês de setembro referente aos serviços prestados no mês de agosto, conforme contrato ANS nº 005711, assinado em 17 de agosto de 2011.

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

Brasília-DF, 16 de Setembro de 2011.

Priscila Mascarenhas Mendes da Silva
CPF: 012.043.441-59

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

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

Rua 08 Condomínio 183 Lote 34 Loja 03/04I
Vicente Pires - Brasília / DF CEP: 72110-800 - Tel.: (61) 3382-1224
segurata@segurata.com.br
www.segurata.com.br

SPG/Grupos Especiais — BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA — Manuseio: 000102

Cia	Suc	Apol.(s)	Cob.	Fatura M/A nr	Estipulante	Ramo	Data Emissão	Pag.
571	377	120232	MEDICA	09/2011 01	CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	20/09/2011	1
					Subfatura: 0001 - CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			

Resumo	Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.
(AC)ACERTO DE FATURA(COBRAR)	0	0	0	1	55,00	0,00
(IM)INCLUSOES NO MES	11	0	11	11	3.201,75	0,00
TOTAIS A COBRAR	11	0	11	12	3.256,75	0,00
TOTAIS A DEVOLVER	0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAIS DA SUBFATURA	11	0	11	12	3.256,75	0,00

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura N° N.=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	M.o.v.	Lançamento Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
	COB.REF. TAXA IMPLANTACAO								AC		55,00	0,00
0000019/00	CAMILA MOURA DA SILVA		12/11/1991	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	IM	09/2011	133,43	0,00
0000027/00	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE		09/12/1985	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	IM	09/2011	173,46	0,00
0000035/00	DIMAR MIRANDA DOS SANTOS		25/03/1965	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	IM	09/2011	275,26	0,00
0000043/00	EROS FAUNI		02/08/1947	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011	IM	09/2011	674,26	0,00
0000051/00	HEESIK LIMA		24/02/1968	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011	IM	09/2011	244,42	0,00
0000060/00	VENER TAKESKI SATO		04/08/1961	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011	IM	09/2011	297,28	0,00
0000078/00	KARINE SANTOS PUCCI		09/02/1983	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	IM	09/2011	173,46	0,00
0000086/00	MARCELO MELO DE CASTRO		11/11/1970	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011	IM	09/2011	244,42	0,00
0000094/00	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		29/10/1963	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011	IM	09/2011	275,26	0,00
0000108/00	PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO		21/11/1953	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	IM	09/2011	413,22	0,00
0000116/00	MADALENA HISATSUGA		05/07/1959	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	IM	09/2011	297,28	0,00

Incidencia de Fator Moderador/Franquia

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 10/11/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.1[illegible]

000123F

Bradesco | 237-2

Seguradora	CNPJ	Proposta	Prest.	Cont.	Vencimento
BRADESCO SAUDE S/A	092.693.118/0001-60	092011	01/01	16-09	16.09.2011

Data Emissão	Nº Apólice	End./Fatura	Informações Complementares
20.09.2011	377120232	377110615	*SF 0001*

Início Vigência	Nome do Segurado
DE 01.01.0001 A 20.09.2011	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Moeda	Prêmio Total	Nome do Corretor
REAL	*********3.334,24	KURTLEWIN COR.DE SEGS.LTDA

Ag.Cedente	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave
******	5	00100348445300	********	37745687609201100000000001

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | *QUITADA ATRAVES DA CCB NR.10034844530, NAO PAGAVEL EM BANCO.*

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S/A
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO

Vencimento: 16.09.2011

Cedente: BRADESCO SAUDE S/A

Agência/Conta Cedente: **********

Dt.Emissão	Proposta	Reemis.	Prestação	Nº Apólice	End./Fatura	Controle	Cart./Nosso nº
20.09.2011	092011	N	01/01	377120232	377110615	16-09	5 00100348445300

Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	Valor Documento
5	REAL		X	= *********3.334,24

Instruções
ATENCAO SR. CAIXA
NAO RECEBER APOS 16/09/2011

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos

Chave: 37745687609201100000000001

Valor do IOF Ref.Saúde: ********77,51

(=)Valor Cobrado

Sacado
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 000047
SCS QUADRA 01 BLOCO D N . 28 SALA 135 DF
CEP 70306-900

