



## NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA

Regime especial - processo nº E-04/053.293/09 - Nº 2211142310711

DATA DA EMISSÃO: 20/06/11

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE  
CNPJ: 33.352.394/0001-04  
Inscr. Estadual - 84.780.707  
Rua Sacadura Cabral, 103 - Centro - Rio de Janeiro

MEDIÇÃO

07/2011

VENCIMENTO

12/07/2011

NOME / CPE-CNPJ 88760883000154  
CONF. BRASILEI. DE TIRO C/ARCO

ORIGEM 1-24

MATRÍCULA

2211142-3

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN 1 00000 S/N ITAPEBA  
ESQUERDO

ROTEIRO

10828070505

| LEITURA ANTERIOR        | LEITURA ATUAL     | Nº. DE DIAS          | VOLUME FAT. M³      | VOLUME APURADO M³/DIA    |
|-------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| 18/05/2011<br>354       | 20/06/2011<br>361 | 32                   | 16.0                | 0.2187                   |
| PRÓXIMA LEITURA         | HIDRÔMETRO        | TIPO DE FATURAMENTO  | VOLUME MÉDIO M³/DIA |                          |
| 21/07/2011              | A08L213818        | 4 - MINIMO           | 0.5000              |                          |
| ECONOMIAS POR CATEGORIA |                   | PERCENTUAL DE FAT. % |                     | SUBCATEGORIA             |
| DOM                     | COM               | IND                  | PUB                 |                          |
| 0                       | 0                 | 0                    | 1                   | 4-ENT. S/FIM LUC         |
| FAIXA DE CONSUMO        | TARIFA R\$        | CONSUMO FATURADO     | VALOR R\$           | LANÇAMENTOS              |
| 00 - 15                 | 2,170             | 16.0                 | 34.72               | ÁGUA PUB<br>REC HIDRICOS |
|                         |                   |                      |                     | 34.72<br>0.38            |

TOTAL DA CONTA  
R\$ 35,08TOTAL A PAGAR  
R\$ 35,08BASE DE CÁLCULO ICMS  
0,00ALÍQUOTA %  
18VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA  
0,00

0.5 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 0.5 0.8 0.5 0.5000

08/10 09/10 10/10 11/10 12/10 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11

## MENSAGEM IMPORTANTE

Multa por atraso de pagamento igual a 2% por determinação legal

SISTEMA: MARICA  
ParametrosN. de Amostras  
Exig. Realiz.Ref: FEV/07  
Val. Medios  
DetectadosPadrao da  
Portaria  
MS 518/04COR  
PH  
TURBIDEZ  
CLORO RESIDUAL  
COLIFORMES TOTAIS  
COLIF. TERMOTOLERANTES10 34  
10 34  
10 34  
10 34  
30 34  
0 03.1  
6.0  
1.0  
1.0  
0.0  
0.015u H(max)  
6.0 a 9.5 (1)  
5 NTU(max)  
0.2 mg/L(min)  
(3)  
ausente

## OBSERVAÇÕES

(1) Apenas recomendação (2) Número de amostras positivas (3) Sistemas que analisam 40 ou mais amostras/mes, ausência em 95% das amostras examinadas. Sistemas que analisam menos de 40 amostras/mes, apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo

Serviço de Atendimento ao Cliente Tel: 195 ou 0800 28 21 195 - DIA E NOITE  
Agência: RUA BARÃO DE INOUE, 289www.cedae.com.br 8.99  
1396

826300000005 350800142217 114230711128 411071200066

CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO

CEDAE - PRODUZINDO QUALIDADE, E DISTRIBUINDO SAÚDE.

12/07/2011

R\$ 35,08

MATRÍCULA  
2211142-3MEDIÇÃO  
07/2011ORIGEM  
1-24

TOTAL A PAGAR

Atesto o recebimento dos  
materiais e/ou prestação  
serviços objeto do  
presente documento.  
Data: 24/07/11  
Nome: Karine Santos  
Assinatura: [assinatura]  
F: 963.131.071-34TÍTULO DO PROJETO  
TA 2011/11  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

CONTROLE DA CEDAE

①



## 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.

|                                                                                                                        |                                                         |                                                 |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                       |                                                         | <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>           |                                       |
| <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>                                                                            |                                                         |                                                 |                                       |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>33.352.394/0001-04</b><br>MATRIZ                                                             | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b> |                                                 | DATA DE ABERTURA<br><b>11/08/1971</b> |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE</b>                                                 |                                                         |                                                 |                                       |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>*****                                                                  |                                                         |                                                 |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água</b> |                                                         |                                                 |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>Não informada</b>                                       |                                                         |                                                 |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>203-8 - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA</b>                                  |                                                         |                                                 |                                       |
| LOGRADOURO<br><b>R SACADURA CABRAL</b>                                                                                 | NÚMERO<br><b>103</b>                                    | COMPLEMENTO                                     |                                       |
| CEP<br><b>20.221-160</b>                                                                                               | BAIRRO/DISTRITO<br><b>SAUDE</b>                         | MUNICÍPIO<br><b>RIO DE JANEIRO</b>              | UF<br><b>RJ</b>                       |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>                                                                                     |                                                         | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>03/11/2005</b> |                                       |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                           |                                                         |                                                 |                                       |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                                             |                                                         | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****              |                                       |

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

Emitido no dia **20/6/2011** às **11:32:27** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Preparar Página  
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).  
[Atualize sua página](#)

TÍTULO DO PROJETO  
TA 101/11  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_





**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

28/07/2011

Hora Emissão

08:26

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA**

Código Autenticidade

159V.5784.2961.9259499-Y

Número da Nota

165259

Série da Nota

Número RPS

210931

Série RPS

38

Data RPS

28/07/2011

Prestador de Serviços

**SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**

**sodexo**

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

CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56

Telefone

Inscrição Municipal  
e-mail

4.50869-9

Nome Tomador de Serviços

**CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM**

CPF/CNPJ

68.760.693/0001-54

Endereço

R SCS, 1

Complemento

CEP

70308-900

Bairro

SETOR COMERCIAL SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

E-mail

GERENTE.EXECUTIVA@CBTARCO.ORG.BR

Cidade

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

30,80

Valor Total

30,80

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

5 ALIMENTAÇÃO TARJA 2138,40  
TX DISPON CREDITO 27,50/TAR COBRANCA 3,30  
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,46  
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
Entr/Cred 28/07/2011 A Bco/RECEB Vencimento 28/07/2011

Atesto o recebimento dos  
materiais e/ou prestação  
de serviços objeto do  
presente documento.  
Data: 24/10/11  
Nome: Karina Santos  
Assinatura:   
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO  
TA 101/11  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

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

R\$ 2.138,40

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

**VALOR TOTAL DA NOTA**

2.169,20

| Fatura Nº                                                                     | Valor da Fatura R\$ | Forma Pagamento |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 210931                                                                        | R\$ 2.169,20        | 28/07/2011      |
| Valor por Extensão<br>dois mil cento e sessenta e nove reais e vinte 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

159V.5784.2961.9259499-Y

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

Número da Nota

165259

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

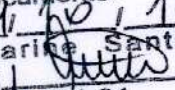


**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

| Matrícula | Beneficiário                | CPF            | Local de Entrega/Depto | Produto                 | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fls/Qtd | VI.Unit | VI. Total |
|-----------|-----------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|-----------|------------------|-----------------|-----|---------|---------|-----------|
| 13        | CAMILA MOURA DA SILVA       | 048.164.791-04 | PRINCIPAL / PRINCIPAL  | CARTAO ALIMENTACAO PASS | Operadora | Linha Transporte | 0               | 0   | 0       | 427,68  | 427,68    |
| 14        | CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE | 006.359.381-54 | PRINCIPAL / PRINCIPAL  | CARTAO ALIMENTACAO PASS | Operadora | Linha Transporte | 0               | 0   | 0       | 427,68  | 427,68    |
| 02        | MADALENA HISATSUGA          | 020.065.338-51 | PRINCIPAL / PRINCIPAL  | CARTAO ALIMENTACAO PASS | Operadora | Linha Transporte | 0               | 0   | 0       | 427,68  | 427,68    |
| 03        | MARCELO MELO DA COSTA       | 028.557.287-38 | PRINCIPAL / PRINCIPAL  | CARTAO ALIMENTACAO PASS | Operadora | Linha Transporte | 0               | 0   | 0       | 427,68  | 427,68    |
| 04        | RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO  | 839.502.227-15 | PRINCIPAL / PRINCIPAL  | CARTAO ALIMENTACAO PASS | Operadora | Linha Transporte | 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             | 5                     | 28/07/2011     | 01/08/2011              | 2.138,40             |
| <b>Total:</b>           | <b>1</b>      | <b>5</b>              |                | <b>Total do Pedido:</b> | <b>2.138,40</b>      |

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.  
Data: 25/07/11  
Nome: Karine Santos  
Assinatura:   
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO  
TA 101/11  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_



**TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO**

| Local Entrega/Depto:                       |           |                  |                 | PRINCIPAL / PRINCIPAL |          |         |                 |
|--------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------------------|----------|---------|-----------------|
| Produto                                    | Operadora | Linha Transporte | Qtde Tot Viagem | Bls                   | Fls/Qtde | VI.Unit | VI.Benefício    |
| CARTAO ALIMENTACAO PASS                    |           |                  | 0               | 0                     | 5        | 427,68  | 2.138,40        |
| Total do Local de Entrega/Depto:           |           |                  |                 |                       |          |         | 2.138,40        |
| <b>TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:</b> |           |                  |                 |                       |          |         | <b>2.138,40</b> |

**TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS**

| Produto                     | Operadora | Linha Transporte | Qtde Tot Viagem | Bls | Fls/Qtde | VI.Unit | VI.Benefícios   |
|-----------------------------|-----------|------------------|-----------------|-----|----------|---------|-----------------|
| CARTAO ALIMENTACAO PASS     |           |                  | 0               | 0   | 5        | 427,68  | 2.138,40        |
| <b>TOTAL DE BENEFÍCIOS:</b> |           |                  |                 |     |          |         | <b>2.138,40</b> |

**TAXAS APLICADAS NO PEDIDO**

|                               |                         |                                     |            |              |            |                      |                     |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|--------------|------------|----------------------|---------------------|
| Produto                       | CARTAO ALIMENTACAO PASS | Dt. Crédito:                        | 28/07/2011 | Dt. Entrega: | 01/08/2011 | Total de Benefícios: | 2.138,40            |
| Evento                        | 1ª Via/Crédito          | Taxa                                |            |              |            | R\$/%                | Valor Aplicado(R\$) |
|                               |                         | TARIFA DE COBRANCA                  |            |              |            | (R\$) 3,30           | 3,30                |
|                               |                         | TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO |            |              |            | (R\$) 5,50           | 27,50               |
| Total de Taxas do Produto:    |                         |                                     |            |              |            |                      | 30,80               |
| <b>TOTAL GERAL DO PEDIDO:</b> |                         |                                     |            |              |            |                      | <b>2.169,20</b>     |

TÍTULO DO PROJETO  
TA 101/11  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.  
Data: 24/08/11  
Nome: Karlson Santos  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
CPF: 963.131.021-34



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

|                                                    |                                             |                                 |                                      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Cedente<br>SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A  | Agência/Código do Cedente<br>2938-6/01455-8 | Data do Documento<br>25/07/2011 | Vencimento<br><b>C/ Apresentação</b> |
| Sacado<br>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO | Nosso Número<br>109/20836579-7              | N.º do Documento<br>11/985578   | Valor do documento<br>2.169,20       |
| Referência                                         |                                             |                                 |                                      |

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/985578

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA [341-7]****34191.09206 83657.972937 80145.580009 4 50690000216920**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento

**C/ Apresentação**

|                                                   |                                             |                    |                                    |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Cedente<br>SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A | Agência/Código do Cedente<br>2938-6/01455-8 |                    |                                    |
| Data do Documento<br>25/07/2011                   | N.º do Documento<br>11/985578               | Espécie Doc.<br>DP | Accite<br>N                        |
| Uso do Banco                                      | Carteira<br>109                             | Espécie<br>R\$     | Quantidade                         |
|                                                   |                                             |                    | Valor                              |
|                                                   |                                             |                    | (=) Valor do documento<br>2.169,20 |
|                                                   |                                             |                    | (-) Desconto/Abatimento            |
|                                                   |                                             |                    | (+) Mora/Multa                     |
|                                                   |                                             |                    | (=) Valor Cobrado                  |

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

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

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Atesto o recebimento dos  
materiais e/ou prestação  
de serviços objeto do  
presente documento.  
Data: 24/10/11  
Nome: Karine Santos  
Assinatura:   
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO  
TA 101111  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

**Representação numérica do código de barras:**

34191.09206 83657.972937 80145.580009 4 50690000216920

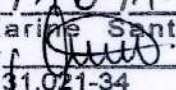
|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Data do vencimento:</b>        | 24/08/2011         |
| <b>Nome do banco:</b>             | ITAU UNIBANCO S.A. |
| <b>Valor (R\$):</b>               | 2.169,20           |
| <b>Identificação da operação:</b> | SODEXO CT          |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Data de débito:</b>   | 26/07/2011 |
| <b>Data da operação:</b> | 26/07/2011 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00293803         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 64LACV5QJ89UMME5 |

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

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

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.      |
| Data: 24/10/11                                                                                   |
| Nome: Karine Santos                                                                              |
| Assinatura:  |
| CPF: 963.131.021-34                                                                              |

TÍTULO DO PROJETO  
TA 101111  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_



**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**

Contribuinte,

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

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

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

Emitido no dia 24/10/2011 às 10:55:06 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO  
TA 901111  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

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

**Assunto** Fwd: NOTA FISCAL ÁGUA  
**Remetente** PIERINA D'AMICO <gerente.executiva@cbтарco.org.br>  
**Para** <adm@cbтарco.org.br>  
**Data** 27.07.2011 11:03



- nova nota fiscal da compra de água.jpg (75 KB)

----- Original Message -----

**Subject:**NOTA FISCAL ÁGUA  
**Date:**Wed, 27 Jul 2011 10:49:48 -0300  
**From:**Eros Fauni <ctmarica@gmail.com>  
**To:**Pierina D'Amico Davagnino <gerente.executiva@cbтарco.org.br>

Pierina vc pode pagar diretamente, ou enviar o dinheiro para o Eros.

**Nome da firma é: C.A.G. ORNELAS JÚNIOR MERCADINHO - ME**

**BANCO - ITAÚ**  
**AGENCIA - 9334**  
**C/C. 09345-8**

--  
PIERINA D'AMICO  
GERENTE EXECUTIVA  
CBTARCO  
++ 55 61 3201 5400

TÍTULO DO PROJETO  
TA 101111  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_



Av. Roberto Silveira, S/N - Qd. GL 7 - Lt. 1F  
Flamengo - Maricá - RJ - CEP 24.900-000 - tel. 2637-2894/3731-5317

**SÉRIE "D"**  
**SUBSÉRIE "1"**

1.ª Via Branca Consumidor - 2.ª Via Verde Contabilidade - 3.ª Via Jornal Fixa

Data da Emissão: 27/07/11

ONIXX STUDIO GRÁFICO LTDA - Tel.: (21)2637.2937 - CNPJ 08.811.959/0001-19 - INSC. EST. 78.291.362  
Rua Senador Macedo Soares, 210 - Sobreloja 3 - Centro - Maricá - RJ - CEP 24.900-000 - IRF 33.01  
20 talões. Ser D - Subserie 1 - 50x3 de 6001 a 7000 - Autorização 1212 em 03/2010

presente documento.  
Data: 29/10/11  
Nome: Karine Santos  
Assinatura:   
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO  
TA 709110  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

|                                                                                                          |                                                         |                                                 |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                         |                                                         | <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>           |                                             |
| <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>                                                              |                                                         |                                                 |                                             |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>00.437.006/0001-20</b><br>MATRIZ                                               | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b> |                                                 | DATA DE ABERTURA<br><b>09/02/1995</b>       |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>C A G ORNELAS JUNIOR MERCADINHO ME</b>                                            |                                                         |                                                 |                                             |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>MERCADINHO DO JUNIOR</b>                              |                                                         |                                                 |                                             |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas</b> |                                                         |                                                 |                                             |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>Não informada</b>                         |                                                         |                                                 |                                             |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)</b>                        |                                                         |                                                 |                                             |
| LOGRADOURO<br><b>AV ROBERTO SILVEIRA - QD. GL7 - LT. 1F</b>                                              |                                                         | NÚMERO S/N                                      | COMPLEMENTO<br><b>LOT. JD. E. DE MARICA</b> |
| CEP<br><b>24.900-000</b>                                                                                 | BAIRRO/DISTRITO<br><b>MARICA</b>                        | MUNICÍPIO<br><b>MARICA</b>                      | UF<br><b>RJ</b>                             |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>                                                                       |                                                         | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>03/11/2005</b> |                                             |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                             |                                                         |                                                 |                                             |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                               |                                                         | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****              |                                             |

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

Emitido no dia **03/08/2011** às **10:32:19** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO  
TA 101111  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_



Preparar Página  
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).  
[Atualize sua página](#)





Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | CONF BRAS DE TIRO COM ARCO |
| <b>Conta origem:</b>  | 4044 / 003 . 00000410-9    |
| <b>Conta destino:</b> | 9334/9345-8                |
| <b>Tipo:</b>          | DOC E                      |

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Banco:</b>                      | 341-ITAU UNIBANCO S.A.           |
| <b>Finalidade:</b>                 | 01-Crédito em Conta Corrente     |
| <b>Nome destinatário:</b>          | CAG ORNELAS JUNIOR MERCADINHO ME |
| <b>CPF/CNPJ destinatário:</b>      | 00.437.006/0001-20               |
| <b>Valor a ser transferido:</b>    | R\$ 130,00                       |
| <b>Tarifa de emissão de DOC:</b>   | R\$ 7,50                         |
| <b>Valor total a ser debitado:</b> | R\$ 137,50                       |
| <b>Identificação da operação:</b>  | PAGTO AGUA CT                    |

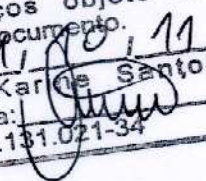
|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Data de débito:</b>   | 27/07/2011 |
| <b>Data da operação:</b> | 27/07/2011 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00007480         |
| <b>Chave de segurança:</b> | CRP9NFGJNJYHJWAG |

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

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

Atesto o recebimento dos  
materiais e/ou prestação  
de serviços objeto do  
presente documento.  
Data: 27/07/11  
Nome: Karle Santos  
Assinatura:   
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO  
TA 109111  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

**Assunto** Re: água CT Maricá  
**Remetente** Eros Fauni <ctmarica@gmail.com>  
**Para** Karine <adm@cbтарco.org.br>  
**Data** 22.07.2011 14:32



Banco e conta corrente correta , desculpa mais não foi culpa nossa,

**Fornecedor: Carlos Alberto G. Ornelas -ME**

**Banco Itau, Agencia 9334 cta 10771-2**

R\$ 130,00

Obrigada

Karine

Pago em 22/07/11

On Wed, 20 Jul 2011 10:32:51 -0300, Eros Fauni wrote:

KARINE, OBRIGADO

RUY

Em 20 de julho de 2011 10:30, Karine <adm@cbтарco.org.br> escreveu:

Eros,

segue em anexo o comprovante de pagamento referente a água consumida no Centro de Treinamento de Maricá durante o mês de Julho.

On Wed, 20 Jul 2011 09:40:02 -0300, Eros Fauni wrote:

Por favor, efetuar pagamento, referente a água consumida no Centro de Treinamento de Maricá durante o mês de Julho.

**Fornecedor: Carlos Alberto G. Ornelas -ME**  
**Banco Itau, Agencia 9334, C/C 09.345-8**

--  
Karine Pucci  
Assistente Financeira  
CBTARCO  
(61) 3201.5400

TÍTULO DO PROJETO  
TA 100111  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_







Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | CONF BRAS DE TIRO COM ARCO |
| <b>Conta origem:</b>  | 4044 / 003 . 00000410-9    |
| <b>Conta destino:</b> | 9334/10771-2               |
| <b>Tipo:</b>          | DOC E                      |

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Banco:</b>                      | 341-ITAU UNIBANCO S.A.       |
| <b>Finalidade:</b>                 | 01-Crédito em Conta Corrente |
| <b>Nome destinatário:</b>          | CARLOS ALBERTO G ORNELAS ME  |
| <b>CPF/CNPJ destinatário:</b>      | 32.259.707/0001-03           |
| <b>Valor a ser transferido:</b>    | R\$ 130,00                   |
| <b>Tarifa de emissão de DOC:</b>   | R\$ 7,50                     |
| <b>Valor total a ser debitado:</b> | R\$ 137,50                   |
| <b>Identificação da operação:</b>  | AGUA CT MARICA               |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Data de débito:</b>   | 22/07/2011 |
| <b>Data da operação:</b> | 22/07/2011 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00010252         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 5YGY1P8E3S085H6F |

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





2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | CONF BRAS DE TIRO COM ARCO |
| <b>Conta origem:</b>  | 4044 / 003 . 00000410-9    |
| <b>Conta destino:</b> | 9334/9345-8                |
| <b>Tipo:</b>          | DOC E                      |

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Banco:</b>                      | 341-ITAU UNIBANCO S.A.       |
| <b>Finalidade:</b>                 | 01-Crédito em Conta Corrente |
| <b>Nome destinatário:</b>          | CARLOS ALBERTO G ORNELAS ME  |
| <b>CPF/CNPJ destinatário:</b>      | 32.259.707/0001-03           |
| <b>Valor a ser transferido:</b>    | R\$ 130,00                   |
| <b>Tarifa de emissão de DOC:</b>   | R\$ 7,50                     |
| <b>Valor total a ser debitado:</b> | R\$ 137,50                   |
| <b>Identificação da operação:</b>  | AGUA CT MARICA               |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Data de débito:</b>   | 20/07/2011 |
| <b>Data da operação:</b> | 20/07/2011 |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00005845        |
| <b>Chave de segurança:</b> | 8NGX1PMKZAGRXYX |

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

**Av. Roberto Silveira, 507 - Flamengo - Maricá - RJ - CEP 24900-000**  
**Insc. Est. 83.627.956** **CNPJ 32.259.707/0001-03**  
**IRE 3301**

1° Via Bianca / 2° Via Rosa / 3° Via Parda

Extraída em 3 vias Venda ao Consumidor

Extraída em 3 vias Venda ao Consumidor  
CNPJ- 68.760.693/0001-54.

11470

Nome: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Endereço: AV. Bemalhor nº 340 ITAPERÁ - MOGII-CT

Em, 20 de 07 de 2011

| Quant. | DISCRIMINAÇÃO | P. Unitário | TOTAL |
|--------|---------------|-------------|-------|
| 26     | Sua zel       | 500         | 13000 |
|        |               |             |       |
|        |               |             |       |
|        |               |             |       |
|        |               |             |       |
|        |               |             |       |
|        |               |             |       |
|        |               |             |       |
|        |               |             |       |
|        |               |             |       |
|        |               | TOTAL       | 13000 |

ONIXX STUDIO GRÁFICO LTDA. - Tel.: (21)2637.2937 - CNPJ 08.811.969/0001-19 - INSC. EST. 78.291.362  
Rua Senador Macedo Soares, 210 - Sobrelaje 3 - Centro - Maricá - RJ - CEP 24.900-000 - IRF 33.01  
20 Tls. Serie D - 2 - 50x3 de 10.501 a 11.500 - Autorização 1213 em 03/2010  
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - ICMS PAGO NA FONTE NA FORMA DA LEI



**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.

|                                                                                                                                   |                                                         |                                                 |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                  |                                                         | <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>           |                                       |
| <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>                                                                                       |                                                         |                                                 |                                       |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>32.259.707/0001-03</b><br>MATRIZ                                                                        | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b> |                                                 | DATA DE ABERTURA<br><b>09/02/1989</b> |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>CARLOS ALBERTO GONCALVES ORNELAS ME</b>                                                                    |                                                         |                                                 |                                       |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>IRMAOS ORNELAS BAZAR E COMERCIO DE GLP</b>                                     |                                                         |                                                 |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)</b> |                                                         |                                                 |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>Não informada</b>                                                  |                                                         |                                                 |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)</b>                                                 |                                                         |                                                 |                                       |
| LOGRADOURO<br><b>AV ROBERTO SILVEIRA</b>                                                                                          | NÚMERO<br><b>507</b>                                    | COMPLEMENTO                                     |                                       |
| CEP<br><b>24.900-000</b>                                                                                                          | BAIRO/DISTRITO<br><b>FLAMENGO</b>                       | MUNICÍPIO<br><b>MARICA</b>                      | UF<br><b>RJ</b>                       |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>                                                                                                |                                                         | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>03/11/2005</b> |                                       |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                                      |                                                         |                                                 |                                       |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                                                        |                                                         | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****              |                                       |

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

Emitido no dia **21/07/2011** às **11:33:54** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Preparar Página  
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).  
[Atualize sua página](#)

**Assunto:** água CT Maricá  
**Remetente:** Eros Fauni <ctmarica@gmail.com>  
**Para:** Pierina D'Amico Davagnino <gerente.executiva@cbtarco.org.br>, Karine <adm@cbtarco.org.br>  
**Data:** 20.07.2011 09:40

- 130 ÁGUA CT MARICÁ.jpg (81 KB)

Por favor, efetuar pagamento, referente a água consumida no Centro de Treinamento de Maricá durante o mês de Julho.

**Fornecedor: Carlos Alberto G. Ornelas -ME**  
**Banco Itau, Agência 9334, C/C 09.345-8**

---



ONIX STUDIO GRAFICO LTDA - Tel. (21)2637 2937 - CNPJ 06.511.959/0001-10 - INSC. EST. 78.291.362  
Rua Senador Macedo Soares, 210 - Sobrinhos 3 - Centro - Maricá - RJ - CEP 24.900-000 - IRRF 33.01  
20 Tis. Serie D - 2 - 50x3 de 10,50" a 11,50" - Autorização 1213 em 03/2010  
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ICMS PAGO NA FONTE NA FORMA DA LEI



## Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | CONF BRAS DE TIRO COM ARCO |
| <b>Conta origem:</b>  | 4044 / 003 . 00000410-9    |
| <b>Conta destino:</b> | 9334/9345-8                |
| <b>Tipo:</b>          | DOC E                      |

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Banco:</b>                      | 341-ITAU UNIBANCO S.A.       |
| <b>Finalidade:</b>                 | 01-Crédito em Conta Corrente |
| <b>Nome destinatário:</b>          | CARLOS ALBERTO G ORNELAS ME  |
| <b>CPF/CNPJ destinatário:</b>      | 32.259.707/0001-03           |
| <b>Valor a ser transferido:</b>    | R\$ 130,00                   |
| <b>Tarifa de emissão de DOC:</b>   | R\$ 7,50                     |
| <b>Valor total a ser debitado:</b> | R\$ 137,50                   |
| <b>Identificação da operação:</b>  | AGUA CT MARICA               |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Data de débito:</b>   | 20/07/2011 |
| <b>Data da operação:</b> | 20/07/2011 |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00005845        |
| <b>Chave de segurança:</b> | 8NGX1PMKZAGRXYX |

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



**Assunto** Re: água CT Maricá  
**Remetente** Eros Fauni <ctmarica@gmail.com>  
**Para** Karine <adm@cbтарco.org.br>  
**Data** 20.07.2011 10:32



KARINE, OBRIGADO

RUY

Em 20 de julho de 2011 10:30, Karine <[adm@cbтарco.org.br](mailto:adm@cbтарco.org.br)> escreveu:

Eros,

segue em anexo o comprovante de pagamento referente a água consumida no Centro de Treinamento de Maricá durante o mês de Julho.

