MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO

INÍCIO EXECUÇÃO: 23/08/2011

FINAL EXECUÇÃO: 31/10/2011

CEDAE

NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE AGUA
Regime especial - processo nº E-04/053.293/09 - Nº 221114231 0911
DATA DA EMISSÃO: 23/08/11

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

MEDIÇÃO 09/2011

VENCIMENTO 12/09/2011

NOME / CPF-CNPJ 68760693000154 ORIGEM 1-31
CONF BRASILEI DE TIRO C/ARCO

MATRÍCULA 2211142-3

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
AVN 1 00000 S/N ITAPEBA
ESQUERDO

ROTEIRO 10628070505

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº. DE DIAS	VOLUME FAT. M³	VOLUME APURADO M³/DIA
21/07/2011 374	23/08/2011 399	33	25.0	0.7575

PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA
21/09/2011	A08L213818	1 - MEDIDO	0.7575

ECONOMIAS POR CATEGORIA DOM	COM	IND	PUB	PERCENTUAL DE FAT. % DOM	COM	IND	PUB	SUBCATEGORIA
0	0	0	1	0	0	0	100	4-ENT.S/FIM LUC

FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R$	CONSUMO FATURADO	VALOR R$	LANÇAMENTOS	VALOR R$
00 - 15	2,361	16.5	38,95	AGUA PUB	83,35
> 15	5,224	8.5	44,40	REC HIDRICOS	0,86

TOTAL DA CONTA R$ 84,21 | TOTAL A PAGAR R$ 84,21

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00 | ALÍQUOTA % 18 | VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA 0,00

05	05	05	05	05	08	05	09	05	05	05	0.7575
10/10	11/10	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11	06/11	07/11	08/11	09/11

VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 12 MESES

MENSAGEM IMPORTANTE

REAJUSTE TARIFARIO EM 01/08/11 (DORJ 30/06/11).
Consulte nosso Site.

MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO IGUAL A 2% POR DETERMINACAO LEGAL

SISTEMA: MARICA

Parametros	N. de Amostras Exig.	Realiz.	Ref: FEV/07 Val. Medios Detectados	Padrao da Portaria MS 518/04
COR	10	34	3,1	15u H(max)
pH	10	34	6,8	6,0 a 9,5 (1)
TURBIDEZ	10	34	1,8	5 NTU(max)
CLORO RESIDUAL	10	34	1,5	0,2 mg/L(min)
COLIFORMES TOTAIS	30	34	0,0	(3)
COLIF TERMOTOLERANTES	0	0	0,0	ausente

OBSERVACOES
(1)Apenas recomendacao (2)Numero de amostras positivas (3)Sistemas que analisam 40 ou mais amostras/mes, ausencia em 95% das amostras examinadas. Sistemas que analisam menos de 40 amostras/mes, apenas uma amostra podera apresentar resultado positivo

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/02/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

Serviço de atendimento ao Cliente Tel.: 195 ou 0800 28 21 195 - DIA E NOITE www.cedae.com.br
Agência: RUA BARAO DE INDA, 287

8265000000003 84210014221 0 11423091113 2 11109120006 8

CONTA EM DEBITO AUTOMATICO
02** DEB. AUTOMATICO MED 08/11LIQUIDADO **

CEDAE - PRODUZINDO QUALIDADE. E DISTRIBUINDO SAUDE.

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

MATRÍCULA 2211142-3 | VENCIMENTO 12/09/2011 | MEDIÇÃO 09/2011 | R$ | TOTAL A PAGAR 84,21 | ORIGEM 1-31

CONTROLE DA CEDAE

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

(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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
33.352.394/0001-04 MATRIZ		**11/08/1971**

NOME EMPRESARIAL
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
203-8 - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SACADURA CABRAL	**103**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.221-160	**SAUDE**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **23/08/2011** às **12:19:01** (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 113/11
Doc.
Cheque

(2)

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 - Insc. 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 2017214

Rota 16 14071 42 000100 - 4 Apresentação 22/09/2011
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 Set/2011

INDICADORES DE QUALIDADE

Conjunto MARICA
EUSD 120 75 Ref Jul/2011
Apurado Mensal
DIC 0,01 FIC 0,00 DMIC 0,00

Limite	Mensal	Trimestral	Anual
DIC	6.47	23.09	47.79
FIC	4.11	17.08	34.16
DMIC	3.80		

Faturamento

ÁREA RESERVADA AO FISCO

4789.D057.B7B5.9ADC.6336.D7AD.AFB2.0A08

IMPOSTOS ICMS

Base de Cálculo (R$)	Alíquota	Valor do Imposto
199,34	30,00%	59,80

DATAS DE LEITURA

Anterior	Atual	Próxima Prevista
22/08/2011	22/09/2011	24/10/2011

DADOS DA MEDIÇÃO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Incl.	Cons. Fat.	Tarifa (R$/kWh)	Valor (R$)
15196	14844	1.0	352	0.0	352	0.56602	199.34
22 09 2011	22 08 2011		31 DIAS		352		199.34

DADOS DO FATURAMENTO	VALOR (R$)
Valor do Consumo do Mes	199,34
Contribuicao Iluminacao Publica-Prefeitura	20,89

TITULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

VENCIMENTO 03/10/2011 **TOTAL A PAGAR (R$) 220,23**

CNPJ: 068760693/0001-54

DIVISÃO DE CONSUMO DO MÊS

Energia	44,13
Transmissão	11,68
Ampla	57,10
Encargos Setoriais	16,87
Tributos	69,56
TOTAL	199,34

ACOMPANHAMENTO DE CONSUMO (kWh)

MED Set	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov	Out
554	352	562	456	325	439	873	751	941	731	394	456	376

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Atesto o fornecimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data 07/12/11
Nome Karine Santos
Assinatura
CPF 021-34

*** DEBITO AUTOMATICO ***

Consta desta fatura R$ 9,76 referente a PIS e COFINS.
(Art. 10 Lei. 298.2006 - ANEEL e Lei N. 10.637/02 e 10.833/03)

Nº do Cliente: 3228412-8 **Referência:** Set/2011
Data de Emissão: 22/09/2011 **Total A Pagar (R$):** 220,23
Nº da Nota Fiscal: 2017214 **Nº de Controle:** 0003228412 00051 01572 00

836500000002-8 20230019000-8 00032284120-6 00510157200-5

(3)

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
33.050.071/0001-58 **MATRIZ**		**01/08/1966**

NOME EMPRESARIAL
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
AMPLA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC LEONI RAMOS	**1**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
24.210-200	**SAO DOMINGOS**	**NITEROI**	**RJ**

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **3/10/2011** às **13:49:10** (data e hora de Brasília).

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

Voltar

Preparar Página para Impressão

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

4

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc
Cheque

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representantes legais da CBTARCO, declaramos para fins de comprovação junto ao Departamento de Saneamento do COB - Comitê Olímpico Brasileiro – COB, referente ao Projeto: Preparação Técnica/Centro de Treinamento Setembro – TA 113/11 que o boleto, o comprovante de pagamento e a declaração original referentes ao plano de saúde e dental já foram encaminhadas junto a Prestação de Contas Manutenção da Entidade Setembro 2011 – TA 112/11.