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica SIS064 06/08

85

Ficha de Compensação

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

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

CE – FORTALEZA (CLÍNICA YHELDA FELÍCIO - CNPJ: 11331758000129); DF – BRASÍLIA (CLÍNICA DE OTORRINO PAULO ABRAHÃO - CNPJ: 680116000119); ES – GUARAPARI (SEMEG - SERVIÇOS MÉDICOS DE GUARAPARI LTDA - CNPJ: 27467018000154); GO – MORRINHOS (HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO - CNPJ: 2342509000148), NOVO GAMA (HOSPITAL NOVO GAMA - CNPJ: 2875046000180), SANCLERLÂNDIA (HOSPITAL SANTA LÚCIA - CNPJ: 1201987000175); MA – IMPERATRIZ (HOSPITAL SANTA MARIA - CNPJ: 6911515000120); MG – SETE LAGOAS (CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE STA. MÔNICA - CNPJ: 24988362000109), TEÓFILO OTONI (HOSPITAL BALBINA BRAGANÇA - CNPJ: 17416355000240), VAZANTE (HOSPITAL CRISTO REI - CNPJ: 18105247000138); MS – AQUIDAUANA (SOCIOMED LTDA - CNPJ: 3057999000101), CHAPADÃO DO SUL (SOCIEDADE MÉDICO-HOSPITALAR DIAMANTE - HOSPITAL E MATERNIDADE MODELO - CNPJ: 36811859000128), IVINHEMA (INST. DE MEDICINA E CIRURGIA IVINHEMA - CNPJ: 26815324000171); MT – BARRA DO BUGRES (SERVIMED SERV. MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 3910679000144), PEIXOTO DE AZEVEDO (HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE - CNPJ: 869107000170), POXORÉO (SOC. HOSPITALAR S. J. BATISTA - CNPJ: 177709000248); PA – BELÉM (CLÍNICA ZOGHBI LTDA - CNPJ: 4965588000330), JARDIM ALEGRE (HOSPITAL SÃO LUCAS - CNPJ: 78731056000103); PE – GARANHUNS (CASA DE SAÚDE STA. QUITÉRIA - CNPJ: 11455920000110 / CLINICOR - CNPJ: 9463548000142), RECIFE (CASA DE SAÚDE SÃO LUCAS - CNPJ: 89873230000122 / HOSPITAL GERAL JOÃO XXIII - CNPJ: 70237193000184 / HOSPITAL VITÓRIA RÉGIA - CNPJ: 11018397000246 / INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E NEUROLOGIA DO RECIFE LTDA - CNPJ: 11018397000165 / UNIDADE DE CIRURGIA PLÁSTICA DO RECIFE - CNPJ: 69907178000117); PR – COLORADO (HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS DE COLORADO LTDA - CNPJ: 77361582000166), CURITIBA (CLÍNICA MÉDICA ATHAYDE - CNPJ: 81664054000153 / HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU - CNPJ: 76612548000154), GUARAPUAVA (HOSPITAL PRONTO-SOCORRO - CNPJ: 77020600000146), IVATÉ (HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA - CNPJ: 77231751000143), MARIALVA (HOSPITAL DR. BARROS - CNPJ: 79069175000105), MARINGÁ (HOSP. E CLÍNICA DR. WALDYR - CNPJ: 79132775000170), PARANAVAÍ (HOSPITAL SÃO LUCAS DE PARANAVAÍ LTDA - CNPJ: 79707196000109), UMUARAMA (HOSPITAL E MATERNIDADE UMUARAMA - CNPJ: 75858472000189); RJ – BARRA DO PIRAÍ (CLINFAZ CL DEP Q F AZEVEDO - CNPJ: 39194998000229 / CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO - CNPJ: 28564664000100), CAMPOS DOS GOYTACAZES (PRONTO-SOCORRO SÃO JOÃO - CNPJ: 29634045000108), DUQUE DE CAXIAS (CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SANTA HELENA LTDA - CNPJ: 29322666000148 / CLÍNICA PRÓ-BEBÊ - CNPJ: 31987613000198 / HOSP. DE CLÍNICAS SÃO PAULO - CNPJ: 36059384000165), MACAÉ (ANGIOCLIN DE MACAÉ - CNPJ: 5739717000173), NITERÓI (HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ROSA - CNPJ: 30076293000151 / HOSPITAL GERAL SANTA MÔNICA - CNPJ: 1164908000101 / PRONTO-SOCORRO SÃO PAULO - CNPJ: 30081996000178 / CLÍNICA INFANTIL ALBERT SABIN - CNPJ: 29540572000145), NOVA IGUAÇU (HOSPITAL SÃO JOSÉ - CNPJ: 27224906000146 / PRONTOCARDIO SOC. MED. STA. CECÍLIA LTDA - CNPJ: 29336039000751), RIO CLARO (HOSPITAL N.S.ª DA PIEDADE - CNPJ: 31567696000166), RIO DAS OSTRAS (CARDIOCLIN - CNPJ: 39224241000150), RIO DE JANEIRO (CASA DE SAÚDE SÃO LUIZ - CNPJ: 33747536000124 / CASA DE SAÚDE SÃO MIGUEL - CNPJ: 33031733000142 / CEPERJ CENTRO DE PREMATUROS - CNPJ: 27687607000148 / CLÍNICA BARREIROS - CNPJ: 33723628000174 / CLÍNICA MÉDICA CORDOVIL - CNPJ: 42194183000173 / CLÍNICA SANTA MARGARIDA - CNPJ: 33401076000188 / HOSP. DE CLÍNICAS RIOCOR - CNPJ: 72224835000136 / HOSPITAL 24 HORAS - CNPJ: 31109937000123 / HOSPITAL IV CENTENÁRIO - CNPJ: 33310681000143 / HOSPITAL N.S.ª APARECIDA - CNPJ: 3659424000150 / HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS - CNPJ: 33810946003430 / MATERNIDADE CLARA BASBAUM - CNPJ: 33005711000108 / POLICOR EMERG E INTERNACOES - CNPJ: 2208399000126 / PSIL MADUREIRA - CNPJ: 28667202000100 / TIPE - CNPJ: 32091977000239 /

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C016279

ANS - nº 005711

Devolvo
Em mãos as 11:10

Bradesco | 237-2 |

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S/A
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA DO BRADESCO

Recibo do Sacado

Cedente
BRADESCO SAUDE S/A.