On Wed, 20 Jul 2011 09:40:02 -0300, Eros Fauni wrote:

Por favor, efetuar pagamento, referente a água consumida no Centro de Treinamento de Maricá durante o mês de Julho.

**Fornecedor: Carlos Alberto G. Ornelas -ME**  
**Banco Itau, Agencia 9334, C/C 09.345-8**

--  
Karine Pucci  
Assistente Financeira  
CBTARCO  
(61) 3201.5400

*Doc devolvido 21/07/11*



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | CONF BRAS DE TIRO COM ARCO |
| <b>Conta origem:</b>  | 4044 / 003 . 00000410-9    |
| <b>Conta destino:</b> | 9334/9345-8                |
| <b>Tipo:</b>          | DOC E                      |

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Banco:</b>                      | 341-ITAU UNIBANCO S.A.       |
| <b>Finalidade:</b>                 | 01-Crédito em Conta Corrente |
| <b>Nome destinatário:</b>          | CARLOS ALBERTO G ORNELAS ME  |
| <b>CPF/CNPJ destinatário:</b>      | 32.259.707/0001-03           |
| <b>Valor a ser transferido:</b>    | R\$ 130,00                   |
| <b>Tarifa de emissão de DOC:</b>   | R\$ 7,50                     |
| <b>Valor total a ser debitado:</b> | R\$ 137,50                   |
| <b>Identificação da operação:</b>  | AGUA CT MARICA               |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Data de débito:</b>   | 20/07/2011 |
| <b>Data da operação:</b> | 20/07/2011 |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00005845        |
| <b>Chave de segurança:</b> | 8NGX1PMKZAGRXYX |

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



# ORÇAMENTO

Maricá, 21 de Julho de 2011.

À

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO  
CBTARCO

Treinamento no CT Maricá.

Att.: Sr. Eros Fauni

Ref.: Orçamento de Quentinhas, para a realização dos treinamentos, dos Atletas do Ct Maricá, entre os dia 14/07 até o dia 26/07/2011.

Pedido de : 117 quentinhas, do dia 14/07 até 26/07, no valor de R\$ 7,00 cada uma.

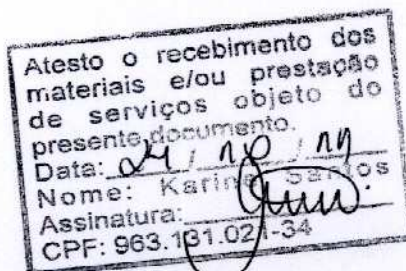
Total do orçamento de: R\$ 819,00

Atenciosamente,

Denise P. Kfourir

Empresa: **QUITALL ONE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA**  
**CNPJ: 02.341.614/0001-62**  
**BANCO ITA AG.9334 C/C.09.318-5**

TÍTULO DO PROJETO  
TA 701171  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_





## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

| REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL                                                                                                                            |                                                     |                                          |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA                                                                                                                      |                                                     |                                          |                                |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>02.341.614/0001-62<br>MATRIZ                                                                                                       | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL |                                          | DATA DE ABERTURA<br>22/01/1998 |
| NOME EMPRESARIAL<br>QUITALL ONE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA                                                                                              |                                                     |                                          |                                |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>PADARIA E RESTAURANTE PONTO CERTO                                                                         |                                                     |                                          |                                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria |                                                     |                                          |                                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>56.11-2-01 - Restaurantes e similares                                                         |                                                     |                                          |                                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA                                                                          |                                                     |                                          |                                |
| LOGRADOURO<br>EST VELHA DE MARICA                                                                                                                         | NÚMERO<br>S/N                                       | COMPLEMENTO<br>LOTE 7 LOJA 4,5 E 6       |                                |
| CEP<br>24.900-000                                                                                                                                         | BAIRRO/DISTRITO<br>ITAPEBA                          | MUNICÍPIO<br>MARICA                      | UF<br>RJ                       |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA                                                                                                                               |                                                     | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>03/11/2005 |                                |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                                                              |                                                     |                                          |                                |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                                                                                |                                                     | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****       |                                |

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

Emitido no dia 24/10/2011 às 10:55:52 (data e hora de Brasília).

[ Voltar ]

TÍTULO DO PROJETO  
TA 109111  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

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



Maricá city lanchonete LTDA-ME.

Av: Amaral Peixoto , Km 31, Marica-Rj

Tel: (21) 2637-4305

CNPJ: 06285265/0001-60

## ORÇAMENTO

Maricá, 21 de Julho de 2011.

À

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO  
CBTARCO

Treinamento ct Maricá.

Att.: Sr. Eros Fauni

Ref.: Quentinhas, para a realização dos treinamentos, dos Atletas do Ct Maricá, entre os dia 14/07 até o dia 26/07/2011.

Pedido de Orçamento de : 117 quentinhas, do dia 14/07 até 26/07, no valor de R\$ 8,20,00 cada uma.

Total do orçamento de: R\$ 959,40

TÍTULO DO PROJETO  
TA 101/11  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

Atenciosamente,

Ricardo

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. |
| Data: <u>24/08/11</u>                                                                       |
| Nome: <u>Karine Santos</u>                                                                  |
| Assinatura: <u>[assinatura]</u>                                                             |
| CPF: <u>963.31.621-34</u>                                                                   |



## 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<br><b>06.285.265/0001-60</b><br>MATRIZ                                                                 |                                  | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL |                 |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>MARICA CITY LANCHONETE LTDA-ME</b>                                                                  |                                  | DATA DE ABERTURA<br><b>10/01/2003</b>               |                 |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>*****                                                                      |                                  |                                                     |                 |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares</b> |                                  |                                                     |                 |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>Não informada</b>                                           |                                  |                                                     |                 |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>                                    |                                  |                                                     |                 |
| LOGRADOURO<br><b>ROD AMARAL PEIXOTO,</b>                                                                                   |                                  | NÚMERO<br><b>KM 31</b>                              | COMPLEMENTO     |
| CEP<br><b>24.900-000</b>                                                                                                   | BAIRRO/DISTRITO<br><b>MARICA</b> | MUNICÍPIO<br><b>MARICA</b>                          | UF<br><b>RJ</b> |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>                                                                                         |                                  | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>03/11/2005</b>     |                 |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                               |                                  |                                                     |                 |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                                                 |                                  | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                  |                 |

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

Emitido no dia **24/10/2011** às **10:57:08** (data e hora de Brasília)

[ Voltar ]

TÍTULO DO PROJETO  
TA 101517  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

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



**MOINHO DO SUL**  
Lanchonete e Restaurante

Picanha, Chuleta, Petiscos variados,  
Pastéis, Caldo de cana e Chopp geladinho

Tel(21) 2637-4305

Rodovia Amaral Peixoto, Km. 31, Maricá

**CNPJ: 06285265/0001-60**

À  
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO  
CBTARCO

Treinamento Ct Marica.

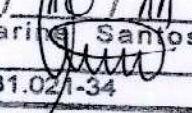
Att.: Sr. Eros Fauni

Ref.: Quentinhas, para a realização dos treinamentos, dos Atletas do Ct Maricá, entre os dia 14/07 até o dia 26/07/2011.

Pedido de Orçamento de : 117 quentinhas, do dia 14/07 até 26/07, no valor de R\$ 9,00 cada uma.

Total do orçamento de: R\$ 1.053,00

Maricá, 21 de Julho de 2011.

Atesto o recebimento dos  
materiais e/ou prestação  
de serviços objeto do  
presente documento.  
Data: 24 / 07 / 11  
Nome: Karine Santos  
Assinatura:   
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO  
TA 701111  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

|                                                                                                                     |                                                             |                                          |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                    |                                                             | <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>    |                                |
| <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>                                                                         |                                                             |                                          |                                |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>06.285.265/0001-60<br>MATRIZ                                                                 | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br/>CADASTRAL</b> |                                          | DATA DE ABERTURA<br>10/01/2003 |
| NOME EMPRESARIAL<br>MARICA CITY LANCHONETE LTDA-ME                                                                  |                                                             |                                          |                                |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>*****                                                               |                                                             |                                          |                                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |                                                             |                                          |                                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>Não informada                                           |                                                             |                                          |                                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA                                    |                                                             |                                          |                                |
| LOGRADOURO<br>ROD AMARAL PEIXOTO,                                                                                   | NÚMERO<br>KM 31                                             | COMPLEMENTO                              |                                |
| CEP<br>24.900-000                                                                                                   | BAIRRO/DISTRITO<br>MARICA                                   | MUNICÍPIO<br>MARICA                      | UF<br>RJ                       |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA                                                                                         |                                                             | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>03/11/2005 |                                |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                        |                                                             |                                          |                                |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                                          |                                                             | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****       |                                |

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

Emitido no dia 24/10/2011 às 10:56:30 (data e hora de Brasília).

[ Voltar ]

TÍTULO DO PROJETO  
TA 101/11  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

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



31/07/2011 16:04

31/07/2011 16:04

31/07/2011 16:04

31/07/2011 16:04

31/07/2011 16:04

27/07/2011 16:04 CNF:000000 C00:076295

### CUPOM FISCAL

| Item | Código        | Descrição                             | Quant | Preço Unit | ST | Preço Total |
|------|---------------|---------------------------------------|-------|------------|----|-------------|
| 001  | 0000000007268 | SELF QUENTINHA (VENDA NO RESTAURANTE) |       |            |    |             |
| 100  | 0 UN x R\$    | 7,00 I R\$                            |       |            |    | 700,00      |
| 002  | 0000000007268 | SELF QUENTINHA (VENDA NO RESTAURANTE) |       |            |    |             |
| 17   | 00 UN x R\$   | 7,00 I R\$                            |       |            |    | 119,00      |

TOTAL R\$ 819,00

Dinheiro R\$ 819,00

Nome: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO-C

End: AV. BEIRA MAR, N.340

Bairro: ITAPEBA Cidade: MARICÁ UF: RJ

Telefone: 26348984 CPF/CNPJ: 68760693000154

DARUMA AUTOMACAO

F8345 VERSAO: 1.22

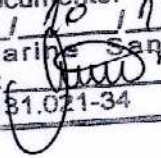
ECF: 0002

NFAB: 00421867

27/07/2011 16:05

RNAJMCFFIKRMMSKWC0

27/07/2011 16:05

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.  
Data: 29/08/11  
Nome: Karine Santos  
Assinatura:   
CPF: 963.181.021-34

TÍTULO DO PROJETO  
TA 101111  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

|                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                 |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                 |                                                         | <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>           |                                       |
| <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>                                                                                                                      |                                                         |                                                 |                                       |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>02.341.614/0001-62</b><br>MATRIZ                                                                                                       | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b> |                                                 | DATA DE ABERTURA<br><b>22/01/1998</b> |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>QUITALL ONE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</b>                                                                                              |                                                         |                                                 |                                       |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>PADARIA E RESTAURANTE PONTO CERTO</b>                                                                         |                                                         |                                                 |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria</b> |                                                         |                                                 |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>56.11-2-01 - Restaurantes e similares</b>                                                         |                                                         |                                                 |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>                                                                          |                                                         |                                                 |                                       |
| LOGRADOURO<br><b>EST VELHA DE MARICA</b>                                                                                                                         | NÚMERO<br>S/N                                           | COMPLEMENTO<br><b>LOTE 7 LOJA 4,5 E 6</b>       |                                       |
| CEP<br><b>24.900-000</b>                                                                                                                                         | BAIRRO/DISTRITO<br><b>ITAPEBA</b>                       | MUNICÍPIO<br><b>MARICA</b>                      | UF<br><b>RJ</b>                       |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>                                                                                                                               |                                                         | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>03/11/2005</b> |                                       |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                                                                     |                                                         |                                                 |                                       |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                                                                                       |                                                         | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****              |                                       |

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

Emitido no dia **01/08/2011** às **11:33:55** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO

TA 101177

Doc. \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Preparar Página  
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).  
[Atualize sua página](#)





Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | CONF BRAS DE TIRO COM ARCO |
| <b>Conta origem:</b>  | 4044 / 003 . 00000410-9    |
| <b>Conta destino:</b> | 9334/9318-5                |
| <b>Tipo:</b>          | DOC E                      |

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Banco:</b>                      | 341-ITAU UNIBANCO S.A.       |
| <b>Finalidade:</b>                 | 07-Pagamento a Fornecedores  |
| <b>Nome destinatário:</b>          | QUINTALL ONE COM E DIST LTDA |
| <b>CPF/CNPJ destinatário:</b>      | 02.341.614/0001-62           |
| <b>Valor a ser transferido:</b>    | R\$ 819,00                   |
| <b>Tarifa de emissão de DOC:</b>   | R\$ 7,50                     |
| <b>Valor total a ser debitado:</b> | R\$ 826,50                   |
| <b>Identificação da operação:</b>  | QUINTALL ONE COM E DIST L    |

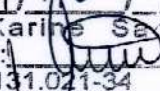
|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Data de débito:</b>   | 28/07/2011 |
| <b>Data da operação:</b> | 28/07/2011 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00008552         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 5LRTJ7XGF1HZRFAP |

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: 28/07/11  
Nome: Karine Santos  
Assinatura:   
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO  
TA 101111  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

Nº do Cliente:  
**3228412-8**

Para agilizar seu atendimento, tenha este nº em mãos.  
Praça Leoni Ramos, 1 - Niterói - RJ - CEP 24210-205  
CNPJ 33.050.071/0001-58 - Ins. Est. 80.046.561

www.ampla.com  
0800 28 00 120  
atendimento 24h **ampla**

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO B | SÉRIE ÚNICA - 1 | Nº 2006774

Rota 16 14071 42 000100 - 4 Apresentação 21/07/2011  
Nome CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO  
Endereço AVE BEIRA MAR 00000 SN  
ITAPEBA - MARICA - 24900000  
Medidor 2793064  
Classe COMERCIAL, SERV. OUTR. TRIFASICO Fator de Potência 0,00  
Referência Jul/2011

INDICADORES DE QUALIDADE

Conjunto MARICA  
EUSD 116,25

Apurado Mensal

DIC 0,00 FIC 0,00 DMIC 0,00

Meta Mensal

DIC 6,47 FIC 4,11 DMIC 3,80

ÁREA RESERVADA AO FISCO

BF22.A317.04C0.3663.A0E5.E444.2ECE.3785

IMPOSTOS ICMS

| Base de Cálculo (R\$) | Alíquota | Valor do Imposto |
|-----------------------|----------|------------------|
| 269,28                | 30,00%   | 80,78            |

DATAS DE LEITURA

| Anterior   | Atual      | Próxima Prevista |
|------------|------------|------------------|
| 20/06/2011 | 21/07/2011 | 23/08/2011       |

DADOS DA MEDIÇÃO

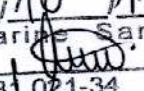
| Leit. Atual | Leit. Anterior | Const. | Consumo (kWh) | Cons. Incl. | Cons. Fat. | Tarifa (R\$/kWh) | Valor (R\$) |
|-------------|----------------|--------|---------------|-------------|------------|------------------|-------------|
| 14282       | 13926          | 1,8    | 456           | 0,8         | 456        | 8,59854          | 269,28      |
| 21-07-2011  | 20-06-2011     |        | 31 Dias       |             | 456        |                  | 269,28      |

DADOS DO FATURAMENTO

Valor do Consumo do Mes  
Contribuicao Iluminacao Publica-Prefeitura

VALOR (R\$)

269,28  
21,83

Atesto o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.  
Data: 24/08/11  
Nome: Karine Santos  
Assinatura:   
CPF: 963.131.021-34

VENCIMENTO 01/08/2011

TOTAL A PAGAR (R\$) 291,11

CNPJ: 068760693/0001-54

DIVISÃO DE CONSUMO DO MÊS

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Energia            | 57,16  |
| Transmissão        | 75,16  |
| Ampla              | 73,63  |
| Encargos Setoriais | 21,86  |
| Tributos           | 181,15 |
| TOTAL              | 269,28 |

ACOMPANHAMENTO DE CONSUMO (kWh)

| MED | Jul | Jun | Ma  | Abr | Mar | Fev | Jan | Dez | Nov | Out | Sep | Ago |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 559 | 456 | 325 | 439 | 873 | 751 | 941 | 731 | 394 | 456 | 376 | 473 | 497 |

TÍTULO DO PROJETO  
TA 101111

Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

\*\*\* DEBITO AUTOMATICO \*\*\*

Consta desta fatura R\$ 20,37 referente a PIS e COFINS.  
(Art. 10 Res. 278/2006 - ANEEL e Lei N. 10.637-02 e 10.893-03)

Nº do Cliente: 3228412-8

Referência: Jul/2011

Data de Emissão: 21/07/2011

Total A Pagar (R\$): 291,11

Nº da Nota Fiscal: 2006774

Nº de Controle: 0003228412 00049 01552 16

8366000002-7 91110019000-6 00032284120-6 00490155216-8





## 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.

|                                                                                                             |                                                                   |                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                            |                                                                   | <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>           |                                       |
| <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>                                                                 |                                                                   |                                                 |                                       |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>33.050.071/0001-58</b><br>MATRIZ                                                  | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b><br><b>CADASTRAL</b> |                                                 | DATA DE ABERTURA<br><b>01/08/1966</b> |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.</b>                                                    |                                                                   |                                                 |                                       |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>AMPLA</b>                                                |                                                                   |                                                 |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica</b> |                                                                   |                                                 |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>Não informada</b>                            |                                                                   |                                                 |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>204-6 - SOCIEDADE ANONIMA ABERTA</b>                          |                                                                   |                                                 |                                       |
| LOGRADOURO<br><b>PC LEONI RAMOS</b>                                                                         | NÚMERO<br><b>1</b>                                                | COMPLEMENTO                                     |                                       |
| CEP<br><b>24.210-200</b>                                                                                    | BAIRRO/DISTRITO<br><b>SÃO DOMINGOS</b>                            | MUNICÍPIO<br><b>NITEROI</b>                     | UF<br><b>RJ</b>                       |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>                                                                          |                                                                   | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>03/11/2006</b> |                                       |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                |                                                                   |                                                 |                                       |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                                  |                                                                   | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****              |                                       |

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

Emitido no dia **21/07/2011** às **15:21:37** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO  
TA 101/11  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_



Preparar Página  
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).  
[Atualize sua página](#)





TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469  
RUA GEN POLIDORO, 99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001  
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/3



CTC CIDADE NOVA RJ TTO PL7

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO  
AV UM LOT NOVA ITAPEBA, S/N  
ITAPEBA  
24900-000 MARICA-RJ



50 00039896 01018 00000297384 2 0 260711

PX ESCOLA CACILDA SILVA/ROD AMARAL PEIXOTO/26340139

000225211 - 07

TPRJ-071107-MSE-14002688-R1

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| DATA DE EMISSAO<br>20/07/2011        | TELEFONE<br>2634-8984 0 8 |
| CNPJ / CPF<br>68760693000154         |                           |
| INSCRICAO ESTADUAL<br>ISENTO         |                           |
| TIPO DE TERMINAL<br>NAO RESIDENCIAL  | VALOR A PAGAR<br>486,21   |
| COD. DEB. AUTOMATICO<br>092005166499 |                           |
| CODIGO DDD<br>21                     | VENCIMENTO<br>06/08/2011  |

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|------------|------|-----------|------------|-------------|---------|---------|--------|-------|
| FALE       |      |           |            |             |         |         |        |       |

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A  
TELEFONE 08101 2634-8984 0 8

SERVICOS MENSAIS  
0001/01 20/07/2011 PAG6 FALE 230 NAO RES  
SUBTOTAL

01 A 30/07/11

86,90  
86,90

LIGACOES LOCAIS  
0001/02 20/07/2011 CONSUMO MINUTOS  
SUBTOTAL

398:36 FRANQUIA 230:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 168:36

27,91  
27,91

LIGACOES LOCATS PARA CELULAR  
0001/03 13/07/2011 RJ - COD AREA 21  
0001/04 13/07/2011 RJ - COD AREA 21  
0001/05 14/07/2011 RJ - COD AREA 21  
0001/06 15/07/2011 RJ - COD AREA 21  
0001/07 15/07/2011 RJ - COD AREA 21  
0001/08 15/07/2011 RJ - COD AREA 21  
0001/09 15/07/2011 RJ - COD AREA 21  
0001/10 20/06/2011 RJ - COD AREA 21  
0001/11 19/06/2011 RJ - COD AREA 21  
0001/12 20/06/2011 RJ - COD AREA 21  
0001/13 20/06/2011 RJ - COD AREA 21  
0001/14 20/06/2011 RJ - COD AREA 21  
0001/15 20/06/2011 RJ - COD AREA 21  
0001/16 20/06/2011 RJ - COD AREA 21  
0001/17 20/06/2011 RJ - COD AREA 21  
0001/18 20/06/2011 RJ - COD AREA 21  
0001/19 21/06/2011 RJ - COD AREA 21  
0001/20 21/06/2011 RJ - COD AREA 21  
0001/21 21/06/2011 RJ - COD AREA 21  
0001/22 22/06/2011 RJ - COD AREA 21  
0001/23 22/06/2011 RJ - COD AREA 21  
0001/24 22/06/2011 RJ - COD AREA 21  
0001/25 23/06/2011 RJ - COD AREA 21  
0001/26 23/06/2011 RJ - COD AREA 21  
0001/27 23/06/2011 RJ - COD AREA 21  
0001/28 23/06/2011 RJ - COD AREA 21  
0001/29 23/06/2011 RJ - COD AREA 21  
0001/30 24/06/2011 RJ - COD AREA 21  
0001/31 24/06/2011 RJ - COD AREA 21  
0001/32 24/06/2011 RJ - COD AREA 21

Atesto o recebimento dos  
materiais e/ou prestacao  
de servicos objeto do  
presente documento.  
Data: 24/07/11  
Nome: Karine Santos  
Assinatura:   
CPF: 963.131.021-34

TITULO DO PROJETO  
TA 109/11  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

|              |          |          |          |       |
|--------------|----------|----------|----------|-------|
| 21 9211-4627 | 07:23:33 | 00:01:06 | NORMAL   | 0,82  |
| 21 9211-4627 | 07:26:31 | 00:00:36 | NORMAL   | 0,44  |
| 21 9201-4450 | 08:53:46 | 00:02:12 | NORMAL   | 1,67  |
| 21 9355-0091 | 14:12:55 | 00:00:30 | NORMAL   | 0,37  |
| 21 9498-5068 | 15:07:58 | 00:00:36 | NORMAL   | 0,44  |
| 21 9429-9960 | 15:21:24 | 00:01:48 | NORMAL   | 1,35  |
| 21 9429-9960 | 15:56:55 | 00:00:54 | NORMAL   | 0,67  |
| 21 8237-0575 | 11:19:16 | 00:00:30 | NORMAL   | 0,39  |
| 21 9865-2209 | 11:03:09 | 00:00:48 | REDUZIDA | 0,47  |
| 21 7173-3042 | 09:36:47 | 00:00:54 | NORMAL   | 0,77  |
| 21 9643-0683 | 10:41:55 | 00:05:06 | NORMAL   | 4,39  |
| 21 7173-3042 | 11:47:16 | 00:00:42 | NORMAL   | 0,59  |
| 21 9518-3037 | 16:43:16 | 00:02:18 | NORMAL   | 1,97  |
| 21 9865-2209 | 17:39:56 | 00:00:30 | NORMAL   | 0,42  |
| 21 9935-0976 | 17:40:52 | 00:00:42 | NORMAL   | 0,59  |
| 21 9547-8921 | 19:59:46 | 00:03:36 | NORMAL   | 3,09  |
| 21 9729-7449 | 09:08:41 | 00:01:42 | NORMAL   | 1,45  |
| 21 7274-4006 | 15:20:35 | 00:19:06 | NORMAL   | 16,47 |
| 21 9865-2209 | 16:51:07 | 00:00:30 | NORMAL   | 0,42  |
| 21 9643-0683 | 16:49:56 | 00:01:06 | NORMAL   | 0,94  |
| 21 9643-0683 | 16:57:30 | 00:01:12 | NORMAL   | 1,02  |
| 21 9547-8921 | 18:21:43 | 00:01:00 | NORMAL   | 0,85  |
| 21 9667-5967 | 09:34:09 | 00:03:00 | REDUZIDA | 1,79  |
| 21 7173-6504 | 12:21:30 | 00:00:36 | REDUZIDA | 0,35  |
| 21 7173-6504 | 13:26:27 | 00:00:42 | REDUZIDA | 0,41  |
| 21 7173-6504 | 17:20:42 | 00:00:30 | REDUZIDA | 0,29  |
| 21 9547-8921 | 17:23:20 | 00:01:48 | REDUZIDA | 1,08  |
| 21 9667-5967 | 07:48:56 | 00:01:42 | NORMAL   | 1,45  |
| 21 9667-5967 | 07:52:33 | 00:00:30 | NORMAL   | 0,42  |
| 21 9535-3866 | 13:19:01 | 00:00:30 | NORMAL   | 0,42  |

• Pagando até o vencimento você evita:  
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês  
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)  
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do número.  
A agência dos correios desta cidade está conveniada para atendimento aos consumidores.