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

Brasília-DF, 21 de Novembro de 2011.

Vicente Fernando Blumenschein
Presidente – CBTARCO

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

5

SPG/Grupos Especiais — BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA — Manuseio: 000110

Cia	Suc	Apol.(s)	Cob.	Fatura N/A nr	Estipulante		Ramo	Data Emissão	Pag
571	377	120232 120233	MEDICA DENTAL	10/2011 01	Subfatura	0001 - CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	21/09/2011	1

Resumo	Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.
( )VIDAS REMAN. MES ANTERIOR	11	0	11	22	3.340,90	0,00
TOTAIS A COBRAR	11	0	11	22	3.340,90	0,00
TOTAIS A DEVOLVER	0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAIS DA SUBFATURA	11	0	11	22	3.340,90	0,00

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent.	Plano	Data Início	M o v	Lançamento MM/Ano	Valor	Part. Seg.

O ESPACO DISPONIVEL NESTA AREA NAO FOI SUFICIENTE PARA RELACIONAR A MOVIMENTACAO DESTA FATURA, POR ISSO ELA SEGUE EM DEMONSTRATIVO ANEXO.

TITULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

Incidencia de Fator Moderador/Franquia

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

000145F

Bradesco | 237-2

Seguradora	CNPJ	Proposta	Prest	Cont	Vencimento
BRADESCO SAUDE S/A	092.693.118/0001-60	001861	01/01	15-12	16.10.2011

Data Emissão	Nº Apólice	End./Fatura	Informações Complementares
21.09.2011	377120232	377110630	*SF 0001*

Início Vigência: DE 16.10.2011 A 15.11.2011
Nome do Segurado: CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Moeda	Prêmio Total	Nome do Corretor
REAL	*********3.417,10	KURTLEWIN COR.DE SEGS.LTDA

Ag Cedente	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave
******	5	00100353698820	********	37745687612023211063000001

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | *23790.00108 51003.536987 82026.270304 3 51220000341710*

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

Vencimento: 16.10.2011

Cedente: BRADESCO SAUDE S/A
Agência/Conta Cedente: ********

Dt Emissão	Proposta	Reemis	Prestação	Nº Apólice	End./Fatura	Controle	Cart./Nosso nº
21.09.2011	001861	N	01/01	377120232	377110630	15-12	5 00100353698820

Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	Valor Documento
5	REAL		X	= *********3.417,10

Instruções:
** ATENCAO SR. CAIXA **
ATE O VENCIMENTO, COBRAR R$ *********3.417,10
APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR:
POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R$******2,19
NAO RECEBER APOS 15/12/2011
NAO ACEITAR PAGAMENTO MENOR QUE O TOTAL ESPECIFICADO NESTE CARNET

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

Chave: 37745687612023211063000001
Valor do IOF Ref.Saúde: ********76,20

Sacado: CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 000020
ST SCS QD 01 BLOCO D N 28 SL 111 DF
CEP 70306-900

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica — SIS064-06/08

Ficha de Compensação

6

SPG/Grupos Especiais — BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA — Manuseio: 000110

Cia	Suc	Apol.N	Cob.	Fatura MA nr	Estipulante	CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Ramo	Data Emissão	Pag
571	377	120232 120233	MEDICA DENTAL	10/2011 01	Subfatura	0001 - CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	21/09/2011	2

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura N' N-Nova A-Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	M o v.	Lançamento Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
0000019/00	CAMILA MOURA DA SILVA		12/11/1991	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		10/2011	133,43	0,00
0000027/00	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE		09/12/1985	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		10/2011	173,46	0,00
0000035/00	DIMAR MIRANDA DOS SANTOS		25/03/1965	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		10/2011	275,26	0,00
0000043/00	EROS FAUNI		02/08/1947	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		10/2011	674,26	0,00
0000051/00	HEESIK LIMA		24/02/1968	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		10/2011	244,42	0,00
0000060/00	VENER TAKESKI SATO		04/08/1961	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		10/2011	297,28	0,00
0000078/00	KARINE SANTOS PUCCI		09/02/1983	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		10/2011	173,46	0,00
0000086/00	MARCELO MELO DE CASTRO		11/11/1970	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		10/2011	244,42	0,00
0000094/00	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		29/10/1963	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		10/2011	275,26	0,00
0000108/00	PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO		21/11/1953	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		10/2011	413,22	0,00
0000116/00	MADALENA HISATSUGA		05/07/1959	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		10/2011	297,28	0,00
----- INICIO LANCAMENTOS DA COBERTURA DENTAL -----												
0000019/00	CAMILA MOURA DA SILVA		12/11/1991	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		10/2011	12,65	0,00
0000027/00	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE		09/12/1985	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		10/2011	12,65	0,00
0000035/00	DIMAR MIRANDA DOS SANTOS		25/03/1965	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		10/2011	12,65	0,00
0000043/00	EROS FAUNI		02/08/1947	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		10/2011	12,65	0,00
0000051/00	HEESIK LIMA		24/02/1968	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		10/2011	12,65	0,00
0000060/00	VENER TAKESKI SATO		04/08/1961	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		10/2011	12,65	0,00
0000078/00	KARINE SANTOS PUCCI		09/02/1983	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		10/2011	12,65	0,00
0000086/00	MARCELO MELO DE CASTRO		11/11/1970	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		10/2011	12,65	0,00
0000094/00	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		29/10/1963	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		10/2011	12,65	0,00
0000108/00	PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO		21/11/1953	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		10/2011	12,65	0,00
0000116/00	MADALENA HISATSUGA		05/07/1959	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		10/2011	12,65	0,00

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

Cia	Suc	Apol. (s)	Cob.	Fatura MVA nº	Estipulante		Ramo	Data Emissão	Pag.
					Subfatura				