Data emissão	Proposta	Reemissão	Prestação		Controle
16/09/2011	092011	n	00001		16-09
Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade		Valor Moeda	
5	R$				
Sucursal	Ramo	Código Corretor	Rec. Prov.	Comissão Permanência por dia	
0377	0876	122200	10034844530-0		

Instruções de responsabilidade do Cedente
ATENCAO SR. CAIXA
NAO RECEBER APOS 16/09/2011

Informações sobre a proposta

Vencimento	16/09/2011
Agência / Conta Cedente	00000-0 /000000
Carteira / Nosso Número	5/10034844530-0
1 (=) Valor do Documento	3.334,24
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

16 SET. 2011
Sua Vasilio - JZ

ANS - nº 005711

Chave
37745687609201100000000001
Sacado
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
Sacador / Avalista
F000131

Autenticação Mecânica

8 00606 102 392 160911C 3.334,24R CB05

TITULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

Recebi o documento referente a materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 10/11/11
Nome: Karina Gomes
Assinatura:
CPF: 863.131.01-34

87

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO DENTAL - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Contrato	Cob.	Fatura M/A nr	Contratante	Ramo	Data Emissão	Pag.
005	377	120233	DENTAL	09/2011 01	CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	876 OPER.PLANO ODONTOLOG.	20/09/2011	1
					Subfatura: 0001 - CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			

Resumo	Titulares	Dependentes	Tot.Beneficiários	Lançamentos	Valor	Part. Benef.
(IM)INCLUSOES NO MES	11	0	11	11	139,15	0,00
TOTAIS A COBRAR	11	0	11	11	139,15	0,00
TOTAIS A DEVOLVER	0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAIS DA SUBFATURA	11	0	11	11	139,15	0,00

Certif.	Nome do Beneficiário	Subfatura N° N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Inicio	Mov	Lançamento Mês/Ano	Valor	Part. Benef.
0000019/00	CAMILA MOURA DA SILVA		12/11/1991	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	IM	09/2011	12,65	0,00
0000027/00	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE		09/12/1985	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	IM	09/2011	12,65	0,00
0000035/00	DIMAR MIRANDA DOS SANTOS		25/03/1965	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	IM	09/2011	12,65	0,00
0000043/00	EROS FAUNI		02/08/1947	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011	IM	09/2011	12,65	0,00
0000051/00	HEESIK LIMA		24/02/1968	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011	IM	09/2011	12,65	0,00
0000060/00	VENER TAKESKI SATO		04/08/1961	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011	IM	09/2011	12,65	0,00
0000078/00	KARINE SANTOS PUCCI		09/02/1983	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	IM	09/2011	12,65	0,00
0000086/00	MARCELO MELO DE CASTRO		11/11/1970	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011	IM	09/2011	12,65	0,00
0000094/00	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		29/10/1963	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011	IM	09/2011	12,65	0,00
0000108/00	PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO		21/11/1953	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	IM	09/2011	12,65	0,00
0000116/00	MADALENA HISATSUGA		05/07/1959	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	IM	09/2011	12,65	0,00

Incidencia de Fator Moderador/Franquia

Certif.	Paciente	Prestador	Data Evento	Doc. Proced.	Valores Pago	Valores Participação
** SEM MOVIMENTACAO **	TÍTULO DO PROJETO TA 1166/11 Doc. Cheque	Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 10/11/11 Nome: Karine Santos Assinatura: CPF: 963.131.721-34				

000137F

Bradesco | 237-2

Operadora: ODONTOPREV S/A	CNPJ: 058.119.199/0001-51	Proposta: 092011	Prest.: 01/01	Cont.: 16-09	Vencimento: 16.09.2011
Data Emissão: 20.09.2011	Nº Contrato: 377120233	End./Fatura: 377058887	Informações Complementares: *SF 0001*		Insc.Municipal: 4.21.005-6
Início Vigência: DE 20.08.2011 A 20.09.2011	Nome do Beneficiário: CONFEDRACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				
Moeda: REAL	Custo Total: **********139,15	Nome do Corretor: KURTLEWIN COR.DE SEGS.LTDA			
Ag.Cedente: ******	Carteira: 5	Nosso nº: 00100348445550	Conta: ********	Chave: 37747687609201100000000001	

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | QUITADA ATRAVES DA CCB NR.10034844555, NAO PAGAVEL EM BANCO.

Vencimento: 16.09.2011

Local de Pagamento: BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO

Agência/Conta Cedente: **********

Cedente: ODONTOPREV S/A

Cart./Nosso nº: 5 00100348445550

Dt.Emissão	Proposta	Reemis.	Prestação	Nº Contrato	End./Fatura	Controle
20.09.2011	092011	N	01/01	377120233	377058887	16-09

Valor Documento: **********139,15

Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
5	REAL		X

(-)Desconto/Abatimento

Instruções: ATENCAO SR. CAIXA
NAO RECEBER APOS 16/09/2011

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

Chave: 37747687609201100000000001

Sacado: CONFEDRACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 000034
SCS QUADRA 01 BLOCO D N . 28 SALA 135 DF
CEP 70306-900

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica SIS105-06/10

Ficha de Compensação

88

BRUNO
EM MÃOS AS 11:10

Bradesco | 237-2 |

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S/A
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA DO BRADESCO