### RESUMO DA FATURA

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| SERVICOS OI FIXO                              | 486,21            |
| SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO | 229,14            |
| LIGACOES PARA CELULAR                         | 257,07            |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS                   | 0,00              |
| SERVICOS DE TERCEIROS                         | 0,00              |
| OUTROS VALORES                                | 0,00              |
| <b>VALOR A PAGAR</b>                          | <b>R\$ 486,21</b> |
| <b>VENCIMENTO</b>                             | <b>06/08/2011</b> |



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469  
RUA GEN POLIDORO, 99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001  
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

| CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO | LOCAL | TELEFONE/CONTRATO | CJ | SU | CONTA   | DV | VALOR A PAGAR R\$ | VENCIMENTO |
|-------------------------------|-------|-------------------|----|----|---------|----|-------------------|------------|
| 092005166499                  | 08101 | 2634-8984         | 0  | 8  | 07/2011 | 0  | 486,21            | 06/08/2011 |

84600000004-8 86210024020-2 02408101263-5 48984081107-4



FATURA N.: 2000413095132

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO







TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469  
RUA GEN POLIDORO, 99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001  
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 3/3

LOCAL: 08101 TELEFONE/CONTRATO: 2634-8984 CJ: 0 SU: 8 CONTA MES: 07/2011 DATA DE EMISSAO: 20/07/2011

| PAG./LINHA                                        | DATA       | DESCRICAO                      | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO  | HORARIO  | DURACAO  | TARIFA       | VALOR  |
|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|--------------|----------|----------|--------------|--------|
| 0003/16                                           | 16/07/2011 | RJ - COD AREA 21               |            | 21 9865-2209 | 09:01:18 | 00:00:30 | NORMAL       | 0,42   |
| 0003/17                                           | 16/07/2011 | RJ - COD AREA 21               |            | 21 9679-5857 | 09:02:25 | 00:01:24 | NORMAL       | 1,19   |
| 0003/18                                           | 16/07/2011 | RJ - COD AREA 21               |            | 21 9679-5857 | 17:23:45 | 00:00:36 | NORMAL       | 0,51   |
| 0003/19                                           | 16/07/2011 | RJ - COD AREA 21               |            | 21 7173-6504 | 17:49:13 | 00:01:18 | NORMAL       | 1,11   |
| 0003/20                                           | 16/07/2011 | RJ - COD AREA 21               |            | 21 7173-6504 | 17:50:55 | 00:00:30 | NORMAL       | 0,42   |
| 0003/21                                           | 16/07/2011 | RJ - COD AREA 21               |            | 21 7111-6731 | 17:51:30 | 00:02:48 | NORMAL       | 2,41   |
| 0003/22                                           | 16/07/2011 | RJ - COD AREA 21               |            | 21 9935-0679 | 18:07:43 | 00:00:30 | NORMAL       | 0,42   |
| 0003/23                                           | 16/07/2011 | RJ - COD AREA 21               |            | 21 9935-0679 | 18:08:30 | 00:00:30 | NORMAL       | 0,42   |
| 0003/24                                           | 17/07/2011 | RJ - COD AREA 21               |            | 21 9679-5857 | 08:06:58 | 00:01:24 | REDUZIDA     | 0,84   |
| 0003/25                                           | 17/07/2011 | RJ - COD AREA 21               |            | 21 9679-5857 | 08:44:35 | 00:00:30 | REDUZIDA     | 0,29   |
| 0003/26                                           | 18/07/2011 | RJ - COD AREA 21               |            | 21 9729-7449 | 10:36:47 | 00:01:48 | NORMAL       | 1,54   |
| 0003/27                                           | 18/07/2011 | RJ - COD AREA 21               |            | 21 7173-6504 | 13:58:53 | 00:00:48 | NORMAL       | 0,68   |
| 0003/28                                           | 18/07/2011 | RJ - COD AREA 21               |            | 21 9547-8921 | 19:52:24 | 00:05:36 | NORMAL       | 4,82   |
| 0003/29                                           | 19/07/2011 | RJ - COD AREA 21               |            | 21 9535-3865 | 21:13:53 | 00:01:24 | REDUZIDA     | 0,84   |
| 0003/30                                           | 24/06/2011 | RJ - COD AREA 21               |            | 21 8732-0575 | 07:51:32 | 00:00:42 | NORMAL       | 0,55   |
| 0003/31                                           | 24/06/2011 | RJ - COD AREA 21               |            | 21 8732-0575 | 13:50:52 | 00:01:42 | NORMAL       | 1,37   |
| 0003/32                                           | 06/07/2011 | RJ - COD AREA 21               |            | 21 8109-7767 | 11:29:40 | 00:00:30 | NORMAL       | 0,39   |
| 0003/33                                           | 12/07/2011 | RJ - COD AREA 21               |            | 21 8732-0575 | 11:06:49 | 00:02:18 | NORMAL       | 1,85   |
| 0003/34                                           | 13/07/2011 | RJ - COD AREA 21               |            | 21 8732-0575 | 17:10:08 | 00:00:54 | NORMAL       | 0,72   |
| 0003/35                                           | 15/07/2011 | RJ - COD AREA 21               |            | 21 8732-0575 | 15:10:53 | 00:01:48 | NORMAL       | 1,45   |
| 0003/36                                           | 15/07/2011 | RJ - COD AREA 21               |            | 21 8732-0575 | 15:13:37 | 00:02:30 | NORMAL       | 2,02   |
| 0003/37                                           | 28/06/2011 | RJ - COD AREA 21               |            | 21 7892-1693 | 08:31:27 | 00:01:30 | NORMAL       | 1,05   |
| 0003/38                                           | 04/07/2011 | RJ - COD AREA 21               |            | 21 7711-9050 | 09:46:07 | 00:01:18 | NORMAL       | 0,91   |
| 0003/39                                           | 06/07/2011 | RJ - COD AREA 21               |            | 21 7885-6550 | 11:30:27 | 00:00:30 | NORMAL       | 0,34   |
| 0003/40                                           | 11/07/2011 | RJ - COD AREA 21               |            | 21 7855-5875 | 09:17:48 | 00:00:30 | NORMAL       | 0,34   |
| 0003/41                                           | 11/07/2011 | RJ - COD AREA 21               |            | 21 7855-5875 | 09:43:38 | 00:00:48 | NORMAL       | 0,55   |
| 0003/42                                           | 11/07/2011 | RJ - COD AREA 21               |            | 21 7855-5875 | 20:14:17 | 00:00:48 | NORMAL       | 0,55   |
| 0003/43                                           | 13/07/2011 | RJ - COD AREA 21               |            | 21 7846-5227 | 17:18:57 | 00:00:30 | NORMAL       | 0,34   |
| 0003/44                                           | 14/07/2011 | RJ - COD AREA 21               |            | 21 7855-5875 | 08:13:25 | 00:00:36 | NORMAL       | 0,41   |
| 0003/45                                           | 15/07/2011 | RJ - COD AREA 21               |            | 21 7855-5875 | 11:03:57 | 00:01:54 | NORMAL       | 1,34   |
| 0003/46                                           | 15/07/2011 | RJ - COD AREA 21               |            | 21 7812-0996 | 14:54:39 | 00:00:30 | NORMAL       | 0,34   |
| 0003/47                                           | 15/07/2011 | RJ - COD AREA 21               |            | 21 7855-1801 | 15:34:14 | 00:01:30 | NORMAL       | 1,05   |
| 0003/48                                           | 18/07/2011 | RJ - COD AREA 21               |            | 21 7855-1801 | 13:09:07 | 00:03:36 | NORMAL       | 2,56   |
| SUBTOTAL                                          |            |                                |            |              |          |          |              | 194,94 |
| LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR               |            |                                |            |              |          |          |              | 0,42   |
| 0004/01                                           | 05/07/2011 | LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR |            | 21 9547-8921 | 08:46:15 | 00:00:30 | NORMAL       | 0,42   |
| SUBTOTAL                                          |            |                                |            |              |          |          |              | 0,42   |
| LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31          |            |                                |            |              |          |          |              | 5,65   |
| 0004/02                                           | 20/06/2011 | DF BRASILIA                    |            | 61 3201-5400 | 08:48:59 | 00:09:18 | NORMAL       | 1,57   |
| 0004/03                                           | 20/06/2011 | DF BRASILIA                    |            | 61 3201-5400 | 09:02:01 | 00:02:18 | DIFERENCIADA | 5,42   |
| 0004/04                                           | 12/07/2011 | DF BRASILIA                    |            | 61 3429-6830 | 09:54:20 | 00:07:54 | DIFERENCIADA | 21,41  |
| 0004/05                                           | 15/07/2011 | DF BRASILIA                    |            | 61 3201-5400 | 08:41:42 | 00:33:12 | MISTA        | 5,22   |
| 0004/06                                           | 18/07/2011 | DF BRASILIA                    |            | 61 3201-5400 | 10:07:30 | 00:07:36 | DIFERENCIADA | 5,78   |
| 0004/07                                           | 18/07/2011 | DF BRASILIA                    |            | 61 3429-6830 | 11:39:32 | 00:08:24 | DIFERENCIADA | 8,05   |
| 0004/08                                           | 18/07/2011 | DF BRASILIA                    |            | 61 3201-5400 | 17:23:09 | 00:11:42 | DIFERENCIADA | 2,39   |
| 0004/09                                           | 18/07/2011 | DF BRASILIA                    |            | 61 3201-5400 | 17:46:00 | 00:03:30 | DIFERENCIADA | 3,29   |
| 0004/10                                           | 19/07/2011 | DF BRASILIA                    |            | 61 3201-5400 | 09:55:06 | 00:04:48 | DIFERENCIADA | 58,78  |
| SUBTOTAL                                          |            |                                |            |              |          |          |              | 1,32   |
| LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31 |            |                                |            |              |          |          |              | 15,42  |
| 0004/11                                           | 29/06/2011 | ES - COD AREA 27               |            | 27 9982-4983 | 14:51:09 | 00:00:48 | NORMAL       | 6,48   |
| 0004/12                                           | 06/07/2011 | ES - COD AREA 27               |            | 27 8132-8691 | 10:02:35 | 00:09:12 | NORMAL       | 4,38   |
| 0004/13                                           | 29/06/2011 | SP - COD AREA 19               |            | 19 9363-1300 | 13:56:25 | 00:03:24 | NORMAL       | 5,91   |
| 0004/14                                           | 16/07/2011 | SP - COD AREA 11               |            | 11 9977-3350 | 17:14:02 | 00:02:18 | NORMAL       | 1,71   |
| 0004/15                                           | 19/07/2011 | SP - COD AREA 19               |            | 19 9363-1300 | 10:34:43 | 00:03:06 | NORMAL       | 1,51   |
| 0004/16                                           | 19/07/2011 | SP - COD AREA 19               |            | 19 9363-1300 | 10:41:36 | 00:00:54 | NORMAL       | 13,54  |
| 0004/17                                           | 19/07/2011 | SP - COD AREA 19               |            | 19 9363-1300 | 11:35:28 | 00:00:48 | NORMAL       | 8,77   |
| 0004/18                                           | 12/07/2011 | MT - COD AREA 66               |            | 66 8115-9626 | 08:39:15 | 00:07:06 | NORMAL       | 2,67   |
| 0004/19                                           | 24/06/2011 | SP - COD AREA 19               |            | 19 8311-5252 | 13:44:07 | 00:04:36 | NORMAL       | 61,71  |
| 0004/20                                           | 13/07/2011 | SP - COD AREA 19               |            | 19 8311-5253 | 17:44:55 | 00:01:24 | NORMAL       | 1,82   |
| SUBTOTAL                                          |            |                                |            |              |          |          |              | 6,22   |
| LIGACOES LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL COM 31     |            |                                |            |              |          |          |              | 4,94   |
| 0004/21                                           | 20/06/2011 | ITALIA                         |            | 0471080-3070 | 09:16:16 | 00:01:00 | NORMAL       | 5,08   |
| 0004/22                                           | 20/06/2011 | ITALIA                         |            | 0471080-3070 | 09:17:04 | 00:03:24 | NORMAL       | 4,65   |
| 0004/23                                           | 24/06/2011 | ITALIA                         |            | 0471080-3070 | 11:16:26 | 00:02:42 | NORMAL       | 25,22  |
| 0004/24                                           | 20/06/2011 | ITALIA                         |            | 34677-6685   | 08:59:18 | 00:02:24 | NORMAL       | 7,62   |
| 0004/25                                           | 29/06/2011 | ITALIA                         |            | 33928-8887   | 14:03:41 | 00:02:12 | NORMAL       | 55,55  |
| 0004/26                                           | 01/07/2011 | ITALIA                         |            | 33928-8887   | 09:10:36 | 00:11:54 | NORMAL       |        |
| 0004/27                                           | 05/07/2011 | ITALIA                         |            | 33928-8887   | 14:10:22 | 00:03:36 | NORMAL       |        |
| SUBTOTAL                                          |            |                                |            |              |          |          |              |        |
| TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS                        |            |                                |            |              |          |          |              | 486,21 |

BASE DE CALCULO ICMS 486,21  
ALÍQUOTA 30%  
VALOR 145,86

ISS

RESERVADO AO FISCO

9b64.0d9a.641b.dd9f.c49f.4cdb.246e.56fa

FATURA N.: 2000413095132

TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO, 99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001  
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

TÍTULO DO PROJETO  
TA 101/11

RESUMO GERAL

Doc. \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR  
08101 2634-8984 0 8 486,21  
TOTAL 486,21

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS 398:36  
LIGACOES INTERNET 0:00  
LIGACOES A COBRAR 0:00

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

25





Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

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

846000000048 862100240202 024081012635 489840811074

**Empresa:** OI FIXO - TELEMAR RJ**Valor:** 486,21**Identificação da operação:** OI FIXO**Data de débito:** 01/08/2011**Data da operação:** 01/08/2011**Código da operação:** 00222597**Chave de segurança:** HW1HJ9JR5VX5FS4V

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 101/11  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

Atesto o recebimento dos  
materiais e/ou prestação  
de serviços objeto do  
presente documento.  
Data: 24/10/11  
Nome: Karine Santos  
Assinatura: [assinatura]  
CPF: 963.131.821-34



**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**

Contribuinte,

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

| REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL                                                                                        |                                                     |                                    |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA                                                                                  |                                                     |                                    |                                                 |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>33.000.118/0001-79</b><br>MATRIZ                                                            | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL |                                    | DATA DE ABERTURA<br>26/09/1966                  |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>                                                                    |                                                     |                                    |                                                 |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>OI</b>                                                             |                                                     |                                    |                                                 |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC</b> |                                                     |                                    |                                                 |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>Não informada</b>                                      |                                                     |                                    |                                                 |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>204-6 - SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA</b>                                    |                                                     |                                    |                                                 |
| LOGRADOURO<br><b>R GENERAL POLIDORO</b>                                                                               | NÚMERO<br><b>99</b>                                 | COMPLEMENTO                        |                                                 |
| CEP<br><b>22.280-004</b>                                                                                              | BAIRRO/DISTRITO<br><b>BOTAFOGO</b>                  | MUNICÍPIO<br><b>RIO DE JANEIRO</b> | UF<br><b>RJ</b>                                 |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>                                                                                    |                                                     |                                    | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>03/11/2005</b> |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                          |                                                     |                                    |                                                 |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                                            |                                                     |                                    | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****              |

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

Emitido no dia **24/10/2011** às **10:57:52** (data e hora de Brasília).

[ Voltar ]

TÍTULO DO PROJETO  
TA 701111  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                        |                               |                                  |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <br><b>CBTARCO</b><br><small>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO</small>                                                                                                                                          |                    | <b>RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL</b>                                                                                                              |                               | Competência<br>07/2011           |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | Empresa<br>0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO<br>SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL<br>Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54 |                               | Divisão R.H.<br>000.000.001      |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                        |                               | Função<br>AUXILIAR FINANCEIRO    |                              |
| Nº Reg.<br>00013                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Chapa              | Nome<br><b>CLÁUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE</b>                                                                                                             |                               |                                  |                              |
| Cód.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Descrição          | Referência                                                                                                                                             | Vencimentos                   | Descontos                        |                              |
| 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SALÁRIO NORMAL     | 30,00                                                                                                                                                  | 2.130,00                      |                                  |                              |
| 036                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HORA EXTRA VALOR   |                                                                                                                                                        | 243,22                        |                                  |                              |
| 555                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AUXÍLIO TRANSPORTE |                                                                                                                                                        | 88,00                         |                                  |                              |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I.N.S.S.           | 11,00                                                                                                                                                  |                               | 261,05                           |                              |
| 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I.R.R.F.           | 7,50                                                                                                                                                   |                               | 29,11                            |                              |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.<br/> Data: <u>24/10/11</u><br/> Nome: <u>Karlus Santos</u><br/> Assinatura: <u>[Assinatura]</u><br/> CPF: <u>963.131.021-34</u> </div> |                    |                                                                                                                                                        |                               |                                  |                              |
| <b>RESUMO DO SALÁRIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | Salário Base<br>2.130,00                                                                                                                               | Sal. Contribuição<br>2.373,22 | Total de Vencimentos<br>2.461,22 | Total de Descontos<br>290,16 |
| Base Cál. F.G.T.S<br>2.373,22                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | F.G.T.S do Mês<br>189,85                                                                                                                               | Base Cál. I.R.<br>1.954,70    | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b>         | <b>2.171,06</b>              |

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

|                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                        |                               |                                  |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <br><b>CBTARCO</b><br><small>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO</small> |                    | <b>RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL</b>                                                                                                              |                               | Competência<br>07/2011           |                              |
|                                                                                                                                                                  |                    | Empresa<br>0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO<br>SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL<br>Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54 |                               | Divisão R.H.<br>000.000.001      |                              |
|                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                        |                               | Função<br>AUXILIAR FINANCEIRO    |                              |
| Nº Reg.<br>00013                                                                                                                                                 | Chapa              | Nome<br><b>CLÁUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE</b>                                                                                                             |                               |                                  |                              |
| Cód.                                                                                                                                                             | Descrição          | Referência                                                                                                                                             | Vencimentos                   | Descontos                        |                              |
| 001                                                                                                                                                              | SALÁRIO NORMAL     | 30,00                                                                                                                                                  | 2.130,00                      |                                  |                              |
| 036                                                                                                                                                              | HORA EXTRA VALOR   |                                                                                                                                                        | 243,22                        |                                  |                              |
| 555                                                                                                                                                              | AUXÍLIO TRANSPORTE |                                                                                                                                                        | 88,00                         |                                  |                              |
| 101                                                                                                                                                              | I.N.S.S.           | 11,00                                                                                                                                                  |                               | 261,05                           |                              |
| 190                                                                                                                                                              | I.R.R.F.           | 7,50                                                                                                                                                   |                               | 29,11                            |                              |
| TÍTULO DO PROJETO<br>TA <u>101111</u><br>Doc. _____<br>Cheque _____                                                                                              |                    |                                                                                                                                                        |                               |                                  |                              |
| <b>RESUMO DO SALÁRIO</b>                                                                                                                                         |                    | Salário Base<br>2.130,00                                                                                                                               | Sal. Contribuição<br>2.373,22 | Total de Vencimentos<br>2.461,22 | Total de Descontos<br>290,16 |
| Base Cál. F.G.T.S<br>2.373,22                                                                                                                                    |                    | F.G.T.S do Mês<br>189,85                                                                                                                               | Base Cál. I.R.<br>1.954,70    | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b>         | <b>2.171,06</b>              |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

28



# CAIXA

## CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1  
Posição:  
01/08/2011

### CAIXA PROGRAMADO

#### RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

Período de 01/08/2011 até 01/08/2011

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

#### FORMA DE PAGAMENTO:

Agendamento  
000453  
000454  
000455  
000457

#### CREDITO EM CONTA

CPF/CNPJ  
028.557.287-38  
839.502.227-15  
061.273.497-88  
006.359.381-54

NOME  
MARCELO MELO DA COSTA  
RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO  
LIM HEE-SIK  
CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE

#### CONTA CREDITADA

01244.013.000006328-4  
01244.001.000001758-0  
01244.001.000002252-5  
01041.013.000016222-0

#### DT CREDITO

01/08/2011  
01/08/2011  
01/08/2011  
01/08/2011  
SUB TOTAL:

#### MOEDA

Real  
Real  
Real  
Real  
12.777,83

#### SITUAÇÃO

REMETIDO  
REMETIDO  
REMETIDO  
REMETIDO

#### FORMA DE PAGAMENTO:

Agendamento  
000459  
000462

#### DOC

CPF/CNPJ  
020.065.338-51  
144.210.886-72

NOME  
MADELENA HISATSUGA  
RONALDO GUIMARAES LACERDA

BCO.AGEN.C/CORRENTE  
001.02872.000000305152-8  
237.02268.000000035733-2

#### DT CREDITO

01/08/2011  
01/08/2011  
SUB TOTAL:

#### MOEDA

Real  
Real  
4.044,82

#### SITUAÇÃO

REMETIDO  
REMETIDO

#### FORMA DE PAGAMENTO:

Agendamento  
000458  
000460  
000461

#### TED

CPF/CNPJ  
048.488.638-05  
016.693.617-05  
851.874.377-04

NOME  
JENER TAKESHI SATO  
EROS FAUNI  
DIRMA MIRANDA DOS SANTOS

BCO.AGEN.C/CORRENTE  
341.03814.000000002722-7  
341.01638.0000000008681-7  
341.00726.0000000036854-1

#### DT CREDITO

01/08/2011  
01/08/2011  
01/08/2011  
SUB TOTAL:  
TOTAL GERAL:

#### MOEDA

Real  
Real  
Real  
12.894,58  
29.717,23

#### SITUAÇÃO

REMETIDO  
REMETIDO  
REMETIDO

TÍTULO DO PROJETO  
TA 101/11  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

Atesto o recebimento dos  
materiais e/ou prestação  
de serviços objeto do  
presente documento.  
Data: 28/08/11  
Nome: Karla Santos  
Assinatura:   
CPF: 963.131.021-34





**CB TARCO**  
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

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

TÍTULO DO PROJETO  
TA 2011/11  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

**Olimpico**

| Previdência S | Beneficiário            | Valor Bruto | IRRF     | INSS     |           |          |        | FGTS      | PIS      | Contr. Sindical | Contr. Assistencial | Vale Transporte | Salário Líquido | Orçamento |
|---------------|-------------------------|-------------|----------|----------|-----------|----------|--------|-----------|----------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|
|               |                         |             |          | Laboral  | Empresa   | Patronal | SAT    |           |          |                 |                     |                 |                 |           |
| Autônomos     | 004 Dima Santos         | 4.000,00    | 280,26   | 406,09   | 800,00    |          |        | 1.206,09  |          |                 |                     |                 | 3.313,65        | 5.486,35  |
|               | 005 Roberval Santos     | 1.500,00    | -        | 165,00   | 300,00    |          |        | 465,00    |          |                 |                     |                 | 1.335,00        | 1.965,00  |
|               | 022 Evandro França      | 1.500,00    | -        | 165,00   | 300,00    |          |        | 465,00    |          |                 |                     |                 | 1.335,00        | 1.965,00  |
|               | 014 Fernando Wolff      | 1.500,00    | -        | 165,00   | 300,00    |          |        | 465,00    |          |                 |                     |                 | 1.335,00        | 1.965,00  |
|               | 015 Oger Pinto          | 1.500,00    | -        | 165,00   | 300,00    |          |        | 465,00    |          |                 |                     |                 | 1.335,00        | 1.965,00  |
|               | 023 Henrique Campos     | 1.500,00    | -        | 165,00   | 300,00    |          |        | 465,00    |          |                 |                     |                 | 1.335,00        | 1.965,00  |
|               | 033 Jose Salviato       | 1.500,00    | -        | 165,00   | 300,00    |          |        | 465,00    |          |                 |                     |                 | 1.335,00        | 1.965,00  |
|               | 024 Ronaldo Guimarães   | 1.666,67    | -        | 183,33   | 333,33    |          |        | 516,67    |          |                 |                     |                 | 1.483,34        | 2.183,34  |
|               | 032 Eros Fauri          | 8.000,00    | 1.364,36 | 406,09   | 1.600,00  |          |        | 2.006,09  |          |                 |                     |                 | 6.229,54        | 11.370,46 |
|               | 035 Anderson Oliveira   | 1.200,00    | -        | 132,00   | 240,00    |          |        | 372,00    |          |                 |                     |                 | 1.068,00        | 1.572,00  |
| Func.         | 037 Maria Minopoli      | 1.200,00    | -        | 132,00   | 240,00    |          |        | 372,00    |          |                 |                     |                 | 1.068,00        | 1.572,00  |
|               | 003 Marcelo Costa       | 1.145,22    | -        | 103,06   | 229,04    |          |        | 404,25    |          |                 |                     |                 | 1.224,16        | 1.834,53  |
|               | 004 Ruy Ribeiro         | 1.917,34    | 10,49    | 210,90   | 383,47    |          |        | 715,16    |          |                 |                     |                 | 1.849,95        | 2.569,55  |
|               | 008 Madelena Hisaltuga  | 2.881,56    | 91,11    | 318,97   | 576,31    |          |        | 1.074,82  |          |                 |                     |                 | 2.561,48        | 4.394,83  |
|               | 012 Camilla Moura       | 1.077,21    | -        | 86,18    | 215,44    |          |        | 369,48    |          |                 |                     |                 | 1.079,04        | 1.631,63  |
|               | 013 Claudia Albuquerque | 2.373,22    | 29,11    | 261,05   | 474,64    |          |        | 885,21    |          |                 |                     |                 | 2.171,06        | 3.589,12  |
|               | 014 Jener Sato          | 3.850,00    | 246,51   | 406,09   | 770,00    |          |        | 1.418,64  |          |                 |                     |                 | 3.351,40        | 6.015,65  |
|               | 007 Pletina Davaignio   | 4.588,50    | 426,21   | 406,09   | 917,70    |          |        | 1.612,87  |          |                 |                     |                 | 3.954,20        | 7.238,54  |
|               | 010 Heesik Lim          | 9.585,00    | 1.800,25 | 406,09   | 1.917,00  |          |        | 2.928,95  |          |                 |                     |                 | 7.532,66        | 15.328,85 |
| T o t a l s   |                         | 52.484,72   | 4.248,31 | 4.445,95 | 10.496,94 | 1.590,26 | 137,09 | 16.670,23 | 2.193,40 | 274,18          | -                   | 1.106,00        | 44.896,48       |           |

**Para olimpico**

| CPB/2011    | Beneficiário              | Valor Bruto | IRRF   | INSS    |          |          |       | FGTS     | PIS    | Contr. Sindical | Contr. Assistencial | Vale Transporte | Salário Líquido | Orçamento |
|-------------|---------------------------|-------------|--------|---------|----------|----------|-------|----------|--------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|
|             |                           |             |        | Laboral | Empresa  | Patronal | SAT   |          |        |                 |                     |                 |                 |           |
| Aut.        | CPB 036 Reinaldo Nunes    | 3.000,00    | 106,92 | 330,00  | 600,00   |          |       | 930,00   |        |                 |                     |                 | 2.563,08        | 4.036,92  |
|             | CPB 038 Fabiano Guimarães | 337,07      | -      | 37,07   | 67,41    |          |       | 104,48   |        |                 |                     |                 | 300,00          | 441,55    |
|             | CPB 009 Karine Pucci      | 2.856,00    | 87,70  | 314,16  | 571,20   |          |       | 1.065,29 |        |                 |                     |                 | 2.542,14        | 4.354,02  |
| T o t a l s |                           | 6.193,07    | 194,62 | 681,23  | 1.238,61 | 165,65   | 14,28 | 2.099,77 | 228,48 | 28,56           | -                   | 88,00           | 6.406,23        |           |

**I - Resumo - Olimpico**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| INSS Segurados            | 4.445,95  |
| INSS Patronal             | 10.496,94 |
| Terceiros                 | 1.590,26  |
| SAT                       | 137,09    |
| IRRF sobre salários       | 2.603,69  |
| IRRF sobre RPA            | 1.644,62  |
| FGTS                      | 2.193,40  |
| Pis s/Folha Pagto         | 274,18    |
| Vale-Transporte           | 1.106,00  |
| Contribuição Sindical     | -         |
| Contribuição Assistencial | -         |

**II - Resumo - Parapolimico**

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

**III - Resumo Geral**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| INSS Segurados            | 5.127,18  |
| INSS Patronal             | 11.735,55 |
| Terceiros                 | 1.755,89  |
| SAT                       | 151,37    |
| Total do INSS             | 18.769,97 |
| IRRF sobre salários       | 2.691,38  |
| IRRF sobre RPA            | 1.751,56  |
| FGTS                      | 2.421,89  |
| Pis - Folha Pagto         | 302,74    |
| Vale-Transporte           | 1.194,00  |
| Contribuição Sindical     | -         |
| Contribuição Assistencial | -         |



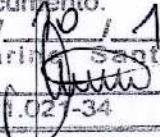
Encargos sobre RPAs e Salários - Julho/2011.