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

CE – FORTALEZA (UNICLINIC - 5867015000256), DF – BRASILIA (NEOBRAS UTI PEDIATRICA NEO - 3489399000104), GO – JATAI (CLINICA SANTA CLARA - 3761663000148); MA – IMPERATRIZ (HOSPITAL INFANTIL PEQUENO PRÍNCIPE - 6265144000156); MG – BELO HORIZONTE (HOSPITAL SANTA LUCIA - 17177163000147 / MATER CLINICA - 16881013000157), FRUTAL (HOSPITAL REGIONAL - 4221672000169), GOVERNADOR VALADARES (HOSP. INFANTIL SÃO CRISTOVÃO - 1886231800147), PATROCINIO (FUNDAÇAO HOSPITALAR PRESBITERIANA DE PATROCINIO H.E.P - 21240452000110), PEDRO LEOPOLDO (CLINICA SÃO JOÃO BATISTA - 23453590/000103), RIBEIRAO DAS NEVES (FUNDAÇÃO PRO-SAUDE - 60154300016 4), SANTA RITA DO SAPUCAI (ORTOCLINICA SANTA RITA - 16656570000130), MS – NOVA ANDRADINA (CASA DE SAUDE E MAT. CRISTO REI - 3823752000186), MT – ALTO GARÇAS (HOSPITAL CRISTO REI - 3438975000194), BARRA DO BUGRES (HOSP. E MAT. ALBERT SABIN - 26581744000130), CUIABA (HOSP. E MAT. SÃO THOMÉ - 3509353000100), GUIRATINGA (HOSPITAL SANTA MARIA BERTILA - 3632221000170), JACIARA (ORTOCLINICA JACIARA - 15005721000161), PUXOREU (PRONTOMED - 00883314000180); PA – BELEM (CLIN. UROLOGIA DR. L QUEIROZ - 04103495000135), JARDIM ALEGRE (HOSPITAL SÃO LUCAS - 78731056000103), SANTAREM (HOSP. E MATERN. JOÃO XXIII - 5001243000168); PB – CABEDELO (HOSPITAL GERAL DE CABEDELO - 9135807000106), SAPÉ (CENTRAL MED E ODONT DE SAPÉ - 9603168000166); PE – CAMPINA GRANDE (SAMIC - 8854820000152), PAULISTA (CLINICA SANTA CECÍLIA - 08801557/000133), RECIFE (CLINICA DE REPOUSO REIS MAGOS - 12805396000123 / HOSPITAL NELSON CHAVES - 8734329000198 / MATERNIDADE OSCAR COUTINHO - 9039744000194); PI – TERESINA (CTO DE ENDOCRINOLOGIA E MED NUCLEAR - 6851497000138); PR – APUCARANA (HOSPITAL N.S.ª APARECIDA - 7529067000100), ARAPONGAS (HOSP. NOSSA DE SENHORA LOURDES - 7540274300019 7), CRUZEIRO DO OESTE (ROBERTI GONÇALVES E INOUE/CLINICA SANTA MARIA - 7745371000100), PARANAGUÁ (SANTA CASA DE PARANAGUÁ - 79615074000181), PARANAVAI (HOSPITAL SAO PAULO - 79697148000130), ROLÂNDIA (HOSPITAL SÃO JUDAS - 8090724900011 4); RJ – DUQUE DE CAXIAS (UTI NEO PEDIÁTRICA S. CARMO - 4039839800026 1), NILOPOLIS (CASA DE SAUDE SANTA IGNEZ - 2991362100014 8), NOVA FRIBURGO (HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTA - 28606630/004706), RIO DE JANEIRO (CENTRAL RIO MEDICA - 29458114000161 / CENTRO TRAT. INTENSIVO IV CENTENÁRIO - 7394033000013 0 / CLICICOR CLINICA E CIRURGIA DO CORAÇÃO - 29007101000176 / HOSPITAL SIRIO-LIBANÊS - 3490888000186 / UTIBAN - 40229726000115 / UTIP - 7375454100018 9), SÃO GONÇALO (CASA DE SAUDE ALCÂNTARA - 31700487000149), SÃO JOÃO DE MERITI (HOSPITAL SANTA CARMELITA LTDA - 00120126/000108); RN – NATAL (FEMINA - 7004591900018 7), RN – MOSSORÓ (UNICARDIO URG. CARDIOLOGICAS - 35662402000136), RO – JI PARANA (HOSPITAL PRO-SAUDE - 5881891000156), GUAJARA MIRIM (CLINICA E MATERNIDADE SANTA ISABEL - 15865025000125), PORTO VELHO (CENTRO CLINICO INFANTIL - 84580257000150 / HOSPITAL C. MATERNIDADE SANTA PAULA - 5896063000191 / HOSPITAL ORTOP. PORTO VELHO - 18149810001 73 / MATERNIDADE IRMÃ DULCE - 84554294000193 / MED CLINICAS ESTRELA - 4249694000156 / PRONTO BABY - 84727817000156 / J.H. DA SILVA GALLO - 04698908/000171), VILHENA (SOCIEDADE MÉDICA KITAWARA - 34749630000185); RS – CAMPO BOM (HOSPITAL BENEFICENTE CAMPO BOM - 88065289000178), CANOAS (HOSPITAL E MATERNIDADE CENTRO CLINICO - 01890028/000104), IBIRUBA (COOPERATIVA DE SAUDE UNIVIDA - 39422300018 0), PORTO ALEGRE (CENTRO CLINICO TRÊS FIGUEIRAS LTDA - 93664464/000183 / CLINICA DOM PEDRO II - 89514426000177 / HOSPITAL MAIA FILHO - 92743558000185),

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

MISTO
FSC FSC® C016279

ANS - nº 005711

SIZ35M1-

Bradesco Saude | Fatura Tecnica | Data: 20/10/2011

Sistema SISA | (Consulta) | Hora: 15:16:18

cia suc contrato MES/ANO nr Estip.: CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

571 377 120232 10 / 2011 1 Ramo: 876 - SAUDE GR.ESP Pag.: 1 A

Subfatura: 1 - CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO Dt.Emissao: 21/09/2011

Certif.	Nome do Beneficiario	Mov mes/ano	Valor
0000019/00	CAMILA MOURA DA SILVA	10/2011	133,43
0000027/00	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	10/2011	173,46
0000035/00	DIMAR MIRANDA DOS SANTOS	10/2011	275,26
0000043/00	EROS FAUNI	10/2011	674,26
0000051/00	HEESIK LIMA	10/2011	244,42
0000060/00	VENER TAKESKI SATO	10/2011	297,28
0000078/00	KARINE SANTOS PUCCI	10/2011	173,46
0000086/00	MARCELO MELO DE CASTRO	10/2011	244,42
0000094/00	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	10/2011	275,26
0000108/00	PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO	10/2011	413,22

PF2 Retorna **PF7** Volta Pag **PF8** Avanca Pag **PF10** Resumo **PF11** +Inform

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

ULTIMA PAGINA

---SIZ35M1-

Bradesco Saude | Fatura Tecnica | Data: 20/10/2011

Sistema SISA | (Consulta) | Hora: 15:16:20

---

cia suc contrato MES/ANO nr Estip.: CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

571 377 120232 10 / 2011 1 Ramo: 876 - SAUDE GR.ESP Pag.: 2 A

Subfatura: 1 - CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO Dt.Emissao: 21/09/2011

Certif.	Nome do Beneficiario	Mov mes/ano	Valor
0000116/00	MADALENA HISATSUGA	10/2011	297,28

PF2 Retorna PF7 Volta Pag PF8 Avanca Pag PF10 Resumo PF11 +Inform

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

SIZ35M1-

Bradesco Saude — Fatura Tecnica — Data: 20/10/2011

Sistema SISA — (Consulta) — Hora: 15:16:32

cia suc contrato MES/ANO nr Estip.: CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

5 377 120233 10 / 2011 1 Ramo: 876 - SAUDE GR.ESP Pag.: 1 A

Subfatura: 1 - CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO Dt.Emissao: 21/09/2011

Certif.	Nome do Beneficiario	Mov mes/ano	Valor
0000019/00	CAMILA MOURA DA SILVA	10/2011	12,65
0000027/00	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	10/2011	12,65
0000035/00	DIMAR MIRANDA DOS SANTOS	10/2011	12,65
0000043/00	EROS FAUNI	10/2011	12,65
0000051/00	HEESIK LIMA	10/2011	12,65
0000060/00	VENER TAKESKI SATO	10/2011	12,65
0000078/00	KARINE SANTOS PUCCI	10/2011	12,65
0000086/00	MARCELO MELO DE CASTRO	10/2011	12,65
0000094/00	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	10/2011	12,65
0000108/00	PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO	10/2011	12,65