Vencimento: 16/09/2011

Cedente: ODONTOPREV S.A.					Agência / Conta Cedente: 00000-0 /000000
Data emissão: 16/09/2011	Proposta: 092011	Reemissão: n	Prestação	Controle: 16-09	Carteira / Nosso Número: 5/10034844555-6
Carteira: 5	Espécie da Moeda: R$	Quantidade		Valor Moeda	1 (=) Valor do Documento: 139,15
Sucursal: 0377	Ramo: 0876	Código Corretor: 122200	Rec. Prov.: 10034844555-6	Comissão Permanência por dia	2 (-) Desconto / Abatimento

Instruções de responsabilidade do Cedente
ATENCAO SR. CAIXA
NAO RECEBER APOS 16/09/2011

3 (-) Outras deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Informações sobre a proposta

ANS - nº 30194-9

16 SET 2011

Chave
37747687609201100000000001

Sacado
CONFEDRACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Sacador / Avalista
000000263098 BRADESCO DENTAL S/A

F000141

Autenticação Mecânica

8 00686 102 353 160911C 139,15R CB05

TÍTULO DO PROJETO
TA 1010
Doc.
Cheque

Recebi os materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 10 / 11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.1[illegible]1.0[illegible]-34

(8)

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
CPF/CNPJ:	68.760.693/0001-54

Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Conta destino:	2153 / 00000025210-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JORGE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO DE
CPF/CNPJ:	03.600.657/0001-88
Valor:	R$ 3.334,24
Valor da tarifa:	R$ 7,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	bradesco saude
Histórico:	

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

Data / Hora da operação:	27/09/2011 - 15:46:23

Código da operação: 00107124
Chave de segurança: E2V0L0HNP79KNM8Z

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

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

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

90

CAIXA

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:	2153/25210-7
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	SAO JORGE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO DE
CPF/CNPJ destinatário:	03.600.657/0001-88
Valor a ser transferido:	R$ 139,15
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R$ 146,65
Identificação da operação:	BRADESCO DENTAL

Data de débito:	23/09/2011
Data da operação:	23/09/2011

Código da operação:	00015980
Chave de segurança:	5Y72AM6YKC7ZNZF3

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

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

materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 10/11/11
Nome: Karin Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.02-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

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,19/09/2011
Local Data

_____
Assinatura do Dirigente da Instituição
Proponente

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

SCS Quadra 1 – Bloco D número 28 Sala 111 – Ed. JK Asa Sul - Brasília-DF – CEP 70306-900
Fone: 55 61 3201-5400 – email: cbtarco@cbtarco.org.br - Site: www.cbtarco.org.br

CAIXA

Extrato por período

TITULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 12/09/2011 - 08:21

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	232.771,76 C
01/08/2011	181122	TRX ELETR	360,00 C	233.131,76 C
01/08/2011	010957	DOC ELET E	2.659,50 D	230.472,26 C
01/08/2011	222597	PAG FONE	486,21 D	229.986,05 C
01/08/2011	266046	PAG BLOQTO	800,00 D	229.186,05 C
01/08/2011	267137	PAG BLOQTO	59,00 D	229.127,05 C
01/08/2011	267391	PAG BLOQTO	11.401,50 D	217.725,55 C
01/08/2011	268659	PAG BLOQTO	490,00 D	217.235,55 C
01/08/2011	269312	PAG BLOQTO	2.000,00 D	215.235,55 C
01/08/2011	387899	PG ORG GOV	516,66 D	214.718,89 C
01/08/2011	388933	PG ORG GOV	2.790,00 D	211.928,89 C
01/08/2011	390799	PG ORG GOV	372,00 D	211.556,89 C
01/08/2011	394207	PG ORG GOV	1.206,09 D	210.350,80 C
01/08/2011	565837	DEB P FGTS	2.421,92 D	207.928,88 C
01/08/2011	862086	PAG GPS	1.612,87 D	206.316,01 C
01/08/2011	862096	PAG GPS	3.448,91 D	202.867,10 C
01/08/2011	862103	PAG GPS	4.933,04 D	197.934,06 C
01/08/2011	862113	PAG GPS	1.418,63 D	196.515,43 C
01/08/2011	862128	PAG GPS	372,00 D	196.143,43 C
01/08/2011	010957	DOC INT	7,50 D	196.135,93 C
01/08/2011	201300	DEB LUZ	291,11 D	195.844,82 C
01/08/2011	078670	D TARCO	16.822,65 D	179.022,17 C
01/08/2011	078670	D TARCO	12.894,58 D	166.127,59 C
02/08/2011	001041	DEP.DINH.	0,89 C	166.128,48 C
02/08/2011	021418	DEP D LOT	240,00 C	166.368,48 C
02/08/2011	021419	DEP D LOT	80,00 C	166.448,48 C