**DEMONSTRATIVO**

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

| Empregados/Autônomos | INSS    |          |           |       | Guia a ser Gerada |                 |                  |
|----------------------|---------|----------|-----------|-------|-------------------|-----------------|------------------|
|                      | Laboral | Patronal | Terceiros | SAT   | INSS              | Terceiros       | Total            |
| Dima Santos          | 406,09  | 800,00   | -         | -     | 1.206,09          | -               | 1.206,09         |
| Roberval Santos      | 165,00  | 300,00   | -         | -     | -                 | -               | -                |
| Evandro França       | 165,00  | 300,00   | -         | -     | 2.790,00          | -               | 2.790,00         |
| Fernando Wolff       | 165,00  | 300,00   | -         | -     | -                 | -               | -                |
| Oger Pinto           | 165,00  | 300,00   | -         | -     | -                 | -               | -                |
| Henrique Campos      | 165,00  | 300,00   | -         | -     | -                 | -               | -                |
| Jose Salviato        | 165,00  | 300,00   | -         | -     | -                 | -               | -                |
| Ronaldo Guimaraes    | 183,33  | 333,33   | -         | -     | 516,66            | -               | 516,66           |
| Marcelo Costa        | 103,06  | 229,04   | 66,42     | 5,73  | -                 | -               | -                |
| Ruy Ribeiro          | 210,90  | 383,47   | 111,21    | 9,59  | -                 | -               | -                |
| Madelena Hisatsuga   | 316,97  | 576,31   | 167,13    | 14,41 | 2.904,03          | 544,88          | 3.448,92         |
| Camila Moura         | 86,18   | 215,44   | 62,48     | 5,39  | -                 | -               | -                |
| Claudia Albuquerque  | 261,05  | 474,64   | 137,65    | 11,87 | -                 | -               | -                |
| Jener Sato           | 406,09  | 770,00   | 223,30    | 19,25 | 1.195,33          | 223,30          | 1.418,63         |
| Pietina Davagnino    | 406,09  | 917,70   | 266,13    | 22,94 | 1.346,73          | 266,13          | 1.612,87         |
| Heesik Lim           | 406,09  | 1.917,00 | 555,93    | 47,93 | 4.377,11          | 555,93          | 4.933,04         |
| Eros Fauni           | 406,09  | 1.600,00 | -         | -     | -                 | -               | -                |
| Anderson Oliveira    | 132,00  | 240,00   | -         | -     | 372,00            | -               | 372,00           |
| Marta Minopoli       | 132,00  | 240,00   | -         | -     | 372,00            | -               | 372,00           |
| Reinaldo Nunes       | 330,00  | 600,00   | -         | -     | 930,00            | -               | 930,00           |
| Fabiano Guimarães    | 37,07   | 67,41    | -         | -     | 104,48            | -               | 104,48           |
| Karine Pucci         | 314,16  | 571,20   | 165,65    | 14,30 | 899,65            | 165,64          | 1.065,29         |
| <b>Total Geral</b>   |         |          |           |       | <b>17.014,09</b>  | <b>1.755,88</b> | <b>18.769,97</b> |

GPS com vencimento em 19 de Agosto de 2011.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                             |                   |                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|
|  <b>RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | Competência                                                                                                                                 |                   | 07/2011                        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | Empresa                                                                                                                                     |                   | Divisão R.H.                   | 000.000.001 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO<br>SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL<br>Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54 |                   | Função<br>ASSIS ADMINISTRATIVO |             |
| Nº Reg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Chapa              | Nome                                                                                                                                        |                   |                                |             |
| 00008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | MADALENA HISATSUGA                                                                                                                          |                   |                                |             |
| Cód.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Descrição          | Referência                                                                                                                                  | Vencimentos       | Descontos                      |             |
| 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SALÁRIO NORMAL     | 30,00                                                                                                                                       | 2.556,00          |                                |             |
| 007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANUÊNIO            | 1,00                                                                                                                                        | 25,56             |                                |             |
| 036                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | HORA EXTRA VALOR   |                                                                                                                                             | 300,00            |                                |             |
| 555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AUXÍLIO TRANSPORTE |                                                                                                                                             | 88,00             |                                |             |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I.N.S.S.           | 11,00                                                                                                                                       |                   | 316,97                         |             |
| 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I.R.R.F.           | 15,00                                                                                                                                       |                   | 91,11                          |             |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.<br/>           Data: 24/10/11<br/>           Nome: Karina Santos<br/>           Assinatura: <br/>           CPF: 963.131.027-34         </div> |                    |                                                                                                                                             |                   |                                |             |
| <b>RESUMO DO SALÁRIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | Salário Base                                                                                                                                | Sal. Contribuição | Total de Descontos             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 2.556,00                                                                                                                                    | 2.881,56          | 408,08                         |             |
| Base Cál. F.G.T.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | F.G.T.S do Mês                                                                                                                              | Base Cál. I.R.    | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b>       |             |
| 2.881,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 230,52                                                                                                                                      | 2.564,59          | <b>2.561,48</b>                |             |

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

|                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                             |                   |                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|
|  <b>RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL</b>                                                                                      |                    | Competência                                                                                                                                 |                   | 07/2011                        |             |
|                                                                                                                                                                                                                    |                    | Empresa                                                                                                                                     |                   | Divisão R.H.                   | 000.000.001 |
|                                                                                                                                                                                                                    |                    | 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO<br>SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL<br>Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54 |                   | Função<br>ASSIS ADMINISTRATIVO |             |
| Nº Reg.                                                                                                                                                                                                            | Chapa              | Nome                                                                                                                                        |                   |                                |             |
| 00008                                                                                                                                                                                                              |                    | MADALENA HISATSUGA                                                                                                                          |                   |                                |             |
| Cód.                                                                                                                                                                                                               | Descrição          | Referência                                                                                                                                  | Vencimentos       | Descontos                      |             |
| 001                                                                                                                                                                                                                | SALÁRIO NORMAL     | 30,00                                                                                                                                       | 2.556,00          |                                |             |
| 007                                                                                                                                                                                                                | ANUÊNIO            | 1,00                                                                                                                                        | 25,56             |                                |             |
| 036                                                                                                                                                                                                                | HORA EXTRA VALOR   |                                                                                                                                             | 300,00            |                                |             |
| 555                                                                                                                                                                                                                | AUXÍLIO TRANSPORTE |                                                                                                                                             | 88,00             |                                |             |
| 101                                                                                                                                                                                                                | I.N.S.S.           | 11,00                                                                                                                                       |                   | 316,97                         |             |
| 190                                                                                                                                                                                                                | I.R.R.F.           | 15,00                                                                                                                                       |                   | 91,11                          |             |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           TÍTULO DO PROJETO<br/>           TA 701111<br/>           Doc. _____<br/>           Cheque _____         </div> |                    |                                                                                                                                             |                   |                                |             |
| <b>RESUMO DO SALÁRIO</b>                                                                                                                                                                                           |                    | Salário Base                                                                                                                                | Sal. Contribuição | Total de Descontos             |             |
|                                                                                                                                                                                                                    |                    | 2.556,00                                                                                                                                    | 2.881,56          | 408,08                         |             |
| Base Cál. F.G.T.S                                                                                                                                                                                                  |                    | F.G.T.S do Mês                                                                                                                              | Base Cál. I.R.    | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b>       |             |
| 2.881,56                                                                                                                                                                                                           |                    | 230,52                                                                                                                                      | 2.564,59          | <b>2.561,48</b>                |             |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

32



# CAIXA

## CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1  
Posição:  
01/08/2011

### CAIXA PROGRAMADO

#### RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 01/08/2011 até 01/08/2011

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

| Agendamento | CPF/CNPJ       | NOME                        | CONTA CREDITADA       | DT CREDITO | VALOR     | MOEDA | SITUAÇÃO |
|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-----------|-------|----------|
| 000453      | 028.557.287-38 | MARCELO MELO DA COSTA       | 01244.013.000006328-4 | 01/08/2011 | 1.224,16  | Real  | REMETIDO |
| 000454      | 839.502.227-15 | RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO  | 01244.001.000001758-0 | 01/08/2011 | 1.848,95  | Real  | REMETIDO |
| 000455      | 061.273.497-88 | LIM HEE-SIK                 | 01244.001.000002252-5 | 01/08/2011 | 7.532,66  | Real  | REMETIDO |
| 000457      | 006.359.381-54 | CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE | 01041.013.000016222-0 | 01/08/2011 | 2.171,06  | Real  | REMETIDO |
| SUB TOTAL:  |                |                             |                       |            | 12.777,83 |       |          |

| FORMA DE PAGAMENTO: | DOC            | NOME                      | BCO.AGEN.C/CORRENTE      | DT CREDITO | VALOR    | MOEDA | SITUAÇÃO |
|---------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|----------|-------|----------|
| Agendamento         | CPF/CNPJ       | MADALENA HISATSUGA        | 001.02872.000000305152-8 | 01/08/2011 | 2.561,48 | Real  | REMETIDO |
| 000459              | 020.065.338-51 | RONALDO GUIMARAES LACERDA | 237.02268.000000035733-2 | 01/08/2011 | 1.483,34 | Real  | REMETIDO |
| 000462              | 144.210.896-72 |                           |                          |            | 4.044,82 |       |          |
| SUB TOTAL:          |                |                           |                          |            |          |       |          |

| FORMA DE PAGAMENTO: | TED            | NOME                      | BCO.AGEN.C/CORRENTE       | DT CREDITO | VALOR     | MOEDA | SITUAÇÃO |
|---------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|------------|-----------|-------|----------|
| Agendamento         | CPF/CNPJ       | JENER TAKESHI SATO        | 341.03614.000000002722-7  | 01/08/2011 | 3.351,40  | Real  | REMETIDO |
| 000458              | 048.488.638-05 | EROS FAUNI                | 341.01638.000000008681-7  | 01/08/2011 | 6.229,53  | Real  | REMETIDO |
| 000460              | 016.883.617-05 | DIRIMA MIRANDA DOS SANTOS | 341.00726.0000000036854-1 | 01/08/2011 | 3.313,65  | Real  | REMETIDO |
| 000461              | 851.874.377-04 |                           |                           |            | 12.894,58 |       |          |
| SUB TOTAL:          |                |                           |                           |            |           |       |          |
| TOTAL GERAL:        |                |                           |                           |            | 29.717,23 |       |          |

Pag: 1-

TÍTULO DO PROJETO  
TA 109111  
Doc: \_\_\_\_\_  
Cheque: \_\_\_\_\_

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

Data: 24/10/11

Nome: Karlos Santos

Assinatura:   
CPF: 963.131.021-34



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

TÍTULO DO PROJETO  
TA 901171  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

**Olimpico**

| Previdência S      | Beneficiário            | Valor Bruto      | IRRF            | INSS            |                  |                 |               | FGTS             | PIS             | Contr. Sindical | Contr. Assistencial | Vale Transporte | Salário Líquido  | Orcamento |
|--------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------|
|                    |                         |                  |                 | Laboral         | Empresa          | Patronal        | SAT           |                  |                 |                 |                     |                 |                  |           |
| Autônomos          | 004 Dirma Santos        | 4.000,00         | 280,26          | 406,09          | 800,00           |                 |               | 1.206,09         |                 |                 |                     |                 | 3.313,65         | 5.486,35  |
|                    | 005 Roberval Santos     | 1.500,00         | -               | 165,00          | 300,00           |                 |               | 465,00           |                 |                 |                     |                 | 1.335,00         | 1.965,00  |
|                    | 022 Evandro França      | 1.500,00         | -               | 165,00          | 300,00           |                 |               | 465,00           |                 |                 |                     |                 | 1.335,00         | 1.965,00  |
|                    | 014 Fernando Weiff      | 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  |
|                    | 032 Eros Fauni          | 8.000,00         | 1.364,36        | 406,09          | 1.600,00         |                 |               | 2.006,09         |                 |                 |                     |                 | 6.229,54         | 11.370,46 |
|                    | 035 Anderson Oliveira   | 1.200,00         | -               | 132,00          | 240,00           |                 |               | 372,00           |                 |                 |                     |                 | 1.068,00         | 1.572,00  |
| Func.              | 037 Maria Minopoli      | 1.200,00         | -               | 132,00          | 240,00           |                 |               | 372,00           |                 |                 |                     |                 | 1.068,00         | 1.572,00  |
|                    | 003 Marcelo Costa       | 1.145,22         | -               | 103,06          | 229,04           |                 |               | 404,25           |                 |                 |                     |                 | 1.224,16         | 1.834,53  |
|                    | 004 Ruy Ribeiro         | 1.917,34         | 10,49           | 210,90          | 383,47           |                 |               | 715,16           |                 |                 |                     |                 | 1.849,95         | 2.969,55  |
|                    | 006 Madelena Hissatuga  | 2.881,56         | 91,11           | 316,97          | 578,31           |                 |               | 1.074,82         |                 |                 |                     |                 | 2.561,48         | 4.394,83  |
|                    | 012 Camilla Moura       | 1.077,21         | -               | 86,18           | 215,44           |                 |               | 230,52           |                 |                 |                     |                 | 1.079,04         | 1.631,63  |
|                    | 013 Claudia Albuquerque | 2.373,22         | 29,11           | 291,05          | 474,84           |                 |               | 86,17            |                 |                 |                     |                 | 2.171,06         | 3.589,12  |
|                    | 014 Jener Saio          | 3.850,00         | 246,51          | 406,09          | 770,00           |                 |               | 189,95           |                 |                 |                     |                 | 3.351,40         | 6.015,65  |
|                    | 007 Pierina Davagnino   | 4.586,50         | 426,21          | 406,09          | 917,70           |                 |               | 308,00           |                 |                 |                     |                 | 3.954,20         | 7.238,54  |
|                    | 010 Heesik Lim          | 9.585,00         | 1.800,25        | 406,09          | 1.917,00         |                 |               | 367,08           |                 |                 |                     |                 | 7.532,68         | 15.328,85 |
| <b>T o t a l s</b> |                         | <b>52.484,72</b> | <b>4.248,31</b> | <b>4.445,95</b> | <b>10.496,94</b> | <b>1.590,25</b> | <b>137,09</b> | <b>16.570,23</b> | <b>2.193,40</b> | <b>274,18</b>   | <b>-</b>            | <b>1.106,00</b> | <b>44.886,48</b> |           |

**Para Olimpico**

| CPB/2011           | Beneficiário              | Valor Bruto     | IRRF          | INSS          |                 |               |              | FGTS            | PIS           | Contr. Sindical | Contr. Assistencial | Vale Transporte | Salário Líquido | Orcamento |
|--------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|
|                    |                           |                 |               | Laboral       | Empresa         | Patronal      | SAT          |                 |               |                 |                     |                 |                 |           |
| Aut.               | CPB 036 Reinaldo Nunes    | 3.000,00        | 106,92        | 330,00        | 600,00          |               |              | 930,00          |               |                 |                     |                 | 2.563,08        | 4.036,92  |
|                    | CPB 038 Fabiano Guimarães | 337,07          | -             | 37,07         | 67,41           |               |              | 104,48          |               |                 |                     |                 | 300,00          | 441,55    |
|                    | CPB 009 Karine Pucci      | 2.856,00        | 87,70         | 314,18        | 571,20          |               |              | 228,48          |               |                 |                     |                 | 2.542,14        | 4.354,02  |
| <b>T o t a l s</b> |                           | <b>6.193,07</b> | <b>194,62</b> | <b>681,23</b> | <b>1.238,61</b> | <b>165,65</b> | <b>14,28</b> | <b>2.099,77</b> | <b>228,48</b> | <b>28,56</b>    | <b>-</b>            | <b>88,00</b>    | <b>5.405,23</b> |           |

**I - Resumo - Olimpico**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| INSS Segurados            | 4.445,95  |
| INSS Patronal             | 10.496,94 |
| Terceiros                 | 1.590,25  |
| SAT                       | 137,09    |
| IRRF sobre salários       | 2.803,59  |
| IRRF sobre RPA            | 1.844,82  |
| FGTS                      | 2.193,40  |
| Pis s/Folha Pagto         | 274,18    |
| Vale-Transporte           | 1.106,00  |
| Contribuição Sindical     | -         |
| Contribuição Assistencial | -         |

**II - Resumo - Parao Olimpico**

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

**III - Resumo Geral**

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





**CBTRCO**  
CONSTITUIÇÃO MATERIAL DE TRC COM ARCO

Encargos sobre RPAs e Salários - Julho/2011.

**DEMONSTRATIVO**

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

| Empregados/Autônomos | INSS    |          |           |       | Guia a ser Gerada |           |           |
|----------------------|---------|----------|-----------|-------|-------------------|-----------|-----------|
|                      | Laboral | Patronal | Terceiros | SAT   | INSS              | Terceiros | Total     |
| Dirma Santos         | 406,09  | 800,00   | -         | -     | 1.206,09          | -         | 1.206,09  |
| Roberval Santos      | 165,00  | 300,00   | -         | -     |                   |           |           |
| Evandro França       | 165,00  | 300,00   | -         | -     |                   |           |           |
| Fernando Wolff       | 165,00  | 300,00   | -         | -     | 2.790,00          | -         | 2.790,00  |
| Oger Pinto           | 165,00  | 300,00   | -         | -     |                   |           |           |
| Henrique Campos      | 165,00  | 300,00   | -         | -     |                   |           |           |
| Jose Salviato        | 165,00  | 300,00   | -         | -     |                   |           |           |
| Ronaldo Guimarães    | 183,33  | 333,33   | -         | -     | 516,66            | -         | 516,66    |
| Marcelo Costa        | 103,06  | 229,04   | 66,42     | 5,73  |                   |           |           |
| Ruy Ribeiro          | 210,90  | 383,47   | 111,21    | 9,59  |                   |           |           |
| Madelena Hisatsuga   | 316,97  | 576,31   | 167,13    | 14,41 | 2.904,03          | 544,88    | 3.448,92  |
| Camila Moura         | 86,18   | 215,44   | 62,48     | 5,39  |                   |           |           |
| Claudia Albuquerque  | 261,05  | 474,64   | 137,65    | 11,87 |                   |           |           |
| Jener Sato           | 406,09  | 770,00   | 223,30    | 19,25 | 1.195,33          | 223,30    | 1.418,63  |
| Pierina Davagnino    | 406,09  | 917,70   | 266,13    | 22,94 | 1.346,73          | 266,13    | 1.612,87  |
| Heesik Lim           | 406,09  | 1.917,00 | 555,93    | 47,93 |                   | 555,93    | 4.933,04  |
| Eros Fauni           | 406,09  | 1.600,00 | -         | -     | 4.377,11          |           |           |
| Anderson Oliveira    | 132,00  | 240,00   | -         | -     | 372,00            | -         | 372,00    |
| Marta Minopoli       | 132,00  | 240,00   | -         | -     | 372,00            | -         | 372,00    |
| Reinaldo Nunes       | 330,00  | 600,00   | -         | -     | 930,00            | -         | 930,00    |
| Fabiano Guimarães    | 37,07   | 67,41    | -         | -     | 104,48            | -         | 104,48    |
| Karine Pucci         | 314,16  | 571,20   | 165,65    | 14,30 | 899,65            | 165,64    | 1.065,29  |
| Total Geral          |         |          |           |       | 17.014,09         | 1.755,88  | 18.769,97 |

GPS com vencimento em 19 de Agosto de 2011.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                        |                               |                                             |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|  <b>CBTARCO</b><br><small>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO</small>                                                                                                                                                                                                                                |                    | <b>RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL</b>                                                                                                              |                               | Competência<br>07/2011                      |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | Empresa<br>0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO<br>SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL<br>Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54 |                               | Divisão R.H.<br>000.000.001                 |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                        |                               | Função<br>ZELADOR                           |                              |
| Nº Reg.<br>00003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Chapa              | Nome<br><b>MARCELO MELO DA COSTA</b>                                                                                                                   |                               |                                             |                              |
| Cód.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Descrição          | Referência                                                                                                                                             | Vencimentos                   | Descontos                                   |                              |
| 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SALÁRIO NORMAL     | 30,00                                                                                                                                                  | 1.111,86                      | 103,06                                      |                              |
| 007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANUÊNIO            | 3,00                                                                                                                                                   | 33,36                         |                                             |                              |
| 555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AUXÍLIO TRANSPORTE |                                                                                                                                                        | 182,00                        |                                             |                              |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I.N.S.S.           | 9,00                                                                                                                                                   |                               |                                             |                              |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">             Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.<br/>             Data: <u>24/08/11</u><br/>             Nome: <u>Karine Santos</u><br/>             Assinatura: <u>[Assinatura]</u><br/>             CPF: <u>963.131.021-34</u> </div> |                    |                                                                                                                                                        |                               |                                             |                              |
| <b>RESUMO DO SALÁRIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | Salário Base<br>1.111,86                                                                                                                               | Sal. Contribuição<br>1.145,22 | Total de Vencimentos<br>1.327,22            | Total de Descontos<br>103,06 |
| Base Cál. F.G.T.S<br>1.145,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | F.G.T.S do Mês<br>91,61                                                                                                                                | Base Cál. I.R.<br>727,22      | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b><br><b>1.224,16</b> |                              |

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

|                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                        |                               |                                             |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|  <b>CBTARCO</b><br><small>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO</small>                                                                          |                    | <b>RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL</b>                                                                                                              |                               | Competência<br>07/2011                      |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                    | Empresa<br>0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO<br>SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL<br>Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54 |                               | Divisão R.H.<br>000.000.001                 |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                        |                               | Função<br>ZELADOR                           |                              |
| Nº Reg.<br>00003                                                                                                                                                                                                                       | Chapa              | Nome<br><b>MARCELO MELO DA COSTA</b>                                                                                                                   |                               |                                             |                              |
| Cód.                                                                                                                                                                                                                                   | Descrição          | Referência                                                                                                                                             | Vencimentos                   | Descontos                                   |                              |
| 001                                                                                                                                                                                                                                    | SALÁRIO NORMAL     | 30,00                                                                                                                                                  | 1.111,86                      | 103,06                                      |                              |
| 007                                                                                                                                                                                                                                    | ANUÊNIO            | 3,00                                                                                                                                                   | 33,36                         |                                             |                              |
| 555                                                                                                                                                                                                                                    | AUXÍLIO TRANSPORTE |                                                                                                                                                        | 182,00                        |                                             |                              |
| 101                                                                                                                                                                                                                                    | I.N.S.S.           | 9,00                                                                                                                                                   |                               |                                             |                              |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">             TÍTULO DO PROJETO<br/>             TA <u>101111</u><br/>             Doc. _____<br/>             Cheque _____           </div> |                    |                                                                                                                                                        |                               |                                             |                              |
| <b>RESUMO DO SALÁRIO</b>                                                                                                                                                                                                               |                    | Salário Base<br>1.111,86                                                                                                                               | Sal. Contribuição<br>1.145,22 | Total de Vencimentos<br>1.327,22            | Total de Descontos<br>103,06 |
| Base Cál. F.G.T.S<br>1.145,22                                                                                                                                                                                                          |                    | F.G.T.S do Mês<br>91,61                                                                                                                                | Base Cál. I.R.<br>727,22      | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b><br><b>1.224,16</b> |                              |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador





Página: 1  
Posição:  
01/08/2011

**CAIXA PROGRAMADO**

**RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR**

**NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR**

Período de 01/08/2011 até 01/08/2011

**TOTAL GERAL:**  
 Atesto o recebimento de  
 materiais e/ou prestação  
 de serviços objeto do  
 presente documento.  
 Data: 24/01/19  
 Nome: Karine Santos  
 Assinatura:   
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROPOSTA 201711  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_





CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Demonstrativo  
Encargos sobre RPAs e Salários - Julho/2011.

TÍTULO DO PROJETO  
TA 101111  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

### Olimpico

| Previdência S | Beneficiário            | Valor Bruto | IRRF     | INSS     |           |          |            | FGTS      | PIS      | Contr. Sindical | Contr. Assistencial | Vale Transporte | Salário Líquido | Orcamento |
|---------------|-------------------------|-------------|----------|----------|-----------|----------|------------|-----------|----------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|
|               |                         |             |          | Empres   | Patronal  | SAT      | Total INSS |           |          |                 |                     |                 |                 |           |
| Autônomos     | Cod. Nome               |             |          |          |           |          |            |           |          |                 |                     |                 |                 |           |
|               | 004 Dirma Santos        | 4.000,00    | 280,26   | 406,09   | 800,00    |          | 1.206,09   |           |          |                 |                     |                 | 3.313,65        | 5.486,35  |
|               | 005 Robernal Santos     | 1.500,00    | -        | 185,00   | 300,00    |          | 485,00     |           |          |                 |                     |                 | 1.335,00        | 1.965,00  |
|               | 022 Evandro França      | 1.500,00    | -        | 185,00   | 300,00    |          | 485,00     |           |          |                 |                     |                 | 1.335,00        | 1.965,00  |
|               | 014 Fernando Wolff      | 1.500,00    | -        | 185,00   | 300,00    |          | 485,00     |           |          |                 |                     |                 | 1.335,00        | 1.965,00  |
|               | 015 Oger Pinto          | 1.500,00    | -        | 185,00   | 300,00    |          | 485,00     |           |          |                 |                     |                 | 1.335,00        | 1.965,00  |
|               | 023 Henrique Campos     | 1.500,00    | -        | 185,00   | 300,00    |          | 485,00     |           |          |                 |                     |                 | 1.335,00        | 1.965,00  |
|               | 033 Jose Salviato       | 1.500,00    | -        | 185,00   | 300,00    |          | 485,00     |           |          |                 |                     |                 | 1.335,00        | 1.965,00  |
|               | 024 Ronaldo Guimarães   | 1.666,67    | -        | 183,33   | 333,33    |          | 516,67     |           |          |                 |                     |                 | 1.483,34        | 2.183,34  |
|               | 032 Eros Fauni          | 8.000,00    | 1.364,36 | 406,09   | 1.600,00  |          | 2.006,09   |           |          |                 |                     |                 | 6.229,54        | 11.370,46 |
| Func.         | 035 Anderson Oliveira   | 1.200,00    | -        | 132,00   | 240,00    |          | 372,00     |           |          |                 |                     |                 | 1.068,00        | 1.572,00  |
|               | 037 Maria Minopoli      | 1.200,00    | -        | 132,00   | 240,00    |          | 372,00     |           |          |                 |                     |                 | 1.068,00        | 1.572,00  |
|               | 003 Marcelo Costa       | 1.145,22    | -        | 103,06   | 229,04    |          | 332,10     |           |          |                 |                     |                 | 1.224,16        | 1.834,53  |
|               | 004 Ruy Ribeiro         | 1.917,34    | 10,49    | 210,90   | 383,47    |          | 594,37     |           |          |                 |                     |                 | 1.849,95        | 2.969,55  |
|               | 008 Madelena Hisatuga   | 2.881,56    | 91,11    | 316,97   | 576,31    |          | 984,28     |           |          |                 |                     |                 | 2.661,48        | 4.394,83  |
|               | 012 Camila Moura        | 1.077,21    | -        | 86,18    | 215,44    |          | 301,62     |           |          |                 |                     |                 | 1.079,04        | 1.631,63  |
|               | 013 Claudia Albuquerque | 2.373,22    | 29,11    | 261,05   | 474,64    |          | 735,69     |           |          |                 |                     |                 | 2.171,06        | 3.589,12  |
|               | 014 Jener Sato          | 3.850,00    | 246,51   | 406,09   | 770,00    |          | 1.418,64   |           |          |                 |                     |                 | 3.351,40        | 6.015,65  |
|               | 007 Pierina Davagnino   | 4.588,50    | 428,21   | 406,09   | 917,70    |          | 1.612,87   |           |          |                 |                     |                 | 3.554,20        | 7.238,54  |
|               | 010 Heesik Lim          | 9.585,00    | 1.800,25 | 406,09   | 1.917,00  |          | 2.926,95   |           |          |                 |                     |                 | 7.532,86        | 15.328,85 |
| Totais        |                         | 52.484,72   | 4.248,31 | 4.445,95 | 10.456,94 | 1.580,25 | 137,09     | 16.670,23 | 2.193,40 | 274,18          | -                   | 1.105,00        | 44.896,48       |           |

### Paraolimpico

| CPB/2011 | Beneficiário          | Valor Bruto | IRRF   | INSS   |          |        |            | FGTS     | PIS    | Contr. Sindical | Contr. Assistencial | Vale Transporte | Salário Líquido | Orcamento |
|----------|-----------------------|-------------|--------|--------|----------|--------|------------|----------|--------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|
|          |                       |             |        | Empres | Patronal | SAT    | Total INSS |          |        |                 |                     |                 |                 |           |
| Aut.     | Cod. Nome             |             |        |        |          |        |            |          |        |                 |                     |                 |                 |           |
|          | 036 Reinaldo Nunes    | 3.000,00    | 106,92 | 330,00 | 600,00   |        | 930,00     |          |        |                 |                     |                 | 2.563,08        | 4.036,92  |
|          | 038 Fabiano Guimarães | 337,07      | -      | 37,07  | 67,41    |        | 104,48     |          |        |                 |                     |                 | 300,00          | 441,55    |
| Fun.     | CPB                   | 2.856,00    | 87,70  | 314,16 | 571,20   |        | 1.085,29   | 228,48   | 28,56  | -               | -                   | 88,00           | 2.542,14        | 4.354,02  |
|          | CPB                   | 2.856,00    | 87,70  | 314,16 | 571,20   |        | 1.085,29   | 228,48   | 28,56  | -               | -                   | 88,00           | 2.542,14        | 4.354,02  |
| Totais   |                       | 6.193,07    | 194,62 | 681,23 | 1.238,61 | 165,65 | 14,28      | 2.099,77 | 228,48 | 28,56           | -                   | 88,00           | 6.406,23        |           |

### I - Resumo - Olimpico

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| INSS Segurados            | 4.445,95  |
| INSS Patronal             | 10.496,94 |
| Terceiros                 | 1.590,25  |
| SAT                       | 137,09    |
| IRRF sobre salários       | 2.803,69  |
| IRRF sobre RPA            | 1.644,52  |
| FGTS                      | 2.193,40  |
| Pis s/ folha Pagto        | 274,18    |
| Vale- Transporte          | 1.105,00  |
| Contribuição Sindical     | -         |
| Contribuição Assistencial | -         |

### II - Resumo - Paraolimpico

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| INSS Segurados            | 681,23   |
| INSS Patronal             | 1.238,61 |
| Terceiros                 | 165,65   |
| SAT                       | 14,28    |
| IRRF sobre salários       | 87,70    |
| IRRF sobre RPA            | 105,92   |
| FGTS                      | 228,48   |
| Pis s/ folha Pagto        | 28,56    |
| Vale- Transporte          | 88,00    |
| Contribuição Sindical     | -        |
| Contribuição Assistencial | -        |

### III - Resumo Geral

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



Encargos sobre RPAs e Salários - Julho/2011.