PF2 Retorna PF7 Volta Pag PF8 Avanca Pag PF10 Resumo PF11 +Inform

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

ULTIMA PAGINA

---SIZ35M1-

Bradesco Saude | Fatura Tecnica | Data: 20/10/2011

Sistema SISA | (Consulta) | Hora: 15:16:35

---

cia suc contrato MES/ANO nr Estip.: CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

5 377 120233 10 / 2011 1 Ramo: 876 - SAUDE GR.ESP Pag.: 2 A

Subfatura: 1 - CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO Dt.Emissao: 21/09/2011

Certif.	Nome do Beneficiario	Mov mes/ano	Valor
0000116/00	MADALENA HISATSUGA	10/2011	12,65

PF2 Retorna PF7 Volta Pag PF8 Avanca Pag PF10 Resumo PF11 +Inform

TÍTULO DO PROJETO
TA 113111
Doc.
Cheque

Segurata

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de comprovação junto à empresa Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO, que devido a um atraso no envio do boleto bancário devido a greve dos correios e por uma falha no sistema do Bradesco Saúde e Dental, foi necessário que a Confederação Brasileira de Tiro com Arco transferisse o valor integral do boleto R$ 3.417,10 para que a empresa Segurata Corretora de Seguros inscrita no CNPJ: 03.600.597/0001-88 realizasse o pagamento do boleto de cobrança do Bradesco Seguro Saúde e Bradesco Seguro Dentário com multa referente aos serviços prestados no mês de Setembro, uma vez que a empresa Segurata é cliente do Banco Bradesco e não era possível retirar 2ª via do boleto para pagamento pela internet.

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

Brasília-DF, 21 de Outubro de 2011.

Priscila Mascarenhas Mendes da Silva
CPF: 012.043.441-59

Atesto o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

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

Bradesco [illegible] - 00000002427 03 BRADESCO SAUDE S/A

Recibo do Sacado

Vencimento: 15/10/2011

Agência / Código Cedente: 00000-0/0000000

Carteira / Nosso Número: 5/100363[illegible]-9

Valor: [illegible]3.417,19

Cedente: BRADESCO SAUDE S/A.

Data do Documento	Espécie	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	Carteira
[illegible]	[illegible]		[illegible]	00[illegible]0232	30 120639

Quantidade	Valor Moeda

Data Vencimento	Data Processamento	Código Cedente	Agência	Conta Corrente
15/10/2011	15/11/2011	122200	00018	

Demonstrativo de Mensalidade por Beneficiário: ,19

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções de responsabilidade do Cedente:

AO BENEFICIARIO SR. CAIXA **

APOS O VENCIMENTO, COBRAR R$ [illegible]3.417,19

APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR

POR CADA DIA DE ATRASO, ACRESCIMAR AO VALOR DO DOCUMENTO R$ [illegible],19

NAO RECEBER APOS 15/12/2011

NAO ACEITAR PAGAMENTO MENOR QUE O TOTAL ESPECIFICADO NESTE CARNE

Demonstrativo de Pagamento

CODIGO

ANS - nº 005711

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 05/03/14
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TITULO DO PROJETO
TA 1131/14
Doc.
Cheque

Chave: 37[illegible]0232[illegible]0[illegible]01 — 00[illegible] — [illegible]76,20

Sacado: CONF BRASILEIRA DE [illegible] COM ANEXO

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

3.457,53R 0025

[illegible] 1014 2310112

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Conta destino:	2153 / 25210-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JORGE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO DE
CPF/CNPJ:	03.600.657/0001-88
Valor:	R$ 3.417,10
Valor da tarifa:	R$ 7,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	pagto plano de saúde
Histórico:	

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

Data / Hora da operação:	21/10/2011 - 11:77:07

Código da operação: 00103517
Chave de segurança: 4VMEGCVWQVJ81MVW

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

priscila

De: priscila [priscila@segurata.com.br]
Enviado em: segunda-feira, 21 de novembro de 2011 09:07
Para: 'aux.financeiro@cbtarco.org.br'
Assunto: RES: Movimentaçao Bradesco

Boa noite

Esta confirmado para terça?

De: priscila [mailto:priscila@segurata.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 18 de novembro de 2011 15:37
Para: 'Cláudio Santos'
Assunto: Movimentaçao Bradesco

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

Bom dia

Segue rotina de movimentação Bradesco:

A data de fechamento da fatura é todo dia 05 até as 16hs.Logo toda inclusão e exclusão deve ser feita nesta data.

Ex: um funcionário demitido no dia 15/11/2011,se a Segurata receber o cancelamento até o dia 05/12, o ex funcionário será cancelado na fatura do mês 12/2012.
Será cobrado deste funcionário referente ao mês 11,12 e reembolsado no mês de janeiro.

Resumo= todo dia 05 o Bradesco fecha a fatura do próximo mês.EX:05/12/2011 fatura do mês 01/2012.

Para excluir o funcionário:
Documentos

Rescisão,assinada pela empresa e funcionário,se o funcionário tiver mais de 12 meses de contratado a rescisão deve estar homologada,;
Carta em papel timbrado da empresa solicitando o cancelamento.

Para incluir:

O funcionário deve ter menos de 30 dias de contratado,ou se for dependente menos de 30 dias de nascido ou casado.

Para incluir o funcionário:
Documentos

Ficha devidamente preenchida e assinada pela empresa e funcionário;
Copia da carteira de trabalho vias com foto,qualificação civil e contrato de trabalho.
Copia do RG e CPF do titular,certidão de nascimento e casamento dos dependentes.

O boleto e a fatura técnica-que consta a relação de beneficiários - deve ser retirada no site.Caso a empresa não receba o boleto para pagamento com ate 48hs de antecedência do vencimento deve solicitar a Segurata.

Senha de acesso ao site Bradesco a229329b, com essa senha o cliente tem acesso a todas as informações de sua fatura atraves do site WWW.BRADESCOSAUDE.COM.BR

Lembrando que o Bradesco não prorroga o vencimento dos boletos.

Em anexo encaminho o comprovante de pagamento referente ao mês passado.

Antecipadamente poço desculpas por não ter ido a empresa ontem,estou com o tempo bem corrido.Gostaria de agendar para terça no período da tarde.

Atenciosamente,

Priscila Mascarenhas
41027072/ 92289010
priscila@segurata.com.br
Segurata

De: Cláudia Maia de Albuquerque [mailto:aux.financeiro@cbtarco.org.br]
Enviada em: sexta-feira. 21 de outubro de 2011 14:1
Para: priscila@segurata.com.br
Assunto: E-mail de contato

Ola Priscila,

esse sera o e-mail para a gente se comunicar sobre o plano de saúde da Bradesco.

Qualquer coisa me avisa ta!