02/08/2011	021420	DEP D LOT	20,23 C	166.468,71 C
02/08/2011	003040	DOC ELET E	1.400,00 D	165.068,71 C
02/08/2011	003071	DOC ELET E	360,00 D	164.708,71 C
02/08/2011	012018	DOC ELET E	680,00 D	164.028,71 C
02/08/2011	201997	PG PREFEIT	47,93 D	163.980,78 C
02/08/2011	273470	PAG BLOQTO	375,46 D	163.605,32 C
02/08/2011	273908	PAG BLOQTO	438,72 D	163.166,60 C
02/08/2011	278689	PAG BLOQTO	546,73 D	162.619,87 C
02/08/2011	279065	PAG BLOQTO	1.362,24 D	161.257,63 C
02/08/2011	279330	PAG BLOQTO	1.912,80 D	159.344,83 C
02/08/2011	470153	PAG DARF	130,71 D	159.214,12 C
02/08/2011	470157	PAG DARF	426,21 D	158.787,91 C
02/08/2011	470160	PAG DARF	1.800,25 D	156.987,66 C
02/08/2011	470166	PAG DARF	246,51 D	156.741,15 C
02/08/2011	470170	PAG DARF	1.364,38 D	155.376,77 C
02/08/2011	470171	PAG DARF	45,89 D	155.330,88 C
02/08/2011	470176	PAG DARF	93,94 D	155.236,94 C
02/08/2011	470180	PAG DARF	95,85 D	155.141,09 C
02/08/2011	470185	PAG DARF	38,50 D	155.102,59 C
02/08/2011	003040	DOC INT	7,50 D	155.095,09 C
02/08/2011	003071	DOC INT	7,50 D	155.087,59 C
02/08/2011	012018	DOC INT	7,50 D	155.080,09 C
03/08/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	157.080,09 C
03/08/2011	004167	PAG FORNEC	18.200,00 C	175.280,09 C
03/08/2011	004167	PAG FORNEC	11.175,00 C	186.455,09 C
03/08/2011	004167	PAG FORNEC	15.300,00 C	201.755,09 C
03/08/2011	004167	PAG FORNEC	52.140,00 C	253.895,09 C
03/08/2011	007195	DOC ELET E	1.145,90 D	252.749,19 C
03/08/2011	480770	PAG DARF	40,50 D	252.708,69 C
03/08/2011	007195	DOC INT	7,50 D	252.701,19 C
03/08/2011	078670	T TARCO	29,21 D	252.671,98 C
04/08/2011	022617	TRX ELETR	2.000,00 D	250.671,98 C
04/08/2011	078670	D TARCO	19.410,00 D	231.261,98 C
05/08/2011	091083	TRX ELETR	228,48 C	231.490,46 C
05/08/2011	004772	DOC ELET E	3.000,00 D	228.490,46 C
05/08/2011	410369	PAG DARF	45,00 D	228.445,46 C

	004772	DOC INT	7,50 D	228.437,96 C
05/08/2011	078670	D TARCO	3.336,00 D	225.101,96 C
08/08/2011	004167	PAG FORNEC	57.359,73 C	282.461,69 C
08/08/2011	004167	PAG FORNEC	17.756,00 C	300.217,69 C
08/08/2011	078670	T TARCO	38,80 D	300.178,89 C
09/08/2011	078670	T TARCO	10,88 D	300.168,01 C
10/08/2011	300153	DEB TELEF	1.047,33 D	299.120,68 C
10/08/2011	300153	DEB TELEF	341,06 D	298.779,62 C
10/08/2011	300153	DEB TELEF	1.509,15 D	297.270,47 C
10/08/2011	078670	D TARCO	947,22 D	296.323,25 C
11/08/2011	017382	TRX ELETR	1.000,00 D	295.323,25 C
12/08/2011	001041	DEP.DINH.	1,89 C	295.325,14 C
12/08/2011	009628	TRX ELETR	552,50 C	295.877,64 C
12/08/2011	009690	TRX ELETR	38,28 C	295.915,92 C
12/08/2011	022469	TRX ELETR	438,72 C	296.354,64 C
12/08/2011	016105	DOC ELET E	240,00 D	296.114,64 C
12/08/2011	113105	TRX ELETR	180,00 D	295.934,64 C
12/08/2011	016105	DOC INT	7,50 D	295.927,14 C
12/08/2011	101200	DEB AGUA	33,97 D	295.893,17 C
12/08/2011	078670	T TARCO	4,62 D	295.888,55 C
15/08/2011	095333	TRX ELETR	240,00 D	295.648,55 C
15/08/2011	300108	DEB TELEF	935,97 D	294.712,58 C
15/08/2011	078670	D TARCO	12.966,13 D	281.746,45 C
17/08/2011	004661	DOC ELET E	554,99 D	281.191,46 C
17/08/2011	080360	PG LUZ/GAS	224,62 D	280.966,84 C
17/08/2011	004661	DOC INT	7,50 D	280.959,34 C
17/08/2011	078670	T TARCO	7,70 D	280.951,64 C
19/08/2011	009579	DOC ELET E	577,94 D	280.373,70 C
19/08/2011	009637	DOC ELET E	770,59 D	279.603,11 C
19/08/2011	009715	DOC ELET E	577,94 D	279.025,17 C
19/08/2011	009832	DOC ELET E	577,94 D	278.447,23 C
19/08/2011	009579	DOC INT	7,50 D	278.439,73 C
19/08/2011	009637	DOC INT	7,50 D	278.432,23 C
19/08/2011	009715	DOC INT	7,50 D	278.424,73 C
19/08/2011	009832	DOC INT	7,50 D	278.417,23 C
19/08/2011	078670	D TARCO	8.761,63 D	269.655,60 C