**DEMONSTRATIVO**

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

| Empregados/Autônomos | INSS    |          |           |       | Guia a ser Gerada |                 |                  |
|----------------------|---------|----------|-----------|-------|-------------------|-----------------|------------------|
|                      | Laboral | Patronal | Terceiros | SAT   | INSS              | Terceiros       | Total            |
| Dimas Santos         | 406,09  | 800,00   | -         | -     | 1.206,09          | -               | 1.206,09         |
| Roberval Santos      | 165,00  | 300,00   | -         | -     | -                 | -               | 2.790,00         |
| Evandro França       | 165,00  | 300,00   | -         | -     | 2.790,00          | -               | -                |
| Fernando Wolff       | 165,00  | 300,00   | -         | -     | -                 | -               | -                |
| Oger Pinto           | 165,00  | 300,00   | -         | -     | -                 | -               | -                |
| Henrique Campos      | 165,00  | 300,00   | -         | -     | -                 | -               | -                |
| Jose Salviato        | 165,00  | 300,00   | -         | -     | -                 | -               | -                |
| Ronaldo Guimaraes    | 183,33  | 333,33   | -         | -     | 516,66            | -               | 516,66           |
| Marcelo Costa        | 103,06  | 229,04   | 66,42     | 5,73  | -                 | -               | -                |
| Ruy Ribeiro          | 210,90  | 383,47   | 111,21    | 9,59  | -                 | -               | -                |
| Madelena Hisatsuga   | 316,97  | 576,31   | 167,13    | 14,41 | 2.904,03          | 544,88          | 3.448,92         |
| Camila Moura         | 86,18   | 215,44   | 62,48     | 5,39  | -                 | -               | -                |
| Claudia Albuquerque  | 261,05  | 474,64   | 137,65    | 11,87 | -                 | -               | -                |
| Jener Sato           | 406,09  | 770,00   | 223,30    | 19,25 | 1.195,33          | 223,30          | 1.418,63         |
| Pierina Davagnino    | 406,09  | 917,70   | 266,13    | 22,94 | 1.346,73          | 266,13          | 1.612,87         |
| Heesik Lim           | 406,09  | 1.917,00 | 555,93    | 47,93 | -                 | -               | -                |
| Eros Fauni           | 406,09  | 1.600,00 | -         | -     | 4.377,11          | 555,93          | 4.933,04         |
| Anderson Oliveira    | 132,00  | 240,00   | -         | -     | 372,00            | -               | 372,00           |
| Marta Minopoli       | 132,00  | 240,00   | -         | -     | 372,00            | -               | 372,00           |
| Reinaldo Nunes       | 330,00  | 600,00   | -         | -     | 930,00            | -               | 930,00           |
| Fabiano Guimarães    | 37,07   | 67,41    | -         | -     | 104,48            | -               | 104,48           |
| Karine Pucci         | 314,16  | 571,20   | 165,65    | 14,30 | 899,65            | 165,64          | 1.065,29         |
| <b>Total Geral</b>   |         |          |           |       | <b>17.014,09</b>  | <b>1.755,88</b> | <b>18.769,97</b> |

GPS com vencimento em 19 de Agosto de 2011.

|                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                        |                               |                                  |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <br><b>CBTARCO</b><br><small>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO</small>                                                                             |                    | <b>RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL</b>                                                                                                              |                               | Competência<br>07/2011           |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                    | Empresa<br>0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO<br>SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL<br>Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54 |                               | Divisão R.H.<br>000.000.001      |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                        |                               | Função<br>AUX. ADMINISTRATIVO    |                              |
| Nº Reg.<br>00004                                                                                                                                                                                                                           | Chapa              | Nome<br><b>RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO</b>                                                                                                              |                               |                                  |                              |
| Cód.                                                                                                                                                                                                                                       | Descrição          | Referência                                                                                                                                             | Vencimentos                   | Descontos                        |                              |
| 001                                                                                                                                                                                                                                        | SALÁRIO NORMAL     | 30,00                                                                                                                                                  | 1.898,36                      |                                  |                              |
| 007                                                                                                                                                                                                                                        | ANUÊNIO            | 1,00                                                                                                                                                   | 18,98                         |                                  |                              |
| 555                                                                                                                                                                                                                                        | AUXÍLIO TRANSPORTE |                                                                                                                                                        | 154,00                        |                                  |                              |
| 101                                                                                                                                                                                                                                        | I.N.S.S.           | 11,00                                                                                                                                                  |                               | 210,90                           |                              |
| 190                                                                                                                                                                                                                                        | I.R.R.F.           | 7,50                                                                                                                                                   |                               | 10,49                            |                              |
| <p>Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.</p> <p>Data: <u>24/10/11</u></p> <p>Nome: <u>Karine Santos</u></p> <p>Assinatura: <u>[Assinatura]</u></p> <p>CPF: <u>963.181.021-34</u></p> |                    |                                                                                                                                                        |                               |                                  |                              |
| <b>RESUMO DO SALÁRIO</b>                                                                                                                                                                                                                   |                    | Salário Base<br>1.898,36                                                                                                                               | Sal. Contribuição<br>1.917,34 | Total de Vencimentos<br>2.071,34 | Total de Descontos<br>221,39 |
| Base Cál. F.G.T.S<br>1.917,34                                                                                                                                                                                                              |                    | F.G.T.S do Mês<br>153,38                                                                                                                               | Base Cál. I.R.<br>1.706,44    | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b>         | <b>1.849,95</b>              |

Prosoft Mod-E

1ª via/Funcionário

|                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                        |                               |                                  |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <br><b>CBTARCO</b><br><small>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO</small> |                    | <b>RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL</b>                                                                                                              |                               | Competência<br>07/2011           |                              |
|                                                                                                                                                                  |                    | Empresa<br>0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO<br>SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL<br>Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54 |                               | Divisão R.H.<br>000.000.001      |                              |
|                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                        |                               | Função<br>AUX. ADMINISTRATIVO    |                              |
| Nº Reg.<br>00004                                                                                                                                                 | Chapa              | Nome<br><b>RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO</b>                                                                                                              |                               |                                  |                              |
| Cód.                                                                                                                                                             | Descrição          | Referência                                                                                                                                             | Vencimentos                   | Descontos                        |                              |
| 001                                                                                                                                                              | SALÁRIO NORMAL     | 30,00                                                                                                                                                  | 1.898,36                      |                                  |                              |
| 007                                                                                                                                                              | ANUÊNIO            | 1,00                                                                                                                                                   | 18,98                         |                                  |                              |
| 555                                                                                                                                                              | AUXÍLIO TRANSPORTE |                                                                                                                                                        | 154,00                        |                                  |                              |
| 101                                                                                                                                                              | I.N.S.S.           | 11,00                                                                                                                                                  |                               | 210,90                           |                              |
| 190                                                                                                                                                              | I.R.R.F.           | 7,50                                                                                                                                                   |                               | 10,49                            |                              |
| <p>TÍTULO DO PROJETO<br/>TA <u>101111</u></p> <p>Doc. _____</p> <p>Cheque _____</p>                                                                              |                    |                                                                                                                                                        |                               |                                  |                              |
| <b>RESUMO DO SALÁRIO</b>                                                                                                                                         |                    | Salário Base<br>1.898,36                                                                                                                               | Sal. Contribuição<br>1.917,34 | Total de Vencimentos<br>2.071,34 | Total de Descontos<br>221,39 |
| Base Cál. F.G.T.S<br>1.917,34                                                                                                                                    |                    | F.G.T.S do Mês<br>153,38                                                                                                                               | Base Cál. I.R.<br>1.706,44    | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b>         | <b>1.849,95</b>              |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2ª via/Empregador







**CBTARCO**  
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

**Demonstrativo**  
Encargos sobre RPAs e Salários - Julho/2011.

TÍTULO DO PROJETO  
TA 101771  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

**Olimpico**

| Previdência S | Beneficiário |                     | Valor Bruto | IRRF     | INSS     |           |          |     | Total INSS | FGTS | PIS | Contr. Sindical | Contr. Assistencial | Vale Transporte | Salário Líquido | Orçamento |
|---------------|--------------|---------------------|-------------|----------|----------|-----------|----------|-----|------------|------|-----|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|
|               | Cod.         | Nome                |             |          | Laboral  | Empresa   | Patronal | SAT |            |      |     |                 |                     |                 |                 |           |
| Autônomos     | 004          | Dirma Santos        | 4.000,00    | 280,26   | 406,09   | 800,00    |          |     | 1.206,09   |      |     |                 |                     |                 | 3.313,65        | 5.486,35  |
|               | 005          | Roberval Santos     | 1.500,00    | -        | 165,00   | 300,00    |          |     | 465,00     |      |     |                 |                     |                 | 1.335,00        | 1.965,00  |
|               | 022          | Everardo França     | 1.500,00    | -        | 165,00   | 300,00    |          |     | 465,00     |      |     |                 |                     |                 | 1.335,00        | 1.965,00  |
|               | 014          | Fernando Wolf       | 1.500,00    | -        | 165,00   | 300,00    |          |     | 465,00     |      |     |                 |                     |                 | 1.335,00        | 1.965,00  |
|               | 015          | Oger Pinto          | 1.500,00    | -        | 165,00   | 300,00    |          |     | 465,00     |      |     |                 |                     |                 | 1.335,00        | 1.965,00  |
|               | 023          | Henrique Campos     | 1.500,00    | -        | 165,00   | 300,00    |          |     | 465,00     |      |     |                 |                     |                 | 1.335,00        | 1.965,00  |
|               | 033          | Jose Salvaio        | 1.500,00    | -        | 165,00   | 300,00    |          |     | 465,00     |      |     |                 |                     |                 | 1.335,00        | 1.965,00  |
|               | 024          | Ronaldo Guimaraes   | 1.666,67    | -        | 183,33   | 333,33    |          |     | 516,67     |      |     |                 |                     |                 | 1.483,34        | 2.183,34  |
|               | 032          | Eros Fauni          | 8.000,00    | 1.364,36 | 406,09   | 1.600,00  |          |     | 2.006,09   |      |     |                 |                     |                 | 6.229,54        | 11.370,46 |
|               | 035          | Anderson Oliveira   | 1.200,00    | -        | 132,00   | 240,00    |          |     | 372,00     |      |     |                 |                     |                 | 1.068,00        | 1.572,00  |
| Func.         | 037          | Marta Minopoli      | 1.200,00    | -        | 132,00   | 240,00    |          |     | 372,00     |      |     |                 |                     |                 | 1.068,00        | 1.572,00  |
|               | 003          | Marcelo Costa       | 1.145,22    | -        | 103,06   | 229,04    |          |     | 66,42      |      |     |                 |                     |                 | 1.224,16        | 1.834,53  |
|               | 004          | Ruy Ribeiro         | 1.917,34    | 10,49    | 210,90   | 383,47    |          |     | 715,16     |      |     |                 |                     |                 | 1.849,95        | 2.969,55  |
|               | 008          | Madelena Hisatsuga  | 2.891,56    | 91,11    | 316,97   | 576,31    |          |     | 1.074,82   |      |     |                 |                     |                 | 2.561,48        | 4.394,83  |
|               | 012          | Camila Moura        | 1.077,21    | -        | 86,18    | 215,44    |          |     | 369,48     |      |     |                 |                     |                 | 1.079,04        | 1.631,63  |
|               | 013          | Claudia Albuquerque | 2.373,22    | 29,11    | 261,05   | 474,64    |          |     | 885,21     |      |     |                 |                     |                 | 2.171,06        | 3.589,12  |
|               | 014          | Jener Sato          | 3.850,00    | 246,51   | 406,09   | 770,00    |          |     | 223,30     |      |     |                 |                     |                 | 3.850,00        | 6.015,65  |
|               | 007          | Pierina Davagnino   | 4.588,50    | 426,21   | 406,09   | 917,70    |          |     | 1.612,87   |      |     |                 |                     |                 | 3.954,20        | 7.238,64  |
|               | 010          | Heesik Lim          | 9.585,00    | 1.800,25 | 406,09   | 1.917,00  |          |     | 555,93     |      |     |                 |                     |                 | 7.532,66        | 15.328,65 |
|               | Totais       |                     | 52.484,72   | 4.248,31 | 4.445,95 | 10.456,94 |          |     | 1.590,26   |      |     |                 |                     |                 | 44.896,48       |           |

**Paraolimpico**

| CPB/2011 | Beneficiário |                   | Valor Bruto | IRRF   | INSS    |          |          |     | Total INSS | FGTS | PIS | Contr. Sindical | Contr. Assistencial | Vale Transporte | Salário Líquido | Orçamento |
|----------|--------------|-------------------|-------------|--------|---------|----------|----------|-----|------------|------|-----|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|
|          | Cod.         | Nome              |             |        | Laboral | Empresa  | Patronal | SAT |            |      |     |                 |                     |                 |                 |           |
| Aut.     | CPB          | Reinaldo Nunes    | 3.000,00    | 106,92 | 330,00  | 600,00   |          |     | 930,00     |      |     |                 |                     |                 | 2.563,08        | 4.036,92  |
|          | CPB          | Fabiano Guimarães | 337,07      | -      | 37,07   | 67,41    |          |     | 104,48     |      |     |                 |                     |                 | 300,00          | 441,55    |
|          | CPB          | Karine Pucci      | 2.856,00    | 87,70  | 314,16  | 571,20   |          |     | 1.065,29   |      |     |                 |                     |                 | 2.542,14        | 4.354,02  |
| Totais   |              |                   | 6.193,07    | 194,62 | 681,23  | 1.238,61 |          |     | 1.655,55   |      |     |                 |                     |                 | 5.405,23        |           |

**I - Resumo - Olimpico**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| INSS Segurados            | 4.445,95  |
| INSS Patronal             | 10.496,94 |
| Terceiros                 | 1.590,25  |
| SAT                       | 137,09    |
| IRRF sobre salários       | 2.603,69  |
| IRRF sobre RPA            | 1.644,62  |
| FGTS                      | 2.193,40  |
| Pis s/Folha Pagto         | 274,18    |
| Vale-Transporte           | 1.106,00  |
| Contribuição Sindical     | -         |
| Contribuição Assistencial | -         |

**II - Resumo - Paraolimpico**

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

**III - Resumo Geral**

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





**CBTARCO**  
CONTRIBUIÇÃO ANISTIA DE 1960 COM ALCO

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

**DEMONSTRATIVO**

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

| Empregados/Autônomos | INSS    |          |           |       | Guia a ser Gerada |                 |                  |
|----------------------|---------|----------|-----------|-------|-------------------|-----------------|------------------|
|                      | Laboral | Patronal | Terceiros | SAT   | INSS              | Terceiros       | Total            |
| Dirma Santos         | 406,09  | 800,00   | -         | -     | 1.206,09          | -               | 1.206,09         |
| Roberval Santos      | 165,00  | 300,00   | -         | -     |                   |                 |                  |
| Evandro França       | 165,00  | 300,00   | -         | -     |                   |                 |                  |
| Fernando Wolff       | 165,00  | 300,00   | -         | -     | 2.790,00          | -               | 2.790,00         |
| Oger Pinto           | 165,00  | 300,00   | -         | -     |                   |                 |                  |
| Henrique Campos      | 165,00  | 300,00   | -         | -     |                   |                 |                  |
| Jose Salviato        | 165,00  | 300,00   | -         | -     |                   |                 |                  |
| Ronaldo Guimarães    | 183,33  | 333,33   | -         | -     | 516,66            | -               | 516,66           |
| Marcelo Costa        | 103,06  | 229,04   | 66,42     | 5,73  |                   |                 |                  |
| Ruy Ribeiro          | 210,90  | 383,47   | 111,21    | 9,59  |                   |                 |                  |
| Madelena Hisatsuga   | 316,97  | 576,31   | 167,13    | 14,41 | 2.904,03          | 544,88          | 3.448,92         |
| Camila Moura         | 86,18   | 215,44   | 62,48     | 5,39  |                   |                 |                  |
| Claudia Albuquerque  | 261,05  | 474,64   | 137,65    | 11,87 |                   |                 |                  |
| Jener Sato           | 406,09  | 770,00   | 223,30    | 19,25 | 1.195,33          | 223,30          | 1.418,63         |
| Pleina Davagnino     | 406,09  | 917,70   | 266,13    | 22,94 | 1.346,73          | 266,13          | 1.612,87         |
| Heesik Lim           | 406,09  | 1.917,00 | 555,93    | 47,93 | 4.377,11          | 555,93          | 4.933,04         |
| Eros Fauni           | 406,09  | 1.600,00 | -         | -     | 372,00            | -               | 372,00           |
| Anderson Oliveira    | 132,00  | 240,00   | -         | -     | 372,00            | -               | 372,00           |
| Marta Minopoli       | 132,00  | 240,00   | -         | -     | 372,00            | -               | 372,00           |
| Reinaldo Nunes       | 330,00  | 600,00   | -         | -     | 930,00            | -               | 930,00           |
| Fabiano Guimarães    | 37,07   | 67,41    | -         | -     | 104,48            | -               | 104,48           |
| Karine Pucci         | 314,16  | 571,20   | 165,65    | 14,30 | 899,65            | 165,64          | 1.065,29         |
| <b>Total Geral</b>   |         |          |           |       | <b>17.014,09</b>  | <b>1.755,88</b> | <b>18.769,97</b> |

GPS com vencimento em 19 de Agosto de 2011.



# CAIXA

## CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1  
Posição:  
01/08/2011

### CAIXA PROGRAMADO

#### RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 01/08/2011 até 01/08/2011

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

| Agendamento | CPF/CNPJ       | NOME                        | CONTA CREDITADA       | DT CREDITO | VALOR     | MOEDA | SITUAÇÃO |
|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-----------|-------|----------|
| 000453      | 028.557.287-38 | MARCELO MELO DA COSTA       | 01244.013.000006328-4 | 01/08/2011 | 1.224,16  | Real  | REMETIDO |
| 000454      | 839.502.227-15 | RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO  | 01244.001.000001756-0 | 01/08/2011 | 1.849,95  | Real  | REMETIDO |
| 000455      | 061.273.497-88 | LIM HEE-SIK                 | 01244.001.000002252-5 | 01/08/2011 | 7.532,66  | Real  | REMETIDO |
| 000457      | 006.359.381-54 | CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE | 01041.013.000016222-0 | 01/08/2011 | 2.171,06  | Real  | REMETIDO |
| SUB TOTAL:  |                |                             |                       |            | 12.777,83 |       |          |

FORMA DE PAGAMENTO: DOC

| Agendamento | CPF/CNPJ       | NOME                      | BCO.AGEN.C/CORRENTE      | DT CREDITO | VALOR    | MOEDA | SITUAÇÃO |
|-------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|----------|-------|----------|
| 000459      | 020.065.338-51 | MADALENA HISATSUGA        | 001.02872.000000305152-8 | 01/08/2011 | 2.561,48 | Real  | REMETIDO |
| 000462      | 144.210.896-72 | RONALDO GUIMARAES LACERDA | 237.02268.000000035733-2 | 01/08/2011 | 1.483,34 | Real  | REMETIDO |
| SUB TOTAL:  |                |                           |                          |            | 4.044,82 |       |          |

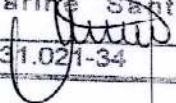
FORMA DE PAGAMENTO: TED

| Agendamento | CPF/CNPJ       | NOME                     | BCO.AGEN.C/CORRENTE      | DT CREDITO | VALOR     | MOEDA | SITUAÇÃO |
|-------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------|-------|----------|
| 000458      | 048.488.638-05 | JENER TAKESHI SATO       | 341.03814.00000002722-7  | 01/08/2011 | 3.351,40  | Real  | REMETIDO |
| 000460      | 016.693.617-05 | EROS FAUNI               | 341.01638.000000008681-7 | 01/08/2011 | 6.229,53  | Real  | REMETIDO |
| 000461      | 851.874.377-04 | DIRMA MIRANDA DOS SANTOS | 341.00726.000000035854-1 | 01/08/2011 | 3.313,85  | Real  | REMETIDO |
| SUB TOTAL:  |                |                          |                          |            | 12.894,58 |       |          |

Pag: 1-

TÍTULO DO PROJETO  
TA 101111  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

TOTAL GERAL: 29.717,23  
Atesto o recebimento de  
materiais e/ou prestação  
de serviços objeto do  
presente documento.  
Data: 01/08/2011  
Nome: Karim Santos  
Assinatura:   
CPF: 963.131.021-34

|                                                                                                                                                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <br><b>CBTARCO</b><br><small>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO</small> |                                | <b>RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL</b>                                                                                                                                                                                                                    |                               | Competência<br>07/2011           |                             |
|                                                                                                                                                                |                                | Empresa<br>0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO<br>SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 , - ASA SUL<br>Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54                                                                                                      |                               | Divisão R.H.<br>000.000.001      |                             |
|                                                                                                                                                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | Função<br>AUX DE ESCRITÓRIO      |                             |
| Nº Reg.<br>00012                                                                                                                                               | Chapa                          | Nome<br><b>CAMILA MOURA DA SILVA</b>                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                  |                             |
| Cód.                                                                                                                                                           | Descrição                      | Referência                                                                                                                                                                                                                                                   | Vencimentos                   | Descontos                        |                             |
| 001                                                                                                                                                            | SALÁRIO NORMAL                 | 30,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.065,00                      | 86,17                            |                             |
| 004                                                                                                                                                            | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A) |                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,97                          |                                  |                             |
| 037                                                                                                                                                            | HORA EXTRA 50%                 | 1,25                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,24                         |                                  |                             |
| 555                                                                                                                                                            | AUXÍLIO TRANSPORTE             |                                                                                                                                                                                                                                                              | 88,00                         |                                  |                             |
| 101                                                                                                                                                            | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                  |                             |
|                                                                                                                                                                |                                | Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.<br>Data: 24/10/11<br>Nome: Karine Santos<br>Assinatura: <br>CPF: 963.131.021-34 |                               |                                  |                             |
| <b>RESUMO DO SALÁRIO</b>                                                                                                                                       |                                | Salário Base<br>1.065,00                                                                                                                                                                                                                                     | Sal. Contribuição<br>1.077,21 | Total de Vencimentos<br>1.165,21 | Total de Descontos<br>86,17 |
| Base Cál. F.G.T.S<br>1.077,21                                                                                                                                  |                                | F.G.T.S do Mês<br>86,17                                                                                                                                                                                                                                      | Base Cál. I.R.<br>833,57      | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b>         | <b>1.079,04</b>             |

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

|                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                                                                                         |                               |                                  |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <br><b>CBTARCO</b><br><small>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO</small> |                                | <b>RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL</b>                                                                                                               |                               | Competência<br>07/2011           |                             |
|                                                                                                                                                                  |                                | Empresa<br>0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO<br>SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 , - ASA SUL<br>Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54 |                               | Divisão R.H.<br>000.000.001      |                             |
|                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                                                                                         |                               | Função<br>AUX DE ESCRITÓRIO      |                             |
| Nº Reg.<br>00012                                                                                                                                                 | Chapa                          | Nome<br><b>CAMILA MOURA DA SILVA</b>                                                                                                                    |                               |                                  |                             |
| Cód.                                                                                                                                                             | Descrição                      | Referência                                                                                                                                              | Vencimentos                   | Descontos                        |                             |
| 001                                                                                                                                                              | SALÁRIO NORMAL                 | 30,00                                                                                                                                                   | 1.065,00                      | 86,17                            |                             |
| 004                                                                                                                                                              | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A) |                                                                                                                                                         | 1,97                          |                                  |                             |
| 037                                                                                                                                                              | HORA EXTRA 50%                 | 1,25                                                                                                                                                    | 10,24                         |                                  |                             |
| 555                                                                                                                                                              | AUXÍLIO TRANSPORTE             |                                                                                                                                                         | 88,00                         |                                  |                             |
| 101                                                                                                                                                              | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                                                                                    |                               |                                  |                             |
|                                                                                                                                                                  |                                | TÍTULO DO PROJETO<br>TA 101/11<br>Doc. _____<br>Cheque _____                                                                                            |                               |                                  |                             |
| <b>RESUMO DO SALÁRIO</b>                                                                                                                                         |                                | Salário Base<br>1.065,00                                                                                                                                | Sal. Contribuição<br>1.077,21 | Total de Vencimentos<br>1.165,21 | Total de Descontos<br>86,17 |
| Base Cál. F.G.T.S<br>1.077,21                                                                                                                                    |                                | F.G.T.S do Mês<br>86,17                                                                                                                                 | Base Cál. I.R.<br>833,57      | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b>         | <b>1.079,04</b>             |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

44





2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | CONF BRAS DE TIRO COM ARCO |
| <b>Conta origem:</b>  | 4044 / 003 / 00000410-9    |
| <b>Conta destino:</b> | 1041 / 013 / 00015565-7    |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | CAMILA MOURA DA SILVA |
| <b>Quantidade de vezes:</b>       |                       |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.079,04          |
| <b>Identificação da operação:</b> | PAGTO CAMILA          |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Data de débito:</b>   | 29/07/2011 |
| <b>Data da operação:</b> | 29/07/2011 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00110719         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 0HN3LMHFL1QUNKCF |