Obrigada

--
Att.
Cláudia Maia de Albuquerque

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

CBTARCO

(61) 3201-5400

(17)

(61) 3037-3439

(18)

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representantes legais da CBTARCO, declaramos para fins de comprovação junto ao Departamento de Saneamento do COB - Comitê Olímpico Brasileiro – COB, referente ao Projeto: Manutenção do Centro de Treinamento Setembro 2011 – TA 113/11 que foi pago a aquisição de vale – refeição, referente ao mês de Outubro, pois a aquisição de vale – refeição, referente ao mês de Setembro foi paga na TA 108/11 Manutenção do Centro de Treinamento Agosto 2011, em razão de regularizar a entrega dos mesmos, para em cumprimento a legislação não permanecer a CBTARCO fornecendo-os em atraso conforme e-mail em anexo.

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

Brasília-DF, 27 de Setembro de 2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc
Cheque

Vicente Fernando Blumenschein
Presidente – CBTARCO

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva

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

PASTA » ENTRADA

Mensagem Nº 16

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

Cabeçalho Completo | Marcar Mensagem | Acrescentar à Lista de Endereço | Bloquear Endereço | Autorizar Endereço | Visualizar para Impressão | Mover mensagem para | 4 16 ▸

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

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

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

Assunto: RES: Consulta Sodexo

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

Mensagem com caracteres estranhos: Selecionar | O que é

Clique aqui para ver as imagens desta mensagem.

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

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

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

Eliane,

Uma consulta

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

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

Teria dois pagamentos para Sodexo

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

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

Obrigada

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

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

◄ 16 ►

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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão: 29/09/2011
Hora Emissão: 08:47
Codigo Autenticidade: 116W.8609.0371.1691399-V

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Numero da Nota: 073587
Serie da Nota:
Numero RPS: 000044 1363
Serie RPS: 38
Data RPS: 29/09/2011

Prestador de Serviços

sodexo

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

Nome/Razão Social do 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

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	17/1208215	2,00	25,30	25,30

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

4 ALIMENTAÇÃO TARJA 1710,72
TX DISPON CREDITO 22.00\TAR COBRANCA 3.30
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF IN/SRF 153/87 R$0.38
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 29/09/2011 A Bco/RFCEB Vencimento 29/09/2011

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais): R$ 1.710,72

Observações: ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 1.736,02

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
441363	R$ 1.736,02	29/09/2011

Valor por Extenso: um mil setecentos e trinta e seis reais e dois 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

Codigo Autenticidade: 116W.8609.0371.1691399-V

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

Numero da Nota: 073587
Serie da Nota:

Local: Data: Assinatura:

22

sodexo

1044112 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº Página: 1 / 1

Data do Pedido: 26/09/2011 14:01

Nº do Pedido: 128/461/11

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
13	CAMILA MOURA DA SILVA	048.164.791-04	PRINCIPAL / PRINCIPAL

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

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
14	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	006.359.381-54	PRINCIPAL / PRINCIPAL

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

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
03	MARCELO MELO DA COSTA	028.557.287-38	PRINCIPAL / PRINCIPAL

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

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
04	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	839.502.227-15	PRINCIPAL / PRINCIPAL

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

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	4	29/09/2011	03/10/2011	1.710,72
	Total: 1	Total: 4		Total do Pedido:	1.710,72

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.027-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

23

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

Cedente: SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S A	Agência/Código do Cedente: 2938 6/01456 8	Data do Documento: 26/09/2011	Vencimento: C/ Apresentação
Sacado: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número: 109/2097239 7	Nº do Documento: 11/128/461	Valor do documento: 1.736,02

Referência: Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S A / Referência do Pedido: 11/128/461

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7] — 34191.09206 97239.372937 80145.580009 1 51320000173602

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **C/ Apresentação**

Cedente: SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S A

Agência/Código do Cedente: 2938 6/01456 8

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/09/2011	11/128/461	DM	N	26/09/2011	109/2097239 7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$			1.736,02

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

(-) Desconto/Abatimento

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

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
RUGOS TEMPLETON 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: 07/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

Banco Itaú SA [341-7]

Recibo do Sacado

Cedente: SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S A

Agência/Código do Cedente: 2938 6/01455 8

Data do Documento: 26/09/2011

Vencimento: C/ Apresentação

Sacado: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Nosso Número: 109/209/2393 7

Nº do Documento: 11128/461

Valor do documento: 1.736,02

Referência:

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S A - Referência do Pedido: 11128/461

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7] **34191.09206 97239.372937 80145.580009 1 51320000173602**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento: C/ Apresentação

Cedente: SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S A

Agência/Código do Cedente: 2938 6/01455 8

Data de Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/09/2011	11128/461	DP	N	26/09/2011	109/209/2393 7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$			1.736,02

Instruções (Textos de responsabilidade do cedente)

(-) Desconto/Abatimento

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

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

(+) Mora/Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
R SCS 1 SETOR COMERCIAL SUL
CEP 70308 900 BRASÍLIA 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: 07/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

34191.09206 97239.372937 80145.580009 1 51320000173602

Data do vencimento:	26/10/2011
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R$):	1.736,02
Identificação da operação:	SODEXO CI

Data de débito:	27/09/2011
Data da operação:	27/09/2011

Código da operação: 00293843

Chave de segurança: LM78JMGW3LA8525S

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: 07/12/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
69.034.668/0001-56 MATRIZ		09/11/1992

NOME EMPRESARIAL
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AL ARAGUAIA	1142	BLOCO 3

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

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **27/09/2011** às **09:21:20** (data e hora de Brasília).

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 27/09/2011

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RECIBO DO SACADO

186 - EXECUÇÃO DE OBRA

11/08/2011 10:22:29
Resp.: 0006792
WALDEMAR

VENCIMENTO
12/09/2011

Código do Imóvel: 005390-2

(=) VALOR DO DOCUMENTO
R$ 317,56

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
Inscrição: 1 2901444 89 0282 000-789 Planta: 0009 Quadra: 0000 Lote: 00000
Loteamento - BALNEARIO CAMBURI
Logradouro - AVN DOIS Número -
Responsável - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO CNPJ: 68760693000154

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

Ref.: Agosto/2011.

Total(R$)
317,56

==>

(=) VALORCOBRADO
R$ 317,56

Processo administrativo: 16667 de 19/11/2009

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

REF A TAXA DE RENOVACAO DA LICENCA PARA CONSTRUCAO
PERIODO26/09/2009 A 26/09/2011

TÍTULO DO PROJETO
TA 1131/11
Doc.
Cheque

ATENÇÃO:

PAGÁVEL NOS BANCOS:
BANCO DO BRASIL, BRADESCO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E REDE LOTÉRICA AUTORIZADA, ITAU, UNIBANCO

81620000003-1 17562587201-5 10912000053-3 90085620011-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Recorte

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

DOCUMENTO NÃO COMPENSÁVEL

RECIBO DO BANCO

186 - EXECUÇÃO DE OBRA

11/08/2011 10:22:29
Resp.: 0006792

VENCIMENTO
12/09/2011

Código do Imóvel: 005390-2
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

(=) VALOR DO DOCUMENTO
R$ 317,56

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

==>

(=) VALORCOBRADO
R$ 317,56

INSTRUÇÕES:
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81620000003-1 17562587201-5 10912000053-3 90085620011-9

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA

Inscrição: 5390-2

Processo nº: 16667/2009

Contribuinte: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Maricá, 16/08/2011.