	404193	DOC ELET	175,32 C	269.830,92 C
22/08/2011	453889	DOC ELET	143,33 C	269.974,25 C
22/08/2011	009392	DOC ELET E	577,94 D	269.396,31 C
22/08/2011	293245	PAG BLOQTO	204,46 D	269.191,85 C
22/08/2011	295189	PAG BLOQTO	436,48 D	268.755,37 C
22/08/2011	295999	PAG BLOQTO	436,48 D	268.318,89 C
22/08/2011	336131	PG LUZ/GAS	19,35 D	268.299,54 C
22/08/2011	336973	PG LUZ/GAS	48,57 D	268.250,97 C
22/08/2011	339325	PAG FONE	263,14 D	267.987,83 C
22/08/2011	009392	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	267.980,33 C
23/08/2011	001041	DEP.DINH.	0,01 C	267.980,34 C
23/08/2011	050657	TRX ELETR	5.379,04 D	262.601,30 C
23/08/2011	078670	D TARCO	362,10 D	262.239,20 C
23/08/2011	078670	T TARCO	3,08 D	262.236,12 C
24/08/2011	074164	TRX ELETR	150,00 C	262.386,12 C
24/08/2011	074255	TRX ELETR	6,09 C	262.392,21 C
25/08/2011	004167	PAG FORNEC	40.600,00 C	302.992,21 C
25/08/2011	007527	DOC ELET E	640,00 D	302.352,21 C
25/08/2011	235132	PAG BLOQTO	1.736,02 D	300.616,19 C
25/08/2011	235594	PAG BLOQTO	436,48 D	300.179,71 C
25/08/2011	007527	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	300.172,21 C
25/08/2011	078670	D TARCO	5.288,85 D	294.883,36 C
25/08/2011	078670	T TARCO	1,54 D	294.881,82 C
25/08/2011	000034	MANUT CTA	20,30 D	294.861,52 C
26/08/2011	057347	TRX ELETR	3.470,75 C	298.332,27 C
26/08/2011	057446	TRX ELETR	119,49 C	298.451,76 C
26/08/2011	010371	DOC ELET E	600,00 D	297.851,76 C
26/08/2011	070354	TRX ELETR	15.985,66 D	281.866,10 C
26/08/2011	010371	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	281.858,60 C
29/08/2011	010371	DOC E DEV	600,00 C	282.458,60 C
29/08/2011	015682	DOC ELET E	150,00 D	282.308,60 C
29/08/2011	113671	TRX ELETR	213,60 D	282.095,00 C
29/08/2011	113763	TRX ELETR	309,09 D	281.785,91 C
29/08/2011	015682	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	281.778,41 C
29/08/2011	078670	D TARCO	12.623,89 D	269.154,52 C
29/08/2011	078670	D TARCO	45.187,36 D	223.967,16 C

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

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

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR Periodo de 14/11/2011 até 16/11/2011

FORMA DE PAGAMENTO CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000628	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	237,24	Real	EFETIVADO
000629	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	13.797,75	Real	EFETIVADO
000630	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	80,00	Real	EFETIVADO
000631	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	212,70	Real	EFETIVADO
000632	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	8.706,90	Real	EFETIVADO
000633	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	30,00	Real	EFETIVADO
000634	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	0,99	Real	EFETIVADO
000635	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	367,07	Real	EFETIVADO
000636	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044.003.000002005-8	14/11/2011	8.027,47	Real	EFETIVADO
000637	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044.003.000002005-8	14/11/2011	19,35	Real	EFETIVADO
000638	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044.003.000002005-8	14/11/2011	0,63	Real	EFETIVADO
000639	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044.003.000002005-8	14/11/2011	48,57	Real	EFETIVADO
000640	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044.003.000002005-8	14/11/2011	616,65	Real	EFETIVADO
000641	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044.003.000002005-8	14/11/2011	1,58	Real	EFETIVADO
000642	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044.003.000002005-8	14/11/2011	4.788,49	Real	EFETIVADO
				SUB TOTAL	36.937,39		
				TOTAL GERAL	36.937,39		

Pag: 1 -

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 16 / 11 / 11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.027-34

CAIXA

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 03/10/2011 - 12:48

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	195.845,79 C
01/09/2011	004167	PAG FORNEC	57.359,73 C	253.205,52 C
01/09/2011	011126	DEP D LOT	192,30 C	253.397,82 C
01/09/2011	011127	DEP D LOT	186,65 C	253.584,47 C
01/09/2011	007682	DOC ELET E	2.400,00 D	251.184,47 C
01/09/2011	008242	DOC ELET E	600,00 D	250.584,47 C
01/09/2011	008278	DOC ELET E	800,00 D	249.784,47 C
01/09/2011	211425	PAG BLOQTO	1.362,24 D	248.422,23 C
01/09/2011	211945	PAG BLOQTO	1.861,19 D	246.561,04 C
01/09/2011	212510	PAG BLOQTO	500,00 D	246.061,04 C
01/09/2011	213060	PAG BLOQTO	10.014,90 D	236.046,14 C
01/09/2011	213525	PAG BLOQTO	436,48 D	235.609,66 C
01/09/2011	214324	PAG BLOQTO	1.302,84 D	234.306,82 C
01/09/2011	219589	PAG BLOQTO	1.126,50 D	233.180,32 C
01/09/2011	511624	DEB P FGTS	3.138,77 D	230.041,55 C
01/09/2011	007682	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	230.034,05 C
01/09/2011	008242	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	230.026,55 C
01/09/2011	008278	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	230.019,05 C
01/09/2011	201300	DEB LUZ	344,01 D	229.675,04 C
01/09/2011	078670	T TARCO	44,96 D	229.630,08 C
02/09/2011	001041	DEP.DINH.	2,14 C	229.632,22 C
02/09/2011	003644	DOC ELET E	120,00 D	229.512,22 C
02/09/2011	003664	DOC ELET E	120,00 D	229.392,22 C
02/09/2011	003682	DOC ELET E	600,00 D	228.792,22 C
02/09/2011	003722	DOC ELET E	2.500,00 D	226.292,22 C
02/09/2011	003740	DOC ELET E	2.659,50 D	223.632,72 C