"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

Atesto o recebimento de  
materiais e/ou prestação  
de serviços objeto do  
presente documento.  
Data: 24/10/11  
Nome: Karine Santos  
Assinatura:   
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO  
TA 101/11  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_



TÍTULO DO PROJETO  
TA 101/11  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

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

| Revidência S | Beneficiário |                     | Valor Bruto | IRRF     | INSS     |           |          |        | FGTS      | PIS      | Contr. Sindical | Contr. Assistencial | Vale Transporte | Salário Líquido | Orçamento |
|--------------|--------------|---------------------|-------------|----------|----------|-----------|----------|--------|-----------|----------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|
|              | Cod.         | Nome                |             |          | Laboral  | Empresa   | Patronal | SAT    |           |          |                 |                     |                 |                 |           |
| Autônomos    | 004          | Dirma Santos        | 4.000,00    | 280,26   | 406,09   | 300,00    |          |        | 1.206,09  |          |                 |                     |                 | 3.313,65        | 5.486,35  |
|              | 005          | Roberval Santos     | 1.500,00    | -        | 165,00   | 300,00    |          |        | 465,00    |          |                 |                     |                 | 1.335,00        | 1.965,00  |
|              | 022          | Evandro França      | 1.500,00    | -        | 165,00   | 300,00    |          |        | 465,00    |          |                 |                     |                 | 1.335,00        | 1.965,00  |
|              | 014          | Fernando Wolff      | 1.500,00    | -        | 165,00   | 300,00    |          |        | 465,00    |          |                 |                     |                 | 1.335,00        | 1.965,00  |
|              | 015          | Oger Pinto          | 1.500,00    | -        | 165,00   | 300,00    |          |        | 465,00    |          |                 |                     |                 | 1.335,00        | 1.965,00  |
|              | 023          | Henrique Campos     | 1.500,00    | -        | 165,00   | 300,00    |          |        | 465,00    |          |                 |                     |                 | 1.335,00        | 1.965,00  |
|              | 033          | Jose 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  |
|              | 032          | Eros Fauni          | 8.000,00    | 1.364,36 | 406,09   | 1.600,00  |          |        | 2.006,09  |          |                 |                     |                 | 6.229,54        | 11.370,46 |
|              | 035          | Anderson Oliveira   | 1.200,00    | -        | 132,00   | 240,00    |          |        | 372,00    |          |                 |                     |                 | 1.068,00        | 1.572,00  |
|              | 037          | Marta Minopoli      | 1.200,00    | -        | 132,00   | 240,00    |          |        | 372,00    |          |                 |                     |                 | 1.068,00        | 1.572,00  |
| Func.        | 003          | Marcelo Costa       | 1.145,22    | -        | 103,06   | 229,04    | 56,42    | 5,73   | 404,25    | 91,61    | 11,45           | -                   | 182,00          | 1.224,16        | 1.834,53  |
|              | 004          | Ruy Ribeiro         | 1.917,34    | 10,49    | 210,90   | 383,47    | 111,21   | 9,59   | 715,16    | 153,38   | 19,17           | -                   | 154,00          | 1.849,95        | 2.969,55  |
|              | 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        | 1.077,21    | -        | 85,18    | 215,44    | 62,48    | 5,39   | 369,48    | 86,17    | 10,77           | -                   | 88,00           | 1.079,04        | 1.631,63  |
|              | 013          | Claudia Albuquerque | 2.373,22    | 29,11    | 261,05   | 474,64    | 137,65   | 11,87  | 885,21    | 189,85   | 23,73           | -                   | 88,00           | 2.171,06        | 3.589,12  |
|              | 014          | Jener Sabo          | 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  |
|              | 007          | Pierina Davagnino   | 4.588,50    | 426,21   | 406,09   | 917,70    | 266,13   | 22,94  | 1.612,87  | 367,08   | 45,89           | -                   | 198,00          | 3.954,20        | 7.238,54  |
|              | 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 |
|              | Totais       |                     | 62.484,72   | 4.248,31 | 4.446,95 | 10.496,94 | 1.690,25 | 137,09 | 16.670,23 | 2.193,40 | 274,18          | -                   | 1.106,00        | 44.896,48       |           |

| CPB/2011 | Beneficiário |                   | Valor Bruto | IRRF   | INSS    |          |          |       | FGTS     | PIS    | Contr. Sindical | Contr. Assistencial | Vale Transporte | Salário Líquido | Orçamento |
|----------|--------------|-------------------|-------------|--------|---------|----------|----------|-------|----------|--------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|
|          | Cod.         | Nome              |             |        | Laboral | Empresa  | Patronal | SAT   |          |        |                 |                     |                 |                 |           |
| Aut.     | 036          | Reinaldo Nunes    | 3.000,00    | 106,92 | 330,00  | 600,00   |          |       | 930,00   |        |                 |                     |                 | 2.563,08        | 4.036,92  |
| CPB      | 038          | Fabiano Guimaraes | 337,07      | -      | 37,07   | 67,41    |          |       | 104,48   |        |                 |                     |                 | 300,00          | 441,55    |
| CPB      | 009          | Karine Pucci      | 2.868,00    | 87,70  | 314,16  | 571,20   | 165,65   | 14,28 | 1.065,29 | 228,48 | 28,56           | -                   | 88,00           | 2.542,14        | 4.354,02  |
| Totais   |              |                   | 6.193,07    | 194,62 | 681,23  | 1.238,61 | 165,65   | 14,28 | 2.099,77 | 228,48 | 28,56           | -                   | 88,00           | 5.405,23        |           |

| I - Resumo - Olimpico     |           |  |
|---------------------------|-----------|--|
| INSS Segurados            | 4.445,95  |  |
| INSS Patronal             | 10.496,94 |  |
| Terceiros                 | 1.590,25  |  |
| SAT                       | 137,09    |  |
| IRRF sobre salários       | 2.603,69  |  |
| IRRF sobre RPA            | 1.644,92  |  |
| FGTS                      | 2.193,40  |  |
| Pis s/Folha Pagto         | 274,18    |  |
| Vale-Transporte           | 1.106,00  |  |
| Contribuição Sindical     | -         |  |
| Contribuição Assistencial | -         |  |

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

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





**CBTARCO**  
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊXTEIS DO AÇO

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

**DEMONSTRATIVO**

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

| Empregados/Autônomos | INSS    |          |           | Guia a ser Gerada |                  |                  |
|----------------------|---------|----------|-----------|-------------------|------------------|------------------|
|                      | Laboral | Patronal | Terceiros | SAT               | INSS             | Total            |
| Dirma Santos         | 406,09  | 800,00   | -         | -                 | 1.206,09         | 1.206,09         |
| Roberval Santos      | 165,00  | 300,00   | -         | -                 | -                | -                |
| Evandro França       | 165,00  | 300,00   | -         | -                 | -                | -                |
| Fernando Wolff       | 165,00  | 300,00   | -         | -                 | 2.790,00         | 2.790,00         |
| Oger Pinto           | 165,00  | 300,00   | -         | -                 | -                | -                |
| Henrique Campos      | 165,00  | 300,00   | -         | -                 | -                | -                |
| Jose Salviato        | 165,00  | 300,00   | -         | -                 | -                | -                |
| Ronaldo Guimaraes    | 183,33  | 333,33   | -         | -                 | 516,66           | 516,66           |
| Marcelo Costa        | 103,06  | 229,04   | 66,42     | 5,73              | -                | -                |
| Ruy Ribeiro          | 210,90  | 383,47   | 111,21    | 9,59              | -                | -                |
| Madelena Hisatsuga   | 316,97  | 576,31   | 167,13    | 14,41             | 2.904,03         | 3.448,92         |
| Camila Moura         | 86,18   | 215,44   | 62,48     | 5,39              | -                | -                |
| Claudia Albuquerque  | 261,05  | 474,64   | 137,65    | 11,87             | -                | -                |
| Jener Sato           | 406,09  | 770,00   | 223,30    | 19,25             | 1.195,33         | 1.418,63         |
| Pierina Davagnino    | 406,09  | 917,70   | 266,13    | 22,94             | 1.346,73         | 1.612,87         |
| Heesik Lim           | 406,09  | 1.917,00 | 555,93    | 47,93             | -                | -                |
| Eros Fauni           | 406,09  | 1.600,00 | -         | -                 | 4.377,11         | 4.933,04         |
| Anderson Oliveira    | 132,00  | 240,00   | -         | -                 | 372,00           | 372,00           |
| Marta Minopoli       | 132,00  | 240,00   | -         | -                 | 372,00           | 372,00           |
| Reinaldo Nunes       | 330,00  | 600,00   | -         | -                 | 930,00           | 930,00           |
| Fabiano Guimarães    | 37,07   | 67,41    | -         | -                 | 104,48           | 104,48           |
| Karine Pucci         | 314,16  | 571,20   | 165,65    | 14,30             | 899,65           | 1.065,29         |
| <b>Total Geral</b>   |         |          |           |                   | <b>17.014,09</b> | <b>18.769,97</b> |

GPS com vencimento em 19 de Agosto de 2011.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

|                                                                  |                                |                                              |                            |                                   |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO |                                |                                              |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0061)32015400 |  |
| 03-FPAS<br>515                                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>30.274,05                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>9 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>68.760.693/0001-54 | 11-COMPETÊNCIA<br>07/2011  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/08/2011 |  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>2.421,92 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>2.421,92 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

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

858700000243 219201791106 807535050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

Atesto o recebimento dos  
documentos e/ou prestação  
de serviços objeto do  
presente documento.  
Data: 04/10/11  
Nome: Karine Santos  
Assinatura: [assinatura]  
CPF: 963.139.021-24

|                                                                  |                                |                                              |                            |                                   |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO |                                |                                              |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0061)32015400 |  |
| 03-FPAS<br>515                                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>30.274,05                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>9 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>68.760.693/0001-54 | 11-COMPETÊNCIA<br>07/2011  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/08/2011 |  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>2.421,92 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>2.421,92 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

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

TÍTULO DO PROJETO  
TA 1017111  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

858700000243 219201791106 807535050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







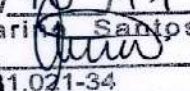
2ª Via - Comprovante de recolhimento de FGTS

**Via Internet Banking Caixa**

|                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Nome:</b>                                        | CONF BRAS DE TIRO COM ARCO |
| <b>Conta de débito:</b>                             | 4044 / 003 / 00000410-9    |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b>  |                            |
| 858700000243 219201791106 807535050869 876069300012 |                            |
| <b>Cód. convênio:</b>                               | 0179                       |
| <b>Data de validade:</b>                            | 07/08/2011                 |
| <b>Competência:</b>                                 | 07/2011                    |
| <b>Valor recolhido:</b>                             | 2.421,92                   |
| <b>Identificação da operação:</b>                   | FGTS CBTARCO JULHO         |
| <b>Data da operação:</b>                            | 01/08/2011                 |
| <b>Código da operação:</b> 00565837                 |                            |
| <b>Chave de segurança:</b> FPXCQ35QUXPX02F          |                            |

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

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

Atesto o recebimento dos  
materiais e/ou prestação  
de serviços objeto do  
presente documento.  
Data: 24/10/11  
Nome: Karina Santos  
Assinatura:   
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO  
TA 109111  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_



TÍTULO DO PROJETO  
TA 101111  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

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

| Previdência S | Beneficiário            | Valor Bruto      | IRRF            | INSS            |                  |                 |               | FGTS             | PIS             | Contr. Sindical | Contr. Assistencial | Vale Transporte | Salário Líquido  | Orçamento |
|---------------|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------|
|               |                         |                  |                 | Laboral         | Empresa          | Patronal        | SAT           |                  |                 |                 |                     |                 |                  |           |
| Autônomos     | 004 Dimas Santos        | 4.000,00         | 280,26          | 406,09          | 800,00           | -               | -             | 1.206,09         | -               | -               | -                   | -               | 3.313,65         | 5.485,35  |
|               | 005 Roberval Santos     | 1.500,00         | -               | 165,00          | 300,00           | -               | -             | 465,00           | -               | -               | -                   | -               | 1.335,00         | 1.965,00  |
|               | 022 Evandro França      | 1.500,00         | -               | 165,00          | 300,00           | -               | -             | 465,00           | -               | -               | -                   | -               | 1.335,00         | 1.965,00  |
|               | 014 Fernando Wolff      | 1.500,00         | -               | 165,00          | 300,00           | -               | -             | 465,00           | -               | -               | -                   | -               | 1.335,00         | 1.965,00  |
|               | 015 Oger Pinto          | 1.500,00         | -               | 165,00          | 300,00           | -               | -             | 465,00           | -               | -               | -                   | -               | 1.335,00         | 1.965,00  |
|               | 023 Henrique Campos     | 1.500,00         | -               | 165,00          | 300,00           | -               | -             | 465,00           | -               | -               | -                   | -               | 1.335,00         | 1.965,00  |
|               | 033 Jose Salviato       | 1.500,00         | -               | 165,00          | 300,00           | -               | -             | 465,00           | -               | -               | -                   | -               | 1.335,00         | 1.965,00  |
|               | 024 Ronaldo Guimarães   | 1.665,67         | -               | 183,33          | 333,33           | -               | -             | 516,67           | -               | -               | -                   | -               | 1.483,34         | 2.183,34  |
|               | 032 Eros Fauni          | 8.000,00         | 1.364,36        | 406,09          | 1.600,00         | -               | -             | 2.006,09         | -               | -               | -                   | -               | 6.229,54         | 11.370,46 |
|               | 035 Anderson Oliveira   | 1.200,00         | -               | 132,00          | 240,00           | -               | -             | 372,00           | -               | -               | -                   | -               | 1.068,00         | 1.572,00  |
|               | 037 Maria Minopoli      | 1.200,00         | -               | 132,00          | 240,00           | -               | -             | 372,00           | -               | -               | -                   | -               | 1.068,00         | 1.572,00  |
|               | 003 Marcelo Costa       | 1.145,22         | -               | 103,06          | 229,04           | 66,42           | 5,73          | 404,25           | 91,61           | -               | -                   | 182,00          | 1.224,16         | 1.834,53  |
|               | 004 Ruy Ribeiro         | 1.917,34         | 10,49           | 210,90          | 383,47           | 111,21          | 9,59          | 715,16           | 153,38          | -               | -                   | 154,00          | 1.849,95         | 2.569,55  |
| Func.         | 008 Madelena Hisatsuga  | 2.881,56         | 91,11           | 316,97          | 576,31           | 167,13          | 14,41         | 1.074,82         | 230,52          | -               | -                   | 88,00           | 2.561,48         | 4.394,83  |
|               | 012 Camila Moura        | 1.077,21         | -               | 86,18           | 215,44           | 62,48           | 5,39          | 369,48           | 86,17           | -               | -                   | 88,00           | 1.079,04         | 1.631,63  |
|               | 013 Claudia Albuquerque | 2.373,22         | 29,11           | 261,05          | 474,84           | 137,65          | 11,87         | 885,21           | 189,85          | -               | -                   | 88,00           | 2.171,06         | 3.589,12  |
|               | 014 Jener Sato          | 3.850,00         | 246,51          | 406,09          | 770,00           | 223,30          | 19,25         | 1.418,64         | 308,00          | -               | -                   | 154,00          | 3.351,40         | 6.015,65  |
|               | 007 Pierina Davagnino   | 4.588,50         | 426,21          | 406,09          | 917,70           | 266,13          | 22,94         | 1.612,87         | 367,08          | -               | -                   | 198,00          | 3.954,20         | 7.238,54  |
|               | 010 Heesik Lim          | 9.585,00         | 1.800,25        | 406,09          | 1.917,00         | 555,93          | 47,93         | 2.926,95         | 766,80          | -               | -                   | 154,00          | 7.532,66         | 15.328,85 |
|               | <b>Totais</b>           | <b>52.484,72</b> | <b>4.248,31</b> | <b>4.445,95</b> | <b>10.496,94</b> | <b>1.590,25</b> | <b>137,09</b> | <b>16.670,23</b> | <b>2.193,40</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>            | <b>1.106,00</b> | <b>44.896,48</b> |           |

| CPB/2011 | Beneficiário          | Valor Bruto     | IRRF          | INSS          |                 |               |              | FGTS            | PIS           | Contr. Sindical | Contr. Assistencial | Vale Transporte | Salário Líquido | Orçamento |
|----------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|
|          |                       |                 |               | Laboral       | Empresa         | Patronal      | SAT          |                 |               |                 |                     |                 |                 |           |
| Aut.     | 036 Reinaldo Nunes    | 3.000,00        | 106,92        | 330,00        | 600,00          | -             | -            | 930,00          | -             | -               | -                   | -               | 2.563,08        | 4.036,92  |
|          | 038 Fabiano Guimarães | 337,07          | -             | 37,07         | 67,41           | -             | -            | 104,48          | -             | -               | -                   | -               | 300,00          | 441,55    |
|          | 009 Karine Pucci      | 2.856,00        | 87,70         | 314,16        | 571,20          | 165,65        | 14,28        | 1.065,29        | 228,48        | -               | -                   | 88,00           | 2.542,14        | 4.354,02  |
|          | <b>Totais</b>         | <b>6.193,07</b> | <b>194,62</b> | <b>681,23</b> | <b>1.238,61</b> | <b>165,65</b> | <b>14,28</b> | <b>2.099,77</b> | <b>228,48</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>            | <b>88,00</b>    | <b>5.405,23</b> |           |

| I - Resumo - Olímpico     |           |  |
|---------------------------|-----------|--|
| INSS Segurados            | 4.445,95  |  |
| INSS Patronal             | 10.496,94 |  |
| Terceiros                 | 1.550,25  |  |
| SAT                       | 137,09    |  |
| IRRF sobre salários       | 2.603,69  |  |
| IRRF sobre RPA            | 1.644,62  |  |
| FGTS                      | 2.193,40  |  |
| Pis s/Folha Pagto         | 274,18    |  |
| Vale-Transporte           | 1.106,00  |  |
| Contribuição Sindical     | -         |  |
| Contribuição Assistencial | -         |  |

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

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



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

**DEMONSTRATIVO**

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

| Empregados/Autônomos | INSS    |          |           | Guia a ser Gerada |                  |                  |
|----------------------|---------|----------|-----------|-------------------|------------------|------------------|
|                      | Laboral | Patronal | Terceiros | SAT               | INSS             | Total            |
| Dirma Santos         | 406,09  | 800,00   | -         | -                 | 1.206,09         | 1.206,09         |
| Roberval Santos      | 165,00  | 300,00   | -         | -                 | -                | -                |
| Evandro França       | 165,00  | 300,00   | -         | -                 | -                | -                |
| Fernando Wolff       | 165,00  | 300,00   | -         | -                 | 2.790,00         | 2.790,00         |
| Oger Pinto           | 165,00  | 300,00   | -         | -                 | -                | -                |
| Henrique Campos      | 165,00  | 300,00   | -         | -                 | -                | -                |
| Jose Salviato        | 165,00  | 300,00   | -         | -                 | -                | -                |
| Ronaldo Guimaraes    | 183,33  | 333,33   | -         | -                 | 516,66           | 516,66           |
| Marcelo Costa        | 103,06  | 229,04   | 66,42     | 5,73              | -                | -                |
| Ruy Ribeiro          | 210,90  | 383,47   | 111,21    | 9,59              | -                | -                |
| Madelena Hisatsuga   | 316,97  | 576,31   | 167,13    | 14,41             | 2.904,03         | 3.448,92         |
| Camila Moura         | 86,18   | 215,44   | 62,48     | 5,39              | -                | -                |
| Claudia Albuquerque  | 261,05  | 474,64   | 137,65    | 11,87             | -                | -                |
| Jener Sato           | 406,09  | 770,00   | 223,30    | 19,25             | 1.195,33         | 1.418,63         |
| Pierina Davagnino    | 406,09  | 917,70   | 266,13    | 22,94             | 1.346,73         | 1.612,87         |
| Heesik Lim           | 406,09  | 1.917,00 | 555,93    | 47,93             | 4.377,11         | 4.933,04         |
| Eros Fauni           | 406,09  | 1.600,00 | -         | -                 | -                | -                |
| Anderson Oliveira    | 132,00  | 240,00   | -         | -                 | 372,00           | 372,00           |
| Marta Minopoli       | 132,00  | 240,00   | -         | -                 | 372,00           | 372,00           |
| Reinaldo Nunes       | 330,00  | 600,00   | -         | -                 | 930,00           | 930,00           |
| Fabiano Guimaraes    | 37,07   | 67,41    | -         | -                 | 104,48           | 104,48           |
| Karine Pucci         | 314,16  | 571,20   | 165,65    | 14,30             | 899,65           | 1.065,29         |
| <b>Total Geral</b>   |         |          |           |                   | <b>17.014,09</b> | <b>18.769,97</b> |

GPS com vencimento em 19 de Agosto de 2011.



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Emitente:</b>                  | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO |
| <b>Conta origem:</b>              | 0647 / 003 / 00000420-3         |
| <b>Conta destino:</b>             | 4044 / 003 / 00000410-9         |
| <b>Nome destinatário:</b>         | CONF BRAS DE TIRO COM ARCO      |
| <b>Quantidade de vezes:</b>       |                                 |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 228,48                      |
| <b>Identificação da operação:</b> | DEVOL. PARTE FGTS KARINE        |
| <b>Data de débito:</b>            | 08/07/2011                      |
| <b>Data da operação:</b>          | 08/07/2011                      |
| <b>Código da operação:</b>        | 00088692                        |
| <b>Chave de segurança:</b>        | 7AC1YP37EVZKLFKX                |

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

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

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

obs: Devolução GPB parte  
FGTS Karine

|                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atesto a realização de<br>materiais e/ou prestação<br>de serviços objeto do<br>presente documento.<br>Data: 24/10/11<br>Nome: Karine Santos<br>Assinatura:<br>CPF: 963.131.021-34 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

TÍTULO DO PROJETO  
TA 101111  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_



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

TÍTULO DO PROJETO  
TA 909/11  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

| Previdência S |                     | Beneficiário |          | Valor Bruto | IRRF     | INSS     |           |          |        | Total INSS | FGTS     | PIS    | Contr. Sindical | Contr. Assistencial | Vale Transporte | Salário Líquido | Orçamento |
|---------------|---------------------|--------------|----------|-------------|----------|----------|-----------|----------|--------|------------|----------|--------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Cod.          | Nome                | Laboral      | Empresa  | Terceiros   | SAT      |          |           |          |        |            |          |        |                 |                     |                 |                 |           |
| 004           | Dirma Santos        | 406,09       | 800,00   |             |          | 280,26   |           |          |        | 1.206,09   |          |        |                 |                     |                 | 3.313,65        | 5.486,35  |
| 005           | Roberval Santos     | 150,00       | 300,00   |             |          |          |           |          |        | 465,00     |          |        |                 |                     |                 | 1.335,00        | 1.965,00  |
| 022           | Evandro França      | 150,00       | 300,00   |             |          |          |           |          |        | 465,00     |          |        |                 |                     |                 | 1.335,00        | 1.965,00  |
| 014           | Fernando Wolff      | 150,00       | 300,00   |             |          |          |           |          |        | 465,00     |          |        |                 |                     |                 | 1.335,00        | 1.965,00  |
| 015           | Oger Pinto          | 150,00       | 300,00   |             |          |          |           |          |        | 465,00     |          |        |                 |                     |                 | 1.335,00        | 1.965,00  |
| 023           | Henrique Campos     | 150,00       | 300,00   |             |          |          |           |          |        | 465,00     |          |        |                 |                     |                 | 1.335,00        | 1.965,00  |
| 033           | Jose Salviato       | 150,00       | 300,00   |             |          |          |           |          |        | 465,00     |          |        |                 |                     |                 | 1.335,00        | 1.965,00  |
| 024           | Ronaldo Guimarães   | 183,33       | 333,33   |             |          |          |           |          |        | 516,67     |          |        |                 |                     |                 | 1.483,34        | 2.183,34  |
| 032           | Eros Fauni          | 406,09       | 1.600,00 |             |          | 1.364,36 |           |          |        | 2.006,09   |          |        |                 |                     |                 | 6.229,54        | 11.370,46 |
| 035           | Anderson Oliveira   | 132,00       | 240,00   |             |          |          |           |          |        | 372,00     |          |        |                 |                     |                 | 1.068,00        | 1.572,00  |
| 037           | Maria Minopoli      | 132,00       | 240,00   |             |          |          |           |          |        | 372,00     |          |        |                 |                     |                 | 1.068,00        | 1.572,00  |
| 003           | Marcelo Costa       | 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         | 210,90       | 383,47   | 111,21      | 9,59     | 10,49    |           |          |        | 715,16     | 153,38   | 19,17  |                 |                     | 154,00          | 1.849,95        | 2.969,55  |
| 008           | Madelena Hisatsuga  | 316,37       | 576,31   | 167,13      | 14,41    | 91,11    |           |          |        | 1.074,82   | 230,52   | 28,82  |                 |                     | 88,00           | 2.561,48        | 4.394,83  |
| 012           | Camilla Moura       | 86,18        | 215,44   | 62,48       | 5,39     |          |           |          |        | 369,48     | 85,17    | 10,77  |                 |                     | 88,00           | 1.079,04        | 1.531,63  |
| 013           | Claudia Albuquerque | 261,05       | 474,64   | 137,65      | 11,87    | 29,11    |           |          |        | 885,21     | 189,85   | 23,73  |                 |                     | 88,00           | 2.171,06        | 3.589,12  |
| 014           | Jener Salo          | 406,09       | 770,00   | 223,30      | 19,25    | 246,51   |           |          |        | 1.418,64   | 309,00   | 38,50  |                 |                     | 154,00          | 3.351,40        | 6.015,65  |
| 007           | Pierina Davagnino   | 406,09       | 917,70   | 266,13      | 22,94    | 426,21   |           |          |        | 1.612,87   | 367,08   | 45,89  |                 |                     | 198,00          | 3.954,20        | 7.238,54  |
| 010           | Heesik Lim          | 406,09       | 1.917,00 | 555,93      | 47,93    | 1.800,25 |           |          |        | 2.926,95   | 768,80   | 95,85  |                 |                     | 154,00          | 7.532,66        | 15.328,85 |
| Totais        |                     |              |          | 52.464,72   | 4.248,31 | 4.445,95 | 10.496,94 | 1.590,25 | 137,09 | 16.670,23  | 2.193,40 | 274,18 |                 |                     | 1.106,00        | 44.896,48       |           |

| CPB/2011 |                   | Beneficiário |         | Valor Bruto | IRRF   | INSS   |          |        |       | Total INSS | FGTS   | PIS   | Contr. Sindical | Contr. Assistencial | Vale Transporte | Salário Líquido | Orçamento |
|----------|-------------------|--------------|---------|-------------|--------|--------|----------|--------|-------|------------|--------|-------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Cod.     | Nome              | Laboral      | Empresa | Terceiros   | SAT    |        |          |        |       |            |        |       |                 |                     |                 |                 |           |
| 036      | Reinaldo Nunes    | 330,00       | 600,00  |             |        | 106,92 |          |        |       | 930,00     |        |       |                 |                     |                 | 2.563,08        | 4.036,92  |
| 038      | Fabiano Guimarães | 337,07       | 674,14  |             |        |        |          |        |       | 104,48     |        |       |                 |                     |                 | 300,00          | 441,55    |
| 009      | Karine Pucci      | 314,16       | 571,20  | 165,65      | 14,28  | 87,70  |          |        |       | 1.065,29   | 228,48 | 28,56 |                 |                     | 88,00           | 2.542,14        | 4.354,02  |
| Totais   |                   |              |         | 6.193,07    | 194,62 | 681,23 | 1.238,61 | 165,65 | 14,28 | 2.099,77   | 228,48 | 28,56 |                 |                     | 88,00           | 5.405,23        |           |

| I - Resumo - Olímpico     |           | II - Resumo - Paraolímpico |          |
|---------------------------|-----------|----------------------------|----------|
| INSS Segurados            | 4.445,95  | INSS Segurados             | 681,23   |
| INSS Patronal             | 10.496,94 | INSS Patronal              | 1.238,61 |
| Terceiros                 | 1.590,25  | Terceiros                  | 165,65   |
| SAT                       | 137,09    | SAT                        | 14,28    |
| IRRF sobre salários       | 2.603,69  | IRRF sobre salários        | 87,70    |
| IRRF sobre RPA            | 1.644,62  | IRRF sobre RPA             | 106,92   |
| FGTS                      | 2.193,40  | FGTS                       | 228,48   |
| Pis s/Folha Pagto         | 274,18    | Pis s/Folha Pagto          | 28,56    |
| Vale-Transporte           | 1.106,00  | Vale-Transporte            | 88,00    |
| Contribuição Sindical     | -         | Contribuição Sindical      | -        |
| Contribuição Assistencial | -         | Contrib. Assistencial      | -        |

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



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

**DEMONSTRATIVO**

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

| Empregados/Autônomos | INSS    |          |           | Guia a ser Gerada |                  |                  |
|----------------------|---------|----------|-----------|-------------------|------------------|------------------|
|                      | Laboral | Patronal | Terceiros | SAT               | INSS             | Total            |
| Dina Santos          | 406,09  | 800,00   | -         | -                 | 1.206,09         | 1.206,09         |
| Roberval Santos      | 165,00  | 300,00   | -         | -                 | -                | -                |
| Evandro França       | 165,00  | 300,00   | -         | -                 | -                | -                |
| Fernando Wolff       | 165,00  | 300,00   | -         | -                 | 2.790,00         | 2.790,00         |
| Oger Pinto           | 165,00  | 300,00   | -         | -                 | -                | -                |
| Henrique Campos      | 165,00  | 300,00   | -         | -                 | -                | -                |
| Jose Salviato        | 165,00  | 300,00   | -         | -                 | -                | -                |
| Ronaldo Guimaraes    | 183,33  | 333,33   | -         | -                 | 516,66           | 516,66           |
| Marcelo Costa        | 103,06  | 229,04   | 66,42     | 5,73              | -                | -                |
| Ruy Ribeiro          | 210,90  | 383,47   | 111,21    | 9,59              | -                | -                |
| Madelena Hisatsuga   | 316,97  | 576,31   | 167,13    | 14,41             | 2.904,03         | 3.448,92         |
| Camila Moura         | 86,18   | 215,44   | 62,48     | 5,39              | -                | -                |
| Claudia Albuquerque  | 261,05  | 474,64   | 137,65    | 11,87             | -                | -                |
| Jener Sato           | 406,09  | 770,00   | 223,30    | 19,25             | 1.195,33         | 1.418,63         |
| Pierina Davagnino    | 406,09  | 917,70   | 266,13    | 22,94             | 1.346,73         | 1.612,87         |
| Heesik Lim           | 406,09  | 1.917,00 | 555,93    | 47,93             | 4.377,11         | 4.933,04         |
| Eros Fauni           | 406,09  | 1.600,00 | -         | -                 | -                | -                |
| Anderson Oliveira    | 132,00  | 240,00   | -         | -                 | 372,00           | 372,00           |
| Marta Minopoli       | 132,00  | 240,00   | -         | -                 | 372,00           | 372,00           |
| Reinaldo Nunes       | 330,00  | 600,00   | -         | -                 | 930,00           | 930,00           |
| Fabiano Guimarães    | 37,07   | 67,41    | -         | -                 | 104,48           | 104,48           |
| Karine Pucci         | 314,16  | 571,20   | 165,65    | 14,30             | 899,65           | 1.065,29         |
| <b>Total Geral</b>   |         |          |           |                   | <b>17.014,09</b> | <b>18.769,97</b> |

GPS com vencimento em 19 de Agosto de 2011.