A Prefeitura Municipal de Maricá, localizada à rua Alvares de Castro, 346 – na cidade de Maricá vem, por meio desta, informar a existência de débito (s) referente (s) ao não pagamento de tributos municipais conforme especificado em quadro abaixo.

Tributo:	Valor (R$):
TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO	R$ 317,56

Com o intuito de solucionarmos amigável e extrajudicialmente a questão, pedimos que V.Sª, ou quem a represente, compareça a Central de Atendimento ao Cidadão no horário de 9:00 às 17:00 horas de segunda a sexta-feira, no prazo de 15 dias do recebimento desta, portando os seguinte documentos (original e cópia legível):

I – Para Pessoa Física:

a) Em caso de comparecimento pessoal do Contribuinte: Documento de Identidade, Cadastro de Pessoa Física – CPF e Comprovante de Residência;

b) Em caso de comparecimento de terceiro: Documento de Identidade, Cadastro de Pessoa Física – CPF (do titular e do representante), Comprovante de Residência e Instrumento de Procuração constando poderes específicos para confessar o debito;

c) Em caso de contribuinte já falecido: Atestado de Óbito, Termo de Inventariante, Documento de Identidade, Cadastro de Pessoa Física – CPF e Comprovante de Residência do requerente;

d) Em caso de comparecimento do cônjuge: Documentos da alínea "b" e Certidão de Casamento;

e) Em caso de comparecimento do filho: Documentos da alínea "b" e Certidão de Nascimento.

II – Pessoa Jurídica:

a) Em caso de comparecimento do sócio administrador: Documento de Identidade, Cadastro de Pessoa Física – CPF, Comprovante de Residência do mesmo, CNPJ e Atos Constitutivos;

b) Em caso de comparecimento de Procurador: Documento de Identidade, Cadastro de Pessoa Física – CPF, Comprovante de Residência e Instrumento de Procuração com firma reconhecida, constando poderes específicos, RG e CPF do procurador;

c) Em caso de comparecimento do representante contábil: Documentos da alínea "b".

O não atendimento a presente notificação, implicará na inscrição em Dívida Ativa.

Se, no entanto, V.Sª antes do recebimento da notificação já tenha quitado o débito, solicitamos a gentileza de enviar à Subsecretaria de Tributos, via CORREIO (Rua Álvares de Castro, 346 – Centro – Maricá. Cep: 24.900-000), FAX (Tel.: 2637-8585) ou E-MAIL: (tributos@marica.rj.gov.br), os comprovantes de pagamento, juntamente com a cópia desta notificação para a Subsecretaria de Tributos.

Atenciosamente,

Marília Nogueira Gil
Agente Administrativo
Mat. PMM 7162.

Marília Nogueira Gil
Ag. Adm PMM 7162

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc
Cheque

29

CAIXA

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

816200000031 175625872015 109120000533 900856200119

Convênio:	PM DE MARICA, RJ
Valor:	317,56
Data de vencimento:	12/09/2011
Identificação da operação:	TX RENOV. LINCENCA OBRAS

TÍTULO DO PROJETO
TA 173/11
Doc.
Cheque

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

Código da operação: 00274818

Chave de segurança: K0Y7CN0AZL6LX5VQ

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

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

FIXO

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

13500399

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 01126 00000261723 2 0 230911

000228889 - 07

PX ESCOLA CACILDA SILVA/ROD AMARAL PEIXOTO/26340139

TPRJ-071109-M6E-13500399-R1

DATA DE EMISSAO 17/09/2011	TELEFONE 2634-8984 0 8
CNPJ / CPF 68760693000154	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VALOR A PAGAR 392,90
COD. DEB. AUTOMATICO 092005166499	
CODIGO DDD 21	VENCIMENTO 06/10/2011

PLANO LOCAL: FALE

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 09/11: 471:12 08/11: 362:36 07/11: 398:36 06/11: 313:36 05/11: 377:06 04/11: 414:42

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00002336604/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 08101 2634-8984 0 8

SERVICOS MENSAIS
0001/01 17/09/2011 PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/09/11 86,90
SUBTOTAL 86,90

LIGACOES LOCAIS
0001/02 17/09/2011 CONSUMO MINUTOS 471:12 FRANQUIA 230:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 241:12 39,92
SUBTOTAL 39,92

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 22/08/2011 RJ - COD AREA 21	21 9173-4330	09:17:21	00:00:42	NORMAL	0,52
0001/04 16/09/2011 RJ - COD AREA 21	21 9173-4330	09:23:43	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/05 20/08/2011 RJ - COD AREA 21	21 8295-8443	11:00:41	00:00:54	NORMAL	0,72
0001/06 16/09/2011 RJ - COD AREA 21	21 8391-2028	11:38:27	00:04:12	NORMAL	3,39
0001/07 16/09/2011 RJ - COD AREA 21	21 8391-2028	11:53:00	00:02:06	NORMAL	1,69
0001/08 20/08/2011 RJ - COD AREA 21	21 9547-8921	07:43:09	00:00:30	NORMAL	0,42
0001/09 20/08/2011 RJ - COD AREA 21	21 9667-5967	08:57:41	00:04:12	NORMAL	3,61
0001/10 20/08/2011 RJ - COD AREA 21	21 7137-8650	12:39:45	00:00:30	NORMAL	0,42
0001/11 22/08/2011 RJ - COD AREA 21	21 9547-8921	08:13:11	00:03:30	NORMAL	3,01
0001/12 22/08/2011 RJ - COD AREA 21	21 9547-8921	08:36:39	00:00:42	NORMAL	0,59
0001/13 22/08/2011 RJ - COD AREA 21	21 9547-8921	08:49:45	00:03:12	NORMAL	2,75
0001/14 22/08/2011 RJ - COD AREA 21	21 9797-8621	09:41:58	00:00:30	NORMAL	0,42
0001/15 23/08/2011 RJ - COD AREA 21	21 9887-1245	14:23:50	00:00:30	NORMAL	0,42
0001/16 23/08/2011 RJ - COD AREA 21	21 9797-8621	14:28:10	00:01:06	NORMAL	0,94
0001/17 23/08/2011 RJ - COD AREA 21	21 7173-6504	18:51:23	00:10:42	NORMAL	9,22
0001/18 23/08/2011 RJ - COD AREA 21	21 9679-5857	20:04:33	00:00:54	NORMAL	0,77
0001/19 23/08/2011 RJ - COD AREA 21	21 9547-8921	20:07:51	00:00:42	NORMAL	0,59
0001/20 24/08/2011 RJ - COD AREA 21	21 9797-8621	11:09:17	00:01:54	NORMAL	1,62
0001/21 24/08/2011 RJ - COD AREA 21	21 9887-1245	11:20:27	00:02:54	NORMAL	2,49
0001/22 24/08/2011 RJ - COD AREA 21	21 9865-2209	11:45:29	00:00:30	NORMAL	0,42
0001/23 24/08/2011 RJ - COD AREA 21	21 9859-2203	11:46:45	00:01:36	NORMAL	1,37
0001/24 24/08/2011 RJ - COD AREA 21	21 9729-7449	13:57:51	00:06:42	NORMAL	5,77
0001/25 24/08/2011 RJ - COD AREA 21	21 9547-8921	17:00:13	00:00:30	NORMAL	0,42
0001/26 25/08/2011 RJ - COD AREA 21	21 9679-5857	06:26:44	00:00:30	REDUZIDA	0,29
0001/27 25/08/2011 RJ - COD AREA 21	21 9547-8921	07:57:57	00:00:30	NORMAL	0,42
0001/28 25/08/2011 RJ - COD AREA 21	21 9518-3037	09:42:23	00:00:30	NORMAL	0,42
0001/29 25/08/2011 RJ - COD AREA 21	21 7173-6504	14:10:01	00:02:06	NORMAL	1,79
0001/30 25/08/2011 RJ - COD AREA 21	21 9547-8921	16:22:39	00:00:36	NORMAL	0,51
0001/31 26/08/2011 RJ - COD AREA 21	21 9547-8921	09:05:57	00:01:18	NORMAL	1,11
0001/32 26/08/2011 RJ - COD AREA 21	21 7173-6504	09:07:48	00:01:00	NORMAL	0,85