02/09/2011	016974	DOC ELET E	120,00 D	223.512,72 C
02/09/2011	042953	PAG FONE	369,68 D	223.143,04 C
02/09/2011	045502	PG PREFEIT	47,93 D	223.095,11 C
02/09/2011	223533	PAG BLOQTO	832,02 D	222.263,09 C
02/09/2011	225027	PAG BLOQTO	59,00 D	222.204,09 C
02/09/2011	003644	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	222.196,59 C
02/09/2011	003664	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	222.189,09 C
02/09/2011	003682	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	222.181,59 C
02/09/2011	003722	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	222.174,09 C
02/09/2011	003740	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	222.166,59 C
02/09/2011	016974	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	222.159,09 C
02/09/2011	000020	MANUT CAD	28,50 D	222.130,59 C
05/09/2011	000000	DEP.DINH.	15.300,00 C	237.430,59 C
05/09/2011	000000	DEP.DINH.	2.000,00 C	239.430,59 C
05/09/2011	000000	DEP.DINH.	17.000,00 C	256.430,59 C
05/09/2011	000000	DEP.DINH.	52.440,00 C	308.870,59 C
05/09/2011	000000	DEP.DINH.	11.175,00 C	320.045,59 C
05/09/2011	003682	DOC E DEV	600,00 C	320.645,59 C
06/09/2011	053032	TRX ELETR	219,40 C	320.864,99 C
06/09/2011	061512	DEP D LOT	44,95 C	320.909,94 C
06/09/2011	266643	PAG BLOQTO	562,72 D	320.347,22 C
06/09/2011	267252	PAG BLOQTO	346,74 D	320.000,48 C
06/09/2011	274818	PG PREFEIT	317,56 D	319.682,92 C
06/09/2011	461835	PAG DARF	37,50 D	319.645,42 C
06/09/2011	461843	PAG DARF	40,50 D	319.604,92 C
06/09/2011	046083	TRX ELETR	2.000,00 D	317.604,92 C
12/09/2011	230652	PAG BLOQTO	855,73 D	316.749,19 C
12/09/2011	237883	PAG BLOQTO	2.000,00 D	314.749,19 C
12/09/2011	432966	PAG DARF	59,91 D	314.689,28 C
12/09/2011	432981	PAG DARF	2.947,35 D	311.741,93 C
12/09/2011	432990	PAG DARF	426,21 D	311.315,72 C
12/09/2011	433007	PAG DARF	124,18 D	311.191,54 C
12/09/2011	433011	PAG DARF	26,48 D	311.165,06 C
12/09/2011	433022	PAG DARF	199,06 D	310.966,00 C
12/09/2011	433027	PAG DARF	93,49 D	310.872,51 C
12/09/2011	433033	PAG DARF	45,89 D	310.826,62 C

	498234	PG ORG GOV	372,00 D	310.454,62 C
12/09/2011	565886	PG ORG GOV	2.790,00 D	307.664,62 C
12/09/2011	834915	PAG GPS	987,65 D	306.676,97 C
12/09/2011	834930	PAG GPS	6.453,54 D	300.223,43 C
12/09/2011	834941	PAG GPS	3.441,94 D	296.781,49 C
12/09/2011	835802	PAG GPS	1.612,86 D	295.168,63 C
12/09/2011	835818	PAG GPS	516,67 D	294.651,96 C
12/09/2011	300153	DEB TELEF	1.072,62 D	293.579,34 C
12/09/2011	300153	DEB TELEF	313,44 D	293.265,90 C
12/09/2011	300153	DEB TELEF	439,61 D	292.826,29 C
12/09/2011	101200	DEB AGUA	84,21 D	292.742,08 C
13/09/2011	001041	DEP.DINH.	2,34 C	292.744,42 C
13/09/2011	076182	TRX ELETR	40,00 C	292.784,42 C
13/09/2011	010752	DOC ELET E	216,82 D	292.567,60 C
13/09/2011	242648	PAG BLOQTO	44,00 D	292.523,60 C
13/09/2011	242848	PAG BLOQTO	44,00 D	292.479,60 C
13/09/2011	243267	PAG BLOQTO	44,00 D	292.435,60 C
13/09/2011	243587	PAG BLOQTO	5,00 D	292.430,60 C
13/09/2011	243897	PAG BLOQTO	5,00 D	292.425,60 C
13/09/2011	244184	PAG BLOQTO	44,00 D	292.381,60 C
13/09/2011	244666	PAG BLOQTO	44,00 D	292.337,60 C
13/09/2011	245074	PAG BLOQTO	39,00 D	292.298,60 C
13/09/2011	245361	PAG BLOQTO	44,00 D	292.254,60 C
13/09/2011	245761	PAG BLOQTO	44,00 D	292.210,60 C
13/09/2011	075819	TRX ELETR	150,00 D	292.060,60 C
13/09/2011	010752	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	292.053,10 C
15/09/2011	001041	DEP.DINH.	2,00 C	292.055,10 C
15/09/2011	001041	DEP.DINH.	0,01 C	292.055,11 C
15/09/2011	016577	DOC ELET E	600,00 D	291.455,11 C
15/09/2011	016631	DOC ELET E	600,00 D	290.855,11 C
15/09/2011	016577	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	290.847,61 C
15/09/2011	016631	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	290.840,11 C
15/09/2011	300108	DEB TELEF	1.160,44 D	289.679,67 C
15/09/2011	078670	D TARCO	5.559,12 D	284.120,55 C
16/09/2011	001041	DEP.DINH.	1,37 C	284.121,92 C
16/09/2011	001041	DEP.DINH.	1,76 C	284.123,68 C