1ª via SRP

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                               |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b><br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                                       |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2100               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 4 - COMPETÊNCIA               | 07/2011            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 5 - IDENTIFICADOR             | 68.760.693/0001-54 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 6 - VALOR INSS                | 2.904,03           |
| CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 7 -                           |                    |
| SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 8 -                           |                    |
| INSS/EMP: MARCELO, RUY, MADALENA, CAMILA e CLAUDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 544,88             |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 10 - ATM / MULTA E JUROS      |                    |
| 20/08/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 11 - TOTAL                    | 3.448,91           |
| <b>ATENÇÃO:</b> 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. |  |                               |                    |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                               |                    |

2ª via CONTRIBUINTE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                               |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b><br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                                      |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2100               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 4 - COMPETÊNCIA               | 07/2011            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 5 - IDENTIFICADOR             | 68.760.693/0001-54 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 6 - VALOR INSS                | 2.904,03           |
| CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 7 -                           |                    |
| SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 8 -                           |                    |
| INSS/EMP: MARCELO, RUY, MADALENA, CAMILA e CLAUDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 544,88             |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 10 - ATM / MULTA E JUROS      |                    |
| 20/08/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 11 - TOTAL                    | 3.448,91           |
| <b>ATENÇÃO:</b> 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. |  |                               |                    |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                               |                    |

TÍTULO DO PROJETO  
 TA 101/11  
 Doc. \_\_\_\_\_  
 Cheque \_\_\_\_\_

Atesto o recebimento  
 de materiais e/ou prestação  
 de serviços objeto do  
 presente documento.  
 Data: 24/10/11  
 Nome: Karina Santos  
 Assinatura: [Assinatura]  
 CPF: 963.131.021-34



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

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| <br>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS<br><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                                                                 | <b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>       | 2100           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>04- COMPETÊNCIA</b>               | 07/2011        |
| <b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b><br>CONFED BRASIL TIRO COM ARCO<br>SCS QD 1 BL D SALA 111<br>61-32015400                                                                                                                                                                                                                    | <b>05- IDENTIFICADOR</b>             | 68760693000154 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>06- VALOR DO INSS</b>             | 2.904,03       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>07-</b>                           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>08-</b>                           |                |
| <b>02- VENCIMENTO</b><br>(Uso Exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b> | 544,88         |
| <b>ATENÇÃO</b><br><br>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. | <b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>         | 0,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>11- VALOR TOTAL</b>               | 3.448,91       |
| <b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b><br><b>CEFIC 01082011 404400300000410 862096</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>Identificação da operação:</b> | INSS CT    |
| <b>Data da operação:</b>          | 01/08/2011 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00862096         |
| <b>Chave de segurança:</b> | GWNMTG13T2M5MTNG |

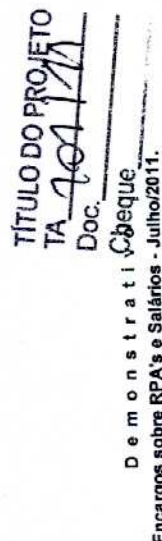
**Operação realizada com sucesso.**  
**Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**

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 701111  
 Doc. \_\_\_\_\_  
 Cheque \_\_\_\_\_

Atesto o recebimento dos  
 materiais e/ou prestação  
 de serviços objeto do  
 presente documento.  
 Data: 01/08/11  
 Nome: Karle Santos  
 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 CPF: 963.131.021-34





| P a r a o l i m p i c o |              |                   |             |        |         |          |           |       |            |        |       |                 |                     |                 |                 |          | Orçamento |
|-------------------------|--------------|-------------------|-------------|--------|---------|----------|-----------|-------|------------|--------|-------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|
| CPB/2011                | Beneficiário |                   | Valor Bruto | IRRF   | INSS    |          |           |       | Total INSS | FGTS   | PIS   | Contr. Sindical | Contr. Assistencial | Vale Transporte | Salário Líquido |          |           |
|                         | Cod.         | Nome              |             |        | Laboral | Empresa  | Terceiros | SAT   |            |        |       |                 |                     |                 |                 |          |           |
| CPB                     | 036          | Reinaldo Nunes    | 3.000,00    | 106,92 | 330,00  | 600,00   |           |       | 930,00     |        |       |                 |                     |                 | 2.563,08        | 4.036,92 |           |
| CPB                     | 038          | Fabiano Guimarães | 337,07      | -      | 37,07   | 67,41    |           |       | 104,48     |        |       |                 |                     |                 | 300,00          | 441,55   |           |
| CPB                     | 009          | Karine Pucci      | 2.856,00    | 87,70  | 314,16  | 571,20   | 165,65    | 14,28 | 1.065,29   | 228,48 | 28,56 | -               | -                   | 88,00           | 2.542,14        | 4.354,02 |           |
| T o t a l s             |              |                   | 6.193,07    | 194,62 | 681,23  | 1.238,61 | 165,65    | 14,28 | 2.099,77   | 228,48 | 28,56 | -               | -                   | 88,00           | 5.405,23        |          |           |

| I - Resumo - Olímpico     |           | II - Resumo - Paraolímpico |          | III - Resumo Geral        |           |
|---------------------------|-----------|----------------------------|----------|---------------------------|-----------|
| INSS Segurados            | 4.445,95  | INSS Segurados             | 681,23   | INSS Segurados            | 5.127,16  |
| INSS Patronal             | 10.496,94 | INSS Patronal              | 1.238,61 | INSS Patronal             | 11.735,55 |
| Terceiros                 | 1.590,25  | Terceiros                  | 165,65   | Terceiros                 | 1.755,99  |
| SAT                       | 137,09    | SAT                        | 14,28    | SAT                       | 151,37    |
| IRRF sobre salários       | 2.803,69  | IRRF sobre salários        | 87,70    | Total do INSS             | 18.769,97 |
| IRRF sobre RPA            | 1.644,62  | IRRF sobre RPA             | 106,92   | IRRF sobre salários       | 2.691,38  |
| FGTS                      | 2.193,40  | FGTS                       | 228,48   | IRRF sobre RPA            | 1.751,56  |
| Pis s/Folha Pagto         | 274,18    | Pis s/Folha Pagto          | 28,56    | FGTS                      | 2.421,89  |
| Vale-Transporte           | 1.106,00  | Vale-Transporte            | 88,00    | Pis - Folha Pagto         | 302,74    |
| Contribuição Sindical     | -         | Contribuição Sindical      | -        | Vale-Transporte           | 1.194,00  |
| Contribuição Assistencial | -         | Contrib. Assistencial      | -        | Contribuição Sindical     | -         |
|                           |           |                            |          | Contribuição Assistencial | -         |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Contribuição Assistencial |  |
|---------------------------|--|

Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO - SCS Qd. 01, Bloco "B", Sala 909, Ed. Maristella - Fone: (61) 3201-5400 - E-mail: cbtarco@cbtarco.org.br



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

**DEMONSTRATIVO**

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

| Empregados/Autônomos | INSS    |          |           |       | Guia a ser Gerada |                 |                  |
|----------------------|---------|----------|-----------|-------|-------------------|-----------------|------------------|
|                      | Laboral | Patronal | Terceiros | SAT   | INSS              | Terceiros       | Total            |
| Dirma Santos         | 406,09  | 800,00   | -         | -     | 1.206,09          | -               | 1.206,09         |
| Roberval Santos      | 165,00  | 300,00   | -         | -     |                   |                 |                  |
| Evandro França       | 165,00  | 300,00   | -         | -     |                   |                 |                  |
| Fernando Wolff       | 165,00  | 300,00   | -         | -     | 2.790,00          | -               | 2.790,00         |
| Oger Pinto           | 165,00  | 300,00   | -         | -     |                   |                 |                  |
| Henrique Campos      | 165,00  | 300,00   | -         | -     |                   |                 |                  |
| Jose Salviato        | 165,00  | 300,00   | -         | -     |                   |                 |                  |
| Ronaldo Guimaraes    | 183,33  | 333,33   | -         | -     | 516,66            | -               | 516,66           |
| Marcelo Costa        | 103,06  | 229,04   | 66,42     | 5,73  |                   |                 |                  |
| Ruy Ribeiro          | 210,90  | 383,47   | 111,21    | 9,59  |                   |                 |                  |
| Madelena Hisatsuga   | 316,97  | 576,31   | 167,13    | 14,41 | 2.904,03          | 544,88          | 3.448,92         |
| Camila Moura         | 86,18   | 215,44   | 62,48     | 5,39  |                   |                 |                  |
| Claudia Albuquerque  | 261,05  | 474,64   | 137,65    | 11,87 |                   |                 |                  |
| Jener Sato           | 406,09  | 770,00   | 223,30    | 19,25 | 1.195,33          | 223,30          | 1.418,63         |
| Pierina Davagnino    | 406,09  | 917,70   | 266,13    | 22,94 | 1.346,73          | 266,13          | 1.612,87         |
| Heesik Lim           | 406,09  | 1.917,00 | 555,93    | 47,93 |                   |                 |                  |
| Eros Fauni           | 406,09  | 1.600,00 | -         | -     | 4.377,11          | 555,93          | 4.933,04         |
| Anderson Oliveira    | 132,00  | 240,00   | -         | -     | 372,00            | -               | 372,00           |
| Maria Minopoli       | 132,00  | 240,00   | -         | -     | 372,00            | -               | 372,00           |
| Reinaldo Nunes       | 330,00  | 600,00   | -         | -     | 930,00            | -               | 930,00           |
| Fabiano Guimarães    | 37,07   | 67,41    | -         | -     | 104,48            | -               | 104,48           |
| Karine Pucci         | 314,16  | 571,20   | 165,65    | 14,30 | 899,65            | 165,64          | 1.065,29         |
| <b>Total Geral</b>   |         |          |           |       | <b>17.014,09</b>  | <b>1.755,88</b> | <b>18.769,97</b> |

GPS com vencimento em 19 de Agosto de 2011.



|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                      | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/07/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 68.760.693/0001-54 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 0561               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO<br>61-3201-5400                                                                                                                                                                                 | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 19/08/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 130,71             |
| IRRF JUL/11 - RUY, MADALEN e CLAUDIA<br><br><b>DARF válido para pagamento até 19/08/2011</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>BRASILIA</b><br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 130,71             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                    |

85600000001-3 30710064123-1 11687606930-7 00105611212-9

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



cortar nesta linha

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                     | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/07/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 68.760.693/0001-54 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 0561               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO<br>61-3201-5400                                                                                                                                                                                 | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 19/08/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 130,71             |
| IRRF JUL/11 - RUY, MADALEN e CLAUDIA<br><br><b>DARF válido para pagamento até 19/08/2011</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>BRASILIA</b><br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 130,71             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                    |

85600000001-3 30710064123-1 11687606930-7 00105611212-9

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



cortar nesta linha

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

TÍTULO DO PROJETO  
 TA 101/11  
 Doc. \_\_\_\_\_  
 Cheque \_\_\_\_\_

Atesto o recebimento dos  
 materiais e/ou prestação  
 de serviços objeto do  
 presente documento.  
 Data: 24/10/11  
 Nome: Karine Santos  
 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 CPF: 963.31.021-34





Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                        | 02- PERÍODO DE APURAÇÃO                                                            | 31/07/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ                                                          | 68.760.693/0001-54 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 04- CÓDIGO DA RECEITA                                                              | 0561               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 05- NÚMERO DE REFERÊNCIA                                                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 06- DATA DE VENCIMENTO                                                             | 19/08/2011         |
| 01- NOME / TELEFONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 07- VALOR DO PRINCIPAL                                                             | R\$ 130,71         |
| CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08- VALOR DA MULTA                                                                 | R\$ 0,00           |
| <b>ATENÇÃO</b><br>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | 09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69                                          | R\$ 0,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10- VALOR TOTAL                                                                    | R\$ 130,71         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b><br><b>CEFIC 02082011 404400300000410 00470153</b> |                    |

Identificação da operação: IRRF RUY, MADALENA E CLAU  
 Data de débito: 02/08/2011  
 Data da operação: 02/08/2011

Código da operação: 00470153  
 Chave de segurança: Z7XGGF7UFM5MHR3C

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 109111  
 Doc. \_\_\_\_\_  
 Cheque \_\_\_\_\_

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.  
 Data: 24/08/11  
 Nome: Karine Santos  
 Assinatura: [assinatura]  
 CPF: 963.131.021-34





TÍTULO DO PROJETO  
TA 2011/11  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

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

| Previdência S | Beneficiário            | Valor Bruto      | IRRF            | INSS            |                  |                 |               | FGTS             | PIS             | Contr. Sindical | Contr. Assistencial | Vale Transporte | Salário Líquido  | Orçamento |
|---------------|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------|
|               |                         |                  |                 | Laboral         | Empresa          | Patronal        | SAT           |                  |                 |                 |                     |                 |                  |           |
| Autônomos     | 004 Dima Santos         | 4.000,00         | 280,26          | 405,08          | 800,00           | -               | -             | 1.205,09         | -               | -               | -                   | -               | 3.313,65         | 5.485,35  |
|               | 005 Roberval Santos     | 1.500,00         | -               | 165,00          | 300,00           | -               | -             | 465,00           | -               | -               | -                   | -               | 1.335,00         | 1.965,00  |
|               | 022 Evandro França      | 1.500,00         | -               | 165,00          | 300,00           | -               | -             | 465,00           | -               | -               | -                   | -               | 1.335,00         | 1.965,00  |
|               | 014 Fernando Wolff      | 1.500,00         | -               | 165,00          | 300,00           | -               | -             | 465,00           | -               | -               | -                   | -               | 1.335,00         | 1.965,00  |
|               | 015 Oger Pinto          | 1.500,00         | -               | 165,00          | 300,00           | -               | -             | 465,00           | -               | -               | -                   | -               | 1.335,00         | 1.965,00  |
|               | 023 Henrique Campos     | 1.500,00         | -               | 165,00          | 300,00           | -               | -             | 465,00           | -               | -               | -                   | -               | 1.335,00         | 1.965,00  |
|               | 033 Jose Salviato       | 1.500,00         | -               | 165,00          | 300,00           | -               | -             | 465,00           | -               | -               | -                   | -               | 1.335,00         | 1.965,00  |
|               | 024 Ronaldo Guimaraes   | 1.865,67         | -               | 183,33          | 333,33           | -               | -             | 516,67           | -               | -               | -                   | -               | 1.483,34         | 2.183,34  |
|               | 032 Eros Fauni          | 8.000,00         | 1.354,35        | 406,09          | 1.600,00         | -               | -             | 2.006,09         | -               | -               | -                   | -               | 6.229,54         | 11.370,46 |
|               | 035 Anderson Oliveira   | 1.200,00         | -               | 132,00          | 240,00           | -               | -             | 372,00           | -               | -               | -                   | -               | 1.068,00         | 1.572,00  |
|               | 037 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          | 228,04           | 66,42           | 5,73          | 404,25           | 11,45           | -               | -                   | 182,00          | 1.224,16         | 1.834,53  |
|               | 004 Ruy Ribeiro         | 1.917,34         | 10,49           | 210,90          | 383,47           | 111,21          | 9,59          | 715,16           | 19,17           | -               | -                   | 154,00          | 1.849,95         | 2.969,55  |
|               | 008 Madelena Hisatsuga  | 2.881,56         | 91,11           | 316,97          | 576,31           | 167,13          | 14,41         | 1.074,82         | 28,82           | -               | -                   | 86,00           | 2.561,48         | 4.384,13  |
|               | 012 Camila Moura        | 1.077,21         | -               | 86,18           | 215,44           | 62,48           | 5,39          | 369,48           | 88,17           | 10,77           | -                   | 88,00           | 1.079,04         | 1.631,63  |
|               | 013 Claudia Albuquerque | 2.373,22         | 29,11           | 281,05          | 474,64           | 137,65          | 11,87         | 885,21           | 23,73           | -               | -                   | 88,00           | 2.171,06         | 3.589,12  |
|               | 014 Jener Sato          | 3.850,00         | 246,51          | 406,09          | 770,00           | 223,30          | 19,25         | 1.418,64         | 38,50           | -               | -                   | 154,00          | 3.351,40         | 6.015,65  |
|               | 007 Pierina Davagnino   | 4.588,50         | 426,21          | 406,09          | 917,70           | 286,13          | 22,94         | 1.612,87         | 45,89           | -               | -                   | 198,00          | 3.954,20         | 7.238,54  |
|               | 010 Heesik Lim          | 9.585,00         | 1.800,25        | 406,09          | 1.917,00         | 555,93          | 47,93         | 2.926,95         | 95,85           | -               | -                   | 154,00          | 7.532,68         | 15.328,85 |
|               | <b>Totais</b>           | <b>62.484,72</b> | <b>4.248,31</b> | <b>4.445,95</b> | <b>10.496,94</b> | <b>1.590,25</b> | <b>137,09</b> | <b>16.870,23</b> | <b>2.193,40</b> | <b>274,18</b>   | <b>-</b>            | <b>1.105,00</b> | <b>44.896,48</b> |           |

| CPB/2011 | Beneficiário          | Valor Bruto     | IRRF          | INSS          |                 |               |              | FGTS            | PIS           | Contr. Sindical | Contr. Assistencial | Vale Transporte | Salário Líquido | Orçamento |
|----------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|
|          |                       |                 |               | Laboral       | Empresa         | Patronal      | SAT          |                 |               |                 |                     |                 |                 |           |
| Aut.     | 036 Reinaldo Nunes    | 3.000,00        | 106,92        | 330,00        | 600,00          | -             | -            | 930,00          | -             | -               | -                   | -               | 2.563,08        | 4.036,92  |
|          | 038 Fabiano Guimarães | 337,07          | -             | 37,07         | 67,41           | -             | -            | 104,48          | -             | -               | -                   | -               | 300,00          | 441,55    |
|          | 009 Karine Pucci      | 2.856,00        | 87,70         | 314,16        | 571,20          | 165,65        | 14,28        | 1.065,29        | 28,56         | -               | -                   | 88,00           | 2.542,14        | 4.354,02  |
|          | <b>Totais</b>         | <b>6.193,07</b> | <b>194,62</b> | <b>681,23</b> | <b>1.238,61</b> | <b>165,65</b> | <b>14,28</b> | <b>2.099,77</b> | <b>228,48</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>            | <b>88,00</b>    | <b>5.405,23</b> |           |

| I - Resumo - Olimpico      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| INSS Segurados             | 4.445,95  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSS Patronal              | 10.496,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terceiros                  | 1.590,25  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SAT                        | 137,09    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IRRF sobre salários        | 2.603,69  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IRRF sobre RPA             | 1.644,62  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FGTS                       | 2.193,40  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pis s/Folha Pagto          | 274,18    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vale-Transporte            | 1.106,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contribuição Sindical      | -         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contribuição Assistencial  | -         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II - Resumo - Paraolimpico |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSS Segurados             | 681,23    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSS Patronal              | 1.238,61  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terceiros                  | 165,65    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SAT                        | 14,28     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IRRF sobre salários        | 87,70     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IRRF sobre RPA             | 106,92    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FGTS                       | 228,48    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pis s/Folha Pagto          | 28,56     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vale-Transporte            | 88,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contribuição Sindical      | -         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrib. Assistencial      | -         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III - Resumo Geral         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSS Segurados             | 5.127,16  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSS Patronal              | 11.735,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terceiros                  | 1.755,89  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SAT                        | 151,37    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total do INSS              | 18.769,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IRRF sobre salários        | 2.691,38  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IRRF sobre RPA             | 1.751,56  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FGTS                       | 2.421,89  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pis - Folha Pagto          | 302,74    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vale-Transporte            | 1.194,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contribuição Sindical      | -         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contribuição Assistencial  | -         |  |  |  |  |  |  |  |  |



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

**DEMONSTRATIVO**

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

| Empregados/Autônomos | INSS    |          |           | Guia a ser Gerada |                 |                  |
|----------------------|---------|----------|-----------|-------------------|-----------------|------------------|
|                      | Laboral | Patronal | Terceiros | INSS              | Terceiros       | Total            |
| Dirma Santos         | 406,09  | 800,00   | -         | 1.206,09          | -               | 1.206,09         |
| Roberval Santos      | 165,00  | 300,00   | -         | -                 | -               | -                |
| Evandro França       | 165,00  | 300,00   | -         | -                 | -               | -                |
| Fernando Wolff       | 165,00  | 300,00   | -         | 2.790,00          | -               | 2.790,00         |
| Oger Pinto           | 165,00  | 300,00   | -         | -                 | -               | -                |
| Henrique Campos      | 165,00  | 300,00   | -         | -                 | -               | -                |
| Jose Salviato        | 165,00  | 300,00   | -         | -                 | -               | -                |
| Ronaldo Guimaraes    | 183,33  | 333,33   | -         | 516,66            | -               | 516,66           |
| Marcelo Costa        | 103,06  | 229,04   | 66,42     | -                 | -               | -                |
| Ruy Ribeiro          | 210,90  | 383,47   | 111,21    | -                 | -               | -                |
| Madelena Hisatsuga   | 316,97  | 576,31   | 167,13    | 2.904,03          | 544,88          | 3.448,92         |
| Camila Moura         | 86,18   | 215,44   | 62,48     | -                 | -               | -                |
| Claudia Albuquerque  | 261,05  | 474,64   | 137,65    | -                 | -               | -                |
| Jener Sato           | 406,09  | 770,00   | 223,30    | 1.195,33          | 223,30          | 1.418,63         |
| Pierina Davagnino    | 406,09  | 917,70   | 266,13    | 1.346,73          | 266,13          | 1.612,87         |
| Heesik Lim           | 406,09  | 1.917,00 | 555,93    | 4.377,11          | 555,93          | 4.933,04         |
| Eros Fauni           | 406,09  | 1.600,00 | -         | -                 | -               | -                |
| Anderson Oliveira    | 132,00  | 240,00   | -         | 372,00            | -               | 372,00           |
| Marta Minopoli       | 132,00  | 240,00   | -         | 372,00            | -               | 372,00           |
| Reinaldo Nunes       | 330,00  | 600,00   | -         | 930,00            | -               | 930,00           |
| Fabiano Guimarães    | 37,07   | 67,41    | -         | 104,48            | -               | 104,48           |
| Karine Pucci         | 314,16  | 571,20   | 165,65    | 899,65            | 165,64          | 1.065,29         |
| <b>Total Geral</b>   |         |          |           | <b>17.014,09</b>  | <b>1.755,88</b> | <b>18.769,97</b> |

GPS com vencimento em 19 de Agosto de 2011.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                                                        | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/07/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 68.760.693/0001-54 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 8301               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO<br>61-3201-5400<br>PIS JUL/11 - MARCELO, RUY, MADALENA, CAMILA e CLAUDI<br>A<br><b>DARF válido para pagamento até 25/08/2011</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>BRASILIA</b><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 25/08/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 93,94              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 93,94              |

85650000000-0 93940064123-8 71687606930-4 00183011212-2

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



cortar nesta linha

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                                                       | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/07/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 68.760.693/0001-54 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 8301               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO<br>61-3201-5400<br>PIS JUL/11 - MARCELO, RUY, MADALENA, CAMILA e CLAUDI<br>A<br><b>DARF válido para pagamento até 25/08/2011</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>BRASILIA</b><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 25/08/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 93,94              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 93,94              |

85650000000-0 93940064123-8 71687606930-4 00183011212-2

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



cortar nesta linha

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

TÍTULO DO PROJETO  
 TA 101/11  
 Doc. \_\_\_\_\_  
 Cheque \_\_\_\_\_

Atesto o recebimento dos  
 materiais e/ou prestação  
 de serviços objeto do  
 presente documento.  
 Data: 24/10/11  
 Nome: Karina Santos  
 Assinatura:   
 CPF: 963.181.021-34





Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                        | 02- PERÍODO DE APURAÇÃO                                              | 31/07/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ                                            | 68.760.693/0001-54 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 04- CÓDIGO DA RECEITA                                                | 8301               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 05- NÚMERO DE REFERÊNCIA                                             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 06- DATA DE VENCIMENTO                                               | 25/08/2011         |
| 01- NOME / TELEFONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 07- VALOR DO PRINCIPAL                                               | R\$ 93,94          |
| CONFED BRASIL. TIRO COM ARCO / 61-32015400                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08- VALOR DA MULTA                                                   | R\$ 0,00           |
| <b>ATENÇÃO</b><br>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | 09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69                            | R\$ 0,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10- VALOR TOTAL                                                      | R\$ 93,94          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA<br>CEFIC 02082011 404400300000410 00470176 |                    |

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

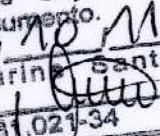
Código da operação: 00470176  
 Chave de segurança: Y9AFZFM6TTQKR4A7

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 101/11  
 Doc. \_\_\_\_\_  
 Cheque \_\_\_\_\_

Este o recolhimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.  
 Data: 24/08/11  
 Nome: Karina Santos  
 Assinatura:   
 CPF: 963.131.021-34



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

| Previdência S | Beneficiário            | Valor Bruto      | IRRF            | INSS            |                  |                 |               | Total INSS       | FGTS            | PIS           | Contr. Sindical | Contr. Assistencial | Vale Transporte | Salário Líquido  | Orçamento |
|---------------|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------|
|               |                         |                  |                 | Laboral         | Empresa          | Patronal        | SAT           |                  |                 |               |                 |                     |                 |                  |           |
| Autônomos     | 004 Dirma Santos        | 4.000,00         | 280,26          | 406,09          | 800,00           | 300,00          | -             | 1.206,09         | -               | -             | -               | -                   | -               | 3.313,65         | 5.486,35  |
|               | 005 Roberval Santos     | 1.500,00         | -               | 165,00          | 300,00           | 300,00          | -             | 465,00           | -               | -             | -               | -                   | -               | 1.335,00         | 1.965,00  |
|               | 022 Evandro França      | 1.500,00         | -               | 165,00          | 300,00           | 300,00          | -             | 465,00           | -               | -             | -               | -                   | -               | 1.335,00         | 1.965,00  |
|               | 014 Fernando Wolff      | 1.500,00         | -               | 165,00          | 300,00           | 300,00          | -             | 465,00           | -               | -             | -               | -                   | -               | 1.335,00         | 1.965,00  |
|               | 015 Oger Pinto          | 1.500,00         | -               | 165,00          | 300,00           | 300,00          | -             | 465,00           | -               | -             | -               | -                   | -               | 1.335,00         | 1.965,00  |
|               | 023 Henrique Campos     | 1.500,00         | -               | 165,00          | 300,00           | 300,00          | -             | 465,00           | -               | -             | -               | -                   | -               | 1.335,00         | 1.965,00  |
|               | 033 Jose Salviato       | 1.500,00         | -               | 165,00          | 300,00           | 300,00          | -             | 465,00           | -               | -             | -               | -                   | -               | 1.335,00         | 1.965,00  |
|               | 024 Ronaldo Guimarães   | 1.866,67         | -               | 183,33          | 333,33           | -               | -             | 516,67           | -               | -             | -               | -                   | -               | 1.483,34         | 2.183,34  |
|               | 032 Eros Fauni          | 8.000,00         | 1.364,36        | 406,09          | 1.600,00         | -               | -             | 2.006,09         | -               | -             | -               | -                   | -               | 6.229,54         | 11.370,46 |
|               | 035 Anderson Oliveira   | 1.200,00         | -               | 132,00          | 240,00           | -               | -             | 372,00           | -               | -             | -               | -                   | -               | 1.068,00         | 1.572,00  |
|               | 037 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           | 69,42           | 5,73          | 404,25           | 91,61           | 11,45         | -               | -                   | 182,00          | 1.224,16         | 1.834,53  |
|               | 004 Ruy Ribeiro         | 1.917,34         | 10,49           | 210,90          | 383,47           | 111,21          | 9,59          | 715,16           | 153,38          | 19,17         | -               | -                   | 154,00          | 1.849,95         | 2.869,55  |
|               | 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 Camilla Moura       | 1.077,21         | -               | 86,18           | 215,44           | 62,48           | 5,39          | 369,48           | 86,17           | 10,77         | -               | -                   | 88,00           | 1.079,04         | 1.631,63  |
|               | 013 Claudia Albuquerque | 2.373,22         | 29,11           | 261,05          | 474,64           | 137,85          | 11,87         | 885,21           | 189,85          | 23,73         | -               | -                   | 88,00           | 2.171,06         | 3.589,12  |
|               | 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  |
|               | 007 Plerina Devagnino   | 4.588,50         | 426,21          | 406,09          | 917,70           | 266,13          | 22,94         | 1.612,87         | 367,08          | 45,89         | -               | -                   | 198,00          | 3.954,20         | 7.238,54  |
|               | 010 Heesik Lim          | 9.585,00         | 1.800,25        | 406,09          | 1.917,00         | 556,93          | 47,93         | 2.926,95         | 766,90          | 95,85         | -               | -                   | 154,00          | 7.532,66         | 15.328,85 |
|               | <b>Totais</b>           | <b>52.484,72</b> | <b>4.248,31</b> | <b>4.445,95</b> | <b>10.496,94</b> | <b>1.590,25</b> | <b>137,09</b> | <b>15.670,23</b> | <b>2.193,40</b> | <b>274,18</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>            | <b>1.106,00</b> | <b>44.896,48</b> |           |

| CPB/2011 | Beneficiário          | Valor Bruto     | IRRF          | INSS          |                 |               |              | Total INSS      | FGTS          | PIS          | Contr. Sindical | Contr. Assistencial | Vale Transporte | Salário Líquido | Orçamento |
|----------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|
|          |                       |                 |               | Laboral       | Empresa         | Patronal      | SAT          |                 |               |              |                 |                     |                 |                 |           |
| Aut.     | 036 Reinaldo Nunes    | 3.000,00        | 106,92        | 330,00        | 600,00          | -             | -            | 930,00          | -             | -            | -               | -                   | -               | 2.563,08        | 4.036,92  |
|          | 038 Fabiano Guimarães | 337,07          | -             | 37,07         | 67,41           | -             | -            | 104,48          | -             | -            | -               | -                   | -               | 300,00          | 441,55    |
|          | 009 Karine Pucci      | 2.856,00        | 87,70         | 314,16        | 571,20          | 165,65        | 14,28        | 1.065,29        | 228,48        | 28,56        | -               | -                   | 88,00           | 2.542,14        | 4.354,02  |
|          | <b>Totais</b>         | <b>6.193,07</b> | <b>194,62</b> | <b>681,23</b> | <b>1.238,61</b> | <b>165,65</b> | <b>14,28</b> | <b>2.099,77</b> | <b>228,48</b> | <b>28,56</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>            | <b>88,00</b>    | <b>5.405,23</b> |           |

| I - Resumo - Olímpico     |           | II - Resumo - Paralímpico |          | III - Resumo Geral        |           |
|---------------------------|-----------|---------------------------|----------|---------------------------|-----------|
| INSS Segurados            | 4.445,95  | INSS Segurados            | 681,23   | INSS Segurados            | 5.127,16  |
| INSS Patronal             | 10.496,94 | INSS Patronal             | 1.238,61 | INSS Patronal             | 11.735,55 |
| Terceiros                 | 1.590,25  | Terceiros                 | 165,65   | Terceiros                 | 1.755,89  |
| SAT                       | 137,09    | SAT                       | 14,28    | SAT                       | 151,37    |
| IRRF sobre salários       | 2.603,69  | IRRF sobre salários       | 87,70    | Total do INSS             | 18.769,97 |
| IRRF sobre RPA            | 1.644,62  | IRRF sobre RPA            | 106,92   | IRRF sobre salários       | 2.691,38  |
| FGTS                      | 2.193,40  | FGTS                      | 228,48   | IRRF sobre RPA            | 1.751,56  |
| Pis s/Folha Pagto         | 274,18    | Pis s/Folha Pagto         | 28,56    | FGTS                      | 2.421,89  |
| Vale-Transporte           | 1.106,00  | Vale-Transporte           | 88,00    | Pis - Folha Pagto         | 302,74    |
| Contribuição Sindical     | -         | Contribuição Sindical     | -        | Vale-Transporte           | 1.194,00  |
| Contribuição Assistencial | -         | Contrib. Assistencial     | -        | Contribuição Assistencial | -         |



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

**DEMONSTRATIVO**

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

| Empregados/Autônomos | INSS     |           |        | Guia a ser Gerada |                 |                  |
|----------------------|----------|-----------|--------|-------------------|-----------------|------------------|
|                      | Patronal | Terceiros | SAT    | INSS              | Terceiros       | Total            |
| Dirma Santos         | 406,09   | 800,00    | -      | 1.206,09          | -               | 1.206,09         |
| Roberval Santos      | 165,00   | 300,00    | -      | -                 | -               | -                |
| Evandro França       | 165,00   | 300,00    | -      | -                 | -               | -                |
| Fernando Wolff       | 165,00   | 300,00    | -      | 2.790,00          | -               | 2.790,00         |
| Oger Pinto           | 165,00   | 300,00    | -      | -                 | -               | -                |
| Henrique Campos      | 165,00   | 300,00    | -      | -                 | -               | -                |
| Jose Salviato        | 165,00   | 300,00    | -      | -                 | -               | -                |
| Ronaldo Guimarães    | 183,33   | 333,33    | -      | 516,66            | -               | 516,66           |
| Marcelo Costa        | 103,06   | 229,04    | 66,42  | -                 | -               | -                |
| Ruy Ribeiro          | 210,90   | 383,47    | 111,21 | -                 | -               | -                |
| Madelena Hisatsuga   | 316,97   | 576,31    | 167,13 | 2.904,03          | 544,88          | 3.448,92         |
| Camila Moura         | 86,18    | 215,44    | 62,48  | -                 | -               | -                |
| Claudia Albuquerque  | 261,05   | 474,64    | 137,65 | -                 | -               | -                |
| Jener Sato           | 406,09   | 770,00    | 223,30 | 1.195,33          | 223,30          | 1.418,63         |
| Pierina Davagnino    | 406,09   | 917,70    | 266,13 | 1.346,73          | 266,13          | 1.612,87         |
| Heesik Lim           | 406,09   | 1.917,00  | 555,93 | 4.377,11          | 555,93          | 4.933,04         |
| Eros Fauni           | 406,09   | 1.600,00  | -      | -                 | -               | -                |
| Anderson Oliveira    | 132,00   | 240,00    | -      | 372,00            | -               | 372,00           |
| Marta Minopoli       | 132,00   | 240,00    | -      | 372,00            | -               | 372,00           |
| Reinaldo Nunes       | 330,00   | 600,00    | -      | 930,00            | -               | 930,00           |
| Fabiano Guimarães    | 37,07    | 67,41     | -      | 104,48            | -               | 104,48           |
| Karine Pucci         | 314,16   | 571,20    | 165,65 | 899,65            | 165,64          | 1.065,29         |
| <b>Total Geral</b>   |          |           |        | <b>17.014,09</b>  | <b>1.755,88</b> | <b>18.769,97</b> |

GPS com vencimento em 19 de Agosto de 2011.





**CBTARCO**  
CONTRIBUÍDORES E PREVIDÊNCIA E PIS/PASEP

DEMONSTRATIVO RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS E ENCARGOS SOCIAIS - PERCENTUAIS  
JULHO 2011

| NOME        | INSS          | % INSS | FGTS         | % FGTS | PIS        | % PIS | IRRF         | % IRRF | TA        |
|-------------|---------------|--------|--------------|--------|------------|-------|--------------|--------|-----------|
| DIRMIA      | R\$ 1.206,09  | 6,80   | -            | -      | -          | -     | R\$ 280,26   | 6,46   | 101/11    |
| ROBERVAL    | R\$ 465,00    | 2,62   | -            | -      | -          | -     | -            | -      | 101/11    |
| EVANDRO     | R\$ 465,00    | 2,62   | -            | -      | -          | -     | -            | -      | 101/11    |
| FERVANDO    | R\$ 465,00    | 2,62   | -            | -      | -          | -     | -            | -      | 101/11    |
| OGER        | R\$ 465,00    | 2,62   | -            | -      | -          | -     | -            | -      | 101/11    |
| HENRIQUE    | R\$ 465,00    | 2,62   | -            | -      | -          | -     | -            | -      | 101/11    |
| JOSE        | R\$ 465,00    | 2,62   | -            | -      | -          | -     | -            | -      | 101/11    |
| SALVIATO    | R\$ 506,67    | 2,91   | -            | -      | -          | -     | -            | -      | 101/11    |
| RONALDO     | R\$ 2.006,09  | 11,31  | -            | -      | -          | -     | R\$ 1.364,36 | 31,47  | FR 801/11 |
| EROS        | R\$ 372,00    | 2,10   | -            | -      | -          | -     | -            | -      | FR 801/11 |
| MARTA       | R\$ 372,00    | 2,10   | -            | -      | -          | -     | -            | -      | FR 801/11 |
| MARCELO     | R\$ 404,25    | 2,28   | R\$ 31,61    | 3,78   | R\$ 11,45  | 3,78  | -            | -      | 101/11    |
| RUY         | R\$ 715,16    | 4,03   | R\$ 153,38   | 6,33   | R\$ 19,17  | 5,33  | R\$ 10,49    | 0,24   | 101/11    |
| MADALENA    | R\$ 1.074,82  | 6,05   | R\$ 230,52   | 9,52   | R\$ 28,82  | 9,52  | R\$ 91,11    | 2,10   | 101/11    |
| CAMILA      | R\$ 369,48    | 2,08   | R\$ 86,17    | 3,56   | R\$ 10,77  | 3,56  | -            | -      | 101/11    |
| CLAUDIA     | R\$ 885,21    | 4,69   | R\$ 139,85   | 7,84   | R\$ 23,73  | 7,84  | R\$ 29,11    | 0,67   | 101/11    |
| JENER SATO  | 1.418,64      | 8,00   | R\$ 308,00   | 12,72  | R\$ 38,50  | 12,72 | R\$ 246,51   | 5,69   | FR 801/11 |
| PIERINA     | R\$ 1.612,87  | 9,09   | R\$ 367,08   | 15,16  | R\$ 45,83  | 15,16 | R\$ 426,21   | 9,83   | 104/11    |
| LIM         | R\$ 2.926,80  | 16,50  | R\$ 766,80   | 31,66  | R\$ 95,85  | 31,66 | R\$ 1.800,25 | 41,52  | FR 801/11 |
| KARINE      | R\$ 1.065,29  | 6,01   | R\$ 228,48   | 9,43   | R\$ 28,56  | 9,43  | R\$ 87,70    | 2,02   | CPB       |
| TOTAL GERAL | R\$ 17.735,37 | 100%   | R\$ 2.421,89 | 100%   | R\$ 302,74 | 100%  | R\$ 4.336,00 | 100%   | -         |

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.  
Data: 04/10/11  
Nome: Karine Santos  
Assinatura:   
CPF: 963.111.021-34

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

REFILIAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTITUIRES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000243 219201791106 807535050869 876069300012

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

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

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR  
REM SEM 13º SAL

|  |                           |
|--|---------------------------|
|  | PIS/PASEP/CI              |
|  | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC |
|  | BASE CÁL PREV SOCIAL      |

ADMISSÃO  
CONTRIB SEG DEVIDA

MOVIMENTAÇÃO  
DEPÓSITO

[illegible]

Atesto o recebimento dos  
materiais e/ou prestação  
de serviços objeto do  
presente documento.  
Data: 24/12/11  
Nome: Karine Santos  
Assinatura:   
CPF: 963.131.021-34



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

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

858700000243 219201791106 807535050869 876069300012

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

SIMPLES: 1 RAT: 1,0

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

TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI OUTRAS ENT: 0115 CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTACÃO CBO  
NOME TRABALHADOR REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTACÃO DEPÓSITO JAM

|                                  |          |      |                |        |    |      |       |      |      |
|----------------------------------|----------|------|----------------|--------|----|------|-------|------|------|
| ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA       | 1.200,00 | 0,00 | 119.62860.34-0 | 132,00 | 13 | 0,00 | 02241 | 0,00 | 0,00 |
| DIRMA MIRANDA DOS SANTOS         | 4.000,00 | 0,00 | 168.77219.04-0 | 406,09 | 13 | 0,00 | 03771 | 0,00 | 0,00 |
| EROS FAUNI                       | 8.000,00 | 0,00 | 119.85122.64-7 | 406,09 | 13 | 0,00 | 03771 | 0,00 | 0,00 |
| EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA        | 1.500,00 | 0,00 | 190.22091.27-1 | 165,00 | 13 | 0,00 | 02241 | 0,00 | 0,00 |
| FABIANO ALISSON FREIRE GUIMARAES | 337,07   | 0,00 | 115.74629.84-5 | 37,07  | 13 | 0,00 | 09914 | 0,00 | 0,00 |
| FERNANDO WOLFF SWATOWISKI        | 1.500,00 | 0,00 | 138.21404.72-7 | 165,00 | 13 | 0,00 | 02241 | 0,00 | 0,00 |
| HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS        | 1.500,00 | 0,00 | 200.61588.26-6 | 165,00 | 13 | 0,00 | 02241 | 0,00 | 0,00 |
| JOSE CARLOS SALVIATO             | 1.500,00 | 0,00 | 102.38115.56-6 | 165,00 | 13 | 0,00 | 02241 | 0,00 | 0,00 |
| MARTA MINOPOLI                   | 1.200,00 | 0,00 | 129.53216.26-1 | 132,00 | 13 | 0,00 | 02515 | 0,00 | 0,00 |
| OGER SOUZA PINTO                 | 1.500,00 | 0,00 | 111.47303.63-5 | 165,00 | 13 | 0,00 | 02241 | 0,00 | 0,00 |
| REINALDO AUGUSTO NUNES           | 3.000,00 | 0,00 | 108.95625.74-9 | 330,00 | 13 | 0,00 | 02241 | 0,00 | 0,00 |
| ROBERVAL DOS SANTOS              | 1.500,00 | 0,00 | 122.00598.00-0 | 165,00 | 13 | 0,00 | 03771 | 0,00 | 0,00 |
| RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO    | 1.666,67 | 0,00 | 117.27088.38-1 | 183,33 | 13 | 0,00 | 03772 | 0,00 | 0,00 |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
58.677,79

5.127,16

2.421,92

0,00

DATA: 29/07/2011  
HORA: 17:16:29  
PAG: 0003/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858700000243 219201791106 807535050869 876069300012

Nº ARQUIVO: FwZsYULcde0000-7  
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: PqmyMRXeyrN0000-9  
COMP: 07/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPA5: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

TOMADOR/OBRA:

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

UF: DF CEP: 70308-900 BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE 9319199  
CNAE: 9319199

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



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

FGTS

858700000243 219201791106 807535050869 876069300012

Nº ARQUIVO: FWZSYULCde0000-7  
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: PqmyMRXey-N0000-9

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO  
COMP: 07/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70308-900

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE 9319199  
CNAE: 9319199

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

30.274,05

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2011

DEPÓSITO FGTS

2.421,92

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

2.421,92

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: FwYzsYULde0000-7  
 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: PqmyMRXeY-N0000-9

RAT: 1,0

OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

COMP: 07/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA:

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

BAIRRO: ASA SUL  
 TELEFONE: 0061 3201 5400

CNAE PREPONDERANTE 9319199  
 CNAE: 9319199

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 18.769,97 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.127,16  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 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  
 QUANTIDADE: 0 0 25 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

| Cód.                                    | Divisão RH  | Chapa | Nome                            | Dt Pagto   | Função              | Liq. a Receber   |
|-----------------------------------------|-------------|-------|---------------------------------|------------|---------------------|------------------|
| 00003                                   | 000.000.001 |       | MARCELO MELO DA COSTA           | 06/10/2011 | ZELADOR             | 182,00           |
| 00004                                   | 000.000.001 |       | RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO      | 06/10/2011 | AUX. ADMINISTRATIVO | 1.865,58         |
| 00007                                   | 000.000.001 |       | PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGTNO | 06/10/2011 | GERENTE EXECUTIVO   | 3.954,20         |
| 00009                                   | 000.000.002 |       | KARINE SANTOS PUCCI             | 06/10/2011 | ASSIS FINANCEIRA    | 853,87           |
| 00010                                   | 000.000.001 |       | LIM HRESIK                      | 06/10/2011 | TECNICO             | 7.602,15         |
| 00012                                   | 000.000.001 |       | CAMILA MOURA DA SILVA           | 06/10/2011 | AUX DE ESCRITÓRIO   | 1.088,25         |
| 00013                                   | 000.000.001 |       | CLÁUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE     | 06/10/2011 | AUXILIAR FINANCEIRO | 2.001,81         |
| 00014                                   | 000.000.001 |       | JENER TAKESHI SATO              | 06/10/2011 | GER. ADMINISTRATIVO | 3.351,40         |
| 00015                                   | 000.000.001 |       | DIRMA MIRANDA DOS SANTOS        | 06/10/2011 | COORDENADORA        | 2.362,44         |
| 00016                                   |             |       | EROS FAUNI                      | 06/10/2011 | COORDENADOR         | 5.102,59         |
| <b>Sub Total</b>                        |             |       |                                 |            |                     | <b>28.364,29</b> |
| <b>Total geral da empresa</b>           |             |       |                                 |            |                     | <b>28.364,29</b> |
| <b>Total de funcionários da empresa</b> |             |       |                                 |            |                     | <b>010</b>       |

TÍTULO DO PROJETO  
TA 101/11  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

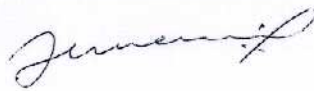
Atesto o recebimento de  
materiais e/ou prestação  
de serviços objeto do  
presente documento.  
Data: 24/10/11  
Nome: Karine Santos  
Assinatura: [Assinatura]  
CPF: 963.131.021-34

|                                                                                                                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO</b><br><b>Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente</b><br>Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001) | Formulário No. 6<br>Página 1/4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

|                                                                                |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome da entidade:<br><b>Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO</b> | Modalidade: <b>TIRCO COM ARCO</b><br>Título do Projeto: <b>Atividade do CT Maricá</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

**1. Constituição da Equipe**  
 (relacionar toda a equipe, indicando a função de cada um e a especialidade do atleta)

| Nome                                 | Função       | Especialidade / Atleta |
|--------------------------------------|--------------|------------------------|
| Eros Fauni                           | Dir. Técnico | Recurvo                |
| Dirma Miranda dos Santos             | Técnico      | Recurvo                |
| Bruno de Oliveira Ramos              | atleta       | Recurvo                |
| Marcus Vinicius Carvalho L. Dalmeida | atleta       | Recurvo                |
| Vander Luis Gomes dos Santos         | atleta       | Recurvo                |
| Maria Eduarda Gomes da Costa         | atleta       | Recurvo                |
| Ian Carvalho Souza Wanderley         | atleta       | Recurvo                |
| Camila Gabriela Mesquita Ferreira    | atleta       | Recurvo                |
| Ane Marcelle Gomes dos Santos        | atleta       | Recurvo                |
| Monique Evellin                      | atleta       | Recurvo                |
| Isaias da Costa Rodrigues Estrela    | atleta       | Recurvo                |
| Jennifer Reis Fontes                 | atleta       | Recurvo                |
| Gabriel Barros da Costa              | atleta       | Recurvo                |
| Lucas Monteiro da Silva Legentil     | atleta       | Recurvo                |
| Lugui Barroso da Cruz                | atleta       | Recurvo                |
| Juliane Sampaio Colombani            | atleta       | Recurvo                |
| Hérico Nascimento de Oliveira        | atleta       | Recurvo                |
| Israel Alves de Mattos               | atleta       | Recurvo                |
|                                      |              |                        |
|                                      |              |                        |

|                            |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maricá 31 de Julho de 2011 | Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:<br><br><b>Vicente Fernando Blumenschein</b><br><b>Presidente</b> |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

  
 Pierina T. D'Amico Davagnino  
 Gerente Executiva



**COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO****Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente**

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário No. 6

Página 2/4

Nome da entidade:

**Confederação Brasileira de Tirco com  
Arco - CBTARCO**Modalidade: **TIRCO COM ARCO**

Título do Projeto: Atividade do CT Maricá

**2. Programa de Treinamento**

Treinamento da parte da Técnica Dirma dos Santos com atletas Categoria de Base.

Realização dia 2 e 3 Fita-RJ, dias 16 e 17 Seletiva Pan-Americano-México, dia 18 avaliação Técnica com o Técnico Lim Heesk com alunos de outro Estado, Preparação para Campeonato Brasileiro 2011.

**3. Avaliação Técnica do Treinamento****3.1 Boa atuação de todos sem nenhum problema físico.**

A Técnica Dirma Miranda dos Santos , avaliou e convocou dois novos Atletas para participar do Campeonato Brasileiro de Base. São os Atletas Lugui Barroso da Cruz e Juliane Sampaio Colombina.

**3.2 Avaliação técnica da atuação dos atletas (esporte individual):**

Na avaliação da turma nova, constatei um aproveitamento muito bom, com um alto índice técnico.

Maricá 31 de Julho de 2011

Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:

**Vicente Fernando Blumenschein  
Presidente**  
Pierina T. D'Amico Davaghino  
Gerente Executiva

**COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO**

Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário No. 6

Página 3/4

Nome da entidade:

Confederação Brasileira de Tiro com  
Arco - CBTARCOModalidade: **TIRCO COM ARCO**

Título do Projeto: Atividade do CT Maricá

**4. Aspectos Disciplinares:**

Sem problema

**5. Avaliação Médica da Equipe Olímpica Permanente**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**6. Aspectos Administrativos:****6.1 Comentários sobre o alojamento da equipe:**

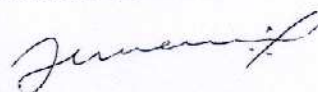
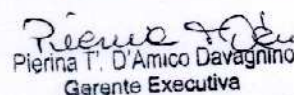
Os alojamento foram utilizados pela seleção permanente na Seletiva Pan-Americano.

**6.2 Comentários sobre a alimentação:**

A alimentação da Seletiva ficou conta dos atletas, sendo que, a alimenter dos atletas do Centro de Treinamento foram pagas pela Confederação no período preparatório para o Campeonato Brasileiro de Bas

Maricá 31 de Julho de 2011

Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:

**Vicente Fernando Blumenschein**  
**Presidente**  
Pierina T. D'Amico Davagnino  
Garante Executiva



**COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO****Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente**

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário No. 6

Página 4/4

Nome da entidade:

**Confederação Brasileira de Tiro com  
Arco - CBTARCO**Modalidade: **TIRCO COM ARCO**Título do Projeto: **Atividade do CT Maricá****6.3 Comentários sobre as instalações e material desportivo:**

Os aparelhos da Acadameia chegaram e foram devidamente instalados, na academia do CT Maricá,

**6.4 Comentários sobre o transporte:**

sem transporte

**6.5 Comentários sobre os uniformes:**

todos usando o uniforme próprio

Maricá 31 de Julho de 2011

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

**Vicente Fernando Blumenschein  
Presidente**

Aprovado em:

Assinatura do Responsável do COB

  
Pierina T. D'Amico Davagnino  
Gerente Executiva