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

- **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 numero.**

A agência dos correios desta cidade está conveniada para atendimento aos consumidores.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	392,90
LIGACOES PARA CELULAR	212,26
	180,64
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 392,90**
VENCIMENTO	**06/10/2011**

oi FIXO

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	09/2011	7	392,90	06/10/2011

84650000003-5 92900024020-0 02408101263-5 48984081109-0

FATURA N.: 2000420257272

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

31

FIXO

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

LOCAL: 08101 TELEFONE/CONTRATO: 2634-8984 CJ: 0 SU: 8 CONTA MES: 09/2011 DATA DE EMISSAO: 17/09/2011

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/16	30/08/2011	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	16:16:48	00:00:48	NORMAL	0,64
0003/17	02/09/2011	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	07:48:47	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/18	06/09/2011	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	09:12:18	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/19	06/09/2011	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	09:44:25	00:04:00	NORMAL	3,24
0003/20	06/09/2011	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	11:18:48	00:02:24	NORMAL	1,94
0003/21	06/09/2011	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	11:38:51	00:03:00	NORMAL	2,42
0003/22	06/09/2011	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	12:09:38	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/23	06/09/2011	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	13:43:52	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/24	06/09/2011	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	20:53:41	00:05:18	NORMAL	4,29
0003/25	06/09/2011	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	21:05:25	00:01:24	REDUZIDA	0,78
0003/26	13/09/2011	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	16:11:37	00:00:54	NORMAL	0,72
0003/27	20/08/2011	RJ - COD AREA 21		21 7865-4627	11:50:52	00:01:00	NORMAL	0,69
0003/28	24/08/2011	RJ - COD AREA 21		21 7890-9321	16:27:41	00:00:48	NORMAL	0,55
0003/29	24/08/2011	RJ - COD AREA 21		21 7890-9321	16:51:07	00:00:30	NORMAL	0,34
0003/30	25/08/2011	RJ - COD AREA 21		21 7895-7601	11:19:08	00:01:54	NORMAL	1,34
0003/31	25/08/2011	RJ - COD AREA 21		21 7895-7601	14:07:22	00:01:00	NORMAL	0,69
0003/32	26/08/2011	RJ - COD AREA 21		21 7890-9321	12:45:50	00:00:30	NORMAL	0,34
0003/33	01/09/2011	RJ - COD AREA 21		21 7890-9321	14:45:50	00:01:24	NORMAL	0,98
0003/34	05/09/2011	RJ - COD AREA 21		21 7855-1801	10:10:49	00:00:30	NORMAL	0,34
0003/35	05/09/2011	RJ - COD AREA 21		21 7855-1801	16:12:53	00:01:18	NORMAL	0,91
0003/36	06/09/2011	RJ - COD AREA 21		21 7890-9321	14:08:56	00:01:18	NORMAL	0,91
0003/37	12/09/2011	RJ - COD AREA 21		21 7855-1801	09:46:47	00:01:36	NORMAL	1,12
0003/38	12/09/2011	RJ - COD AREA 21		21 7855-1801	09:48:46	00:01:00	NORMAL	0,69
0003/39	12/09/2011	RJ - COD AREA 21		21 7855-1801	13:56:49	00:01:00	NORMAL	0,69
0003/40	13/09/2011	RJ - COD AREA 21		21 7855-1801	11:49:31	00:00:36	NORMAL	0,41
SUBTOTAL								**162,19**
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR								
0003/41	20/08/2011	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		21 9667-5967	10:00:04	00:00:36	NORMAL	0,51
0003/42	31/08/2011	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		21 7124-6888	17:02:10	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/43	01/09/2011	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		21 7124-6888	10:11:02	00:00:36	NORMAL	0,51
0003/44	09/09/2011	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		21 9667-5967	08:45:32	00:00:30	NORMAL	0,42
SUBTOTAL								**1,86**
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0003/45	23/08/2011	DF BRASILIA		61 3201-5400	12:14:44	00:02:30	NORMAL	1,51
0003/46	24/08/2011	DF BRASILIA		61 3201-5400	09:26:09	00:02:00	DIFERENCIADA	1,37
0003/47	30/08/2011	DF BRASILIA		61 3201-5400	12:04:15	00:02:06	NORMAL	1,27
0003/48	30/08/2011	DF BRASILIA		61 3201-5400	12:06:42	00:06:30	NORMAL	3,95
0004/01	01/09/2011	DF BRASILIA		61 3201-5400	11:55:54	00:17:36	MISTA	11,05
0004/02	06/09/2011	DF BRASILIA		61 3201-5400	13:44:58	00:01:12	NORMAL	0,72
0004/03	12/09/2011	DF BRASILIA		61 3429-6830	11:54:03	00:05:24	DIFERENCIADA	3,71
0004/04	13/09/2011	DF BRASILIA		61 3201-5400	10:00:28	00:00:36	DIFERENCIADA	0,39
0004/05	13/09/2011	DF BRASILIA		61 3429-6830	10:53:20	00:09:18	DIFERENCIADA	6,39
0004/06	14/09/2011	DF BRASILIA		61 3225-5642	09:20:59	00:01:12	DIFERENCIADA	0,81
0004/07	14/09/2011	DF BRASILIA		61 3201-5400	10:13:34	00:01:36	DIFERENCIADA	1,09
0004/08	16/09/2011	DF BRASILIA		61 3201-5400	08:30:08	00:09:12	NORMAL	5,59
0004/09	16/09/2011	DF BRASILIA		61 3201-5400	14:23:13	00:01:48	DIFERENCIADA	1,22
0004/10	31/08/2011	SP SAO PAULO		11 5538-1000	11:55:54	00:02:42	DIFERENCIADA	1,85
0004/11	31/08/2011	SP SAO PAULO		11 5538-1000	11:59:12	00:02:06	MISTA	1,34
0004/12	14/09/2011	SP SAO PAULO		11 5524-0667	09:18:15	00:01:24	DIFERENCIADA	0,95
0004/13	05/09/2011	ES VITORIA		27 3183-2500	14:45:27	00:04:30	DIFERENCIADA	3,09
0004/14	16/09/2011	ES VITORIA		27 2127-1500	09:51:11	00:11:06	DIFERENCIADA	7,64
SUBTOTAL								**53,94**
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0004/15	16/09/2011	ES - COD AREA 27		27 8119-1771	10:24:12	00:03:18	NORMAL	5,52
0004/16	16/09/2011	ES - COD AREA 27		27 8132-8691	09:43:17	00:06:36	NORMAL	11,07
SUBTOTAL								**16,59**
LIGACOES LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL COM 31								
0004/17	12/09/2011	ITALIA		0471080-3070	10:11:15	00:03:24	NORMAL	6,22
0004/18	14/09/2011	ITALIA		0471080-3070	09:31:25	00:13:48	NORMAL	25,28
SUBTOTAL								**31,50**