101

	001041	DEP.DINH.	2,03 C	284.125,71 C
16/09/2011	026891	TRX ELETR	17,60 C	284.143,31 C
16/09/2011	027018	TRX ELETR	42,49 C	284.185,80 C
16/09/2011	031287	TRX ELETR	51,88 C	284.237,68 C
16/09/2011	078670	D TARCO	46.726,08 D	237.511,60 C
19/09/2011	078670	T TARCO	4,62 D	237.506,98 C
20/09/2011	078670	T TARCO	12,32 D	237.494,66 C
23/09/2011	015980	DOC ELET E	139,15 D	237.355,51 C
23/09/2011	122560	PG LUZ/GAS	257,58 D	237.097,93 C
23/09/2011	123136	PAG FONE	143,80 D	236.954,13 C
23/09/2011	073274	TRX ELETR	458,45 D	236.495,68 C
23/09/2011	015980	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	236.488,18 C
26/09/2011	124771	TRX ELETR	379,99 C	236.868,17 C
26/09/2011	124926	TRX ELETR	32,41 C	236.900,58 C
26/09/2011	006051	DOC ELET E	150,00 D	236.750,58 C
26/09/2011	006051	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	236.743,08 C
26/09/2011	000034	MANUT CTA	20,30 D	236.722,78 C
27/09/2011	293843	PAG BLOQTO	1.736,02 D	234.986,76 C
27/09/2011	294266	PAG BLOQTO	436,48 D	234.550,28 C
27/09/2011	294494	PAG BLOQTO	436,48 D	234.113,80 C
27/09/2011	294817	PAG BLOQTO	1.302,84 D	232.810,96 C
27/09/2011	296800	PAG BLOQTO	106,90 D	232.704,06 C
27/09/2011	107124	ENVIO TED	3.334,24 D	229.369,82 C
27/09/2011	107124	DOC/TED INTERNET	7,50 D	229.362,32 C
27/09/2011	078670	D TARCO	412,40 D	228.949,92 C
28/09/2011	001024	DEB.AUTOR.	2.000,00 D	226.949,92 C
29/09/2011	064765	TRX ELETR	120,00 C	227.069,92 C
29/09/2011	064890	TRX ELETR	8,20 C	227.078,12 C
29/09/2011	002307	DOC ELET E	610,00 D	226.468,12 C
29/09/2011	006318	DOC ELET E	120,00 D	226.348,12 C
29/09/2011	017470	DOC ELET E	3.954,20 D	222.393,92 C
29/09/2011	420881	PAG DARF	40,74 D	222.353,18 C
29/09/2011	523350	DEB P FGTS	2.436,14 D	219.917,04 C
29/09/2011	085918	TRX ELETR	1.088,25 D	218.828,79 C
29/09/2011	086682	TRX ELETR	2.001,81 D	216.826,98 C
29/09/2011	106314	ENVIO TED	11.451,59 D	205.375,39 C

102

	108195	ENVIO TED	3.200,00 D	202.175,39 C
29/09/2011	002307	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	202.167,89 C
29/09/2011	006318	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	202.160,39 C
29/09/2011	017470	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	202.152,89 C
29/09/2011	106314	DOC/TED INTERNET	7,50 D	202.145,39 C
29/09/2011	108195	DOC/TED INTERNET	7,50 D	202.137,89 C
29/09/2011	078670	T TARCO	3,08 D	202.134,81 C
30/09/2011	301002	DEP D LOT	560,38 C	202.695,19 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/10/2011	031157	PAG BLOQTO	800,00 D	201.895,19 C
03/10/2011	031158	PAG BLOQTO	1.362,24 D	200.532,95 C
03/10/2011	031159	PAG BLOQTO	1.861,19 D	198.671,76 C
03/10/2011	031200	PAG BLOQTO	395,30 D	198.276,46 C
03/10/2011	031201	PAG BLOQTO	500,00 D	197.776,46 C
03/10/2011	031203	PAG BLOQTO	2.000,00 D	195.776,46 C
03/10/2011	031204	PAG BLOQTO	1.890,00 D	193.886,46 C
03/10/2011	000001	DB PAG FOR	8.453,99 D	185.432,47 C
03/10/2011	000002	DB PAG FOR	27.733,01 D	157.699,46 C
03/10/2011	031207	DOC ELET E	600,00 D	157.099,46 C
03/10/2011	031207	DOC TEDINTERNET	7,50 D	157.091,96 C
03/10/2011	031210	PG PREFEIT	47,93 D	157.044,03 C
03/10/2011	031233	PAG BLOQTO	10.248,18 D	146.795,85 C
03/10/2011	031235	PAG BLOQTO	59,00 D	146.736,85 C

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

CAIXA

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc.
Cheque

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 16/11/2011 - 09:35

Extrato

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

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

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