BASE DE CALCULO ICMS	392,90
ALIQUOTA	30%
VALOR	117,87

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS **392,90**

ISS

RESERVADO AO FISCO

5c9e.d937.8bc3.c6bc.ffd5.db0c.0c02.2554

FATURA N.: 2000420257272 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

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
08101	2634-8984	0	8	392,90
	TOTAL			392,90

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	471:12
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

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

32

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
33.000.118/0001-79 MATRIZ		26/09/1966

NOME EMPRESARIAL
TELEMAR NORTE LESTE S/A

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
OI

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GENERAL POLIDORO	99	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
22.280-004	BOTAFOGO	RIO DE JANEIRO	RJ

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **27/10/2011** às **14:33:24** (data e hora de Brasília).

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

Voltar

Preparar Página para Impressão

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

CAIXA

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:

846500000035 929000240200 024081012635 489840811090

Empresa: OI FIXO - TELEMAR RJ

Valor: 392,90

Identificação da operação: OI FIXO MARICA

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

Data de débito: 03/10/2011

Data da operação: 03/10/2011

Código da operação: 00385940

Chave de segurança: T1SSYYEQY8KUUSG2

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: 07/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

C. A. G. ORNELAS JÚNIOR MERCADINHO - ME

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

CNPJ 00.437.006/0001-20 - Insc. Est. 85.322.370
IRF 33.01

SÉRIE "D"
SUBSÉRIE "1"

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
1ª Via Branca Consumidor - 2.ª Via Verde Contabilidade - 3.ª Via Jornal Fixa

Nº 6769

Data da Emissão: 28 / 03 / 2011

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
25	[illegible]	5,00	125,00
		TOTAL ⇨	125,00

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.437.006/0001-20 MATRIZ		**09/02/1995**

NOME EMPRESARIAL
C A G ORNELAS JUNIOR MERCADINHO ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MERCADINHO DO JUNIOR

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV ROBERTO SILVEIRA - QD. GL7 - LT. 1F	**S/N**	**LOT. JD. E. DE MARICA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
24.900-000	**MARICA**	**MARICA**	**RJ**

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **3/10/2011** às **13:47:01** (data e hora de Brasília).

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

Voltar

Preparar Página para Impressão

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

36

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	CAG ORNELLAS JUNIOR MERCADINHO ME
CPF/CNPJ destinatário:	00.437.006/0001-20
Valor a ser transferido:	R$ 120,00
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R$ 127,50
Identificação da operação:	GALOES DE AGUA C1

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

Data de débito:	29/09/2011
Data da operação:	29/09/2011

Código da operação: 00006318

Chave de segurança: CVVKFR6RA8JZF35F

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

RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

CBTARCO

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

Competência: 09/2011
Divisão R.H.: 000.000.001
Função: AUXILIAR FINANCEIRO

Nº Reg. 00013 | Chapa | Nome: **CLÁUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	2.130,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		6,27	
037	HORA EXTRA 50%	2,10	31,37	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00	
101	I.N.S.S.	11,00		238,44
190	I.R.R.F.	7,50		15,39

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.181.021-34

RESUMO DO SALÁRIO

Base Cál. F.G.T.S	Salário Base	F.G.T.S do Mês	Sal. Contribuição	Base Cál. I.R.	Total de Vencimentos	Líquido a Receber	Total de Descontos
2.167,64	2.130,00	173,41	2.167,64	1.771,73	2.255,64	**2.001,81**	253,83

Prosoft Mod-I

1ª via/Funcionário

RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

CBTARCO

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

Competência: 09/2011
Divisão R.H.: 000.000.001
Função: AUXILIAR FINANCEIRO

Nº Reg. 00013 | Chapa | Nome: **CLÁUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	2.130,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		6,27	
037	HORA EXTRA 50%	2,10	31,37	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00	
101	I.N.S.S.	11,00		238,44
190	I.R.R.F.	7,50		15,39

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

RESUMO DO SALÁRIO

Base Cál. F.G.T.S	Salário Base	F.G.T.S do Mês	Sal. Contribuição	Base Cál. I.R.	Total de Vencimentos	Líquido a Receber	Total de Descontos
2.167,64	2.130,00	173,41	2.167,64	1.771,73	2.255,64	**2.001,81**	253,83

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/09/2011
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-I

2ª via/Empregador

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Conta destino:	1041 / 013 / 00016222-0
Nome destinatário:	CLAUDIA M DE ALBUQUERQUE
Valor:	R$ 2.001,81
Identificação da operação:	SALARIO CLAUDIA
Data de débito:	29/09/2011
Data da operação:	29/09/2011
Código da operação:	00086682
Chave de segurança:	LQ08T40XF2XQ9YA9

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

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

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

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.181.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

Demonstrativo

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

Olimpico

	TA	Beneficiado Cod.	Beneficiado Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
autonomos		005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		033	Jose Salviato	1.500,00		165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		024	Ronaldo Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34
		037	Marta Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
Func.		003	Marcelo Costa	1.526,96	-	137,43	305,39	88,56	7,63	539,02	122,15	3,82	-	-	182,00	182,00	2.373,94
		004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27	112,31	9,68	722,24	154,90	19,36	-	-	154,00	1.865,58	2.998,59
		008	Madelena Hisatsuga	12.276,60	40,74	667,07	1.443,00	418,47	36,08	2.564,62	-	56,08	-	-	-	11.451,59	14.938,04
		012	Camila Moura	1.087,22	-	86,97	217,43	63,06	5,44	372,90	86,97	10,87	-	-	88,00	1.088,25	1.645,96
		013	Claudia Albuquerque	2.167,64	15,39	238,44	433,53	125,72	10,84	808,53	173,40	21,68	-	-	88,00	2.001,81	3.274,64
		010	Heesik Lim	9.680,85	1.826,61	406,09	1.936,17	561,49	48,40	2.952,15	774,46	96,81	-	-	154,00	7.602,15	15.484,88
		014	Jener Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	308,00	38,50	-	-	154,00	3.351,40	6.015,65
		016	Eros Fauni	6.470,97	900,59	406,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,96	517,68	64,71	215,70	-	154,00	5.102,59	10.431,60
		007	Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	406,09	917,70	266,12	22,94	1.612,86	367,08	45,89	-	-	198,00	3.954,20	7.238,53
		015	Dirma Santos	2.647,87	59,91	291,26	529,57	153,58	13,24	987,65	211,83	26,48	88,26	-	154,00	2.362,44	4.176,00
	Totais			58.099,61	3.527,72	4.563,85	10.607,59	2.387,93	205,86	17.765,22	2.716,46	384,19	303,96	-	1.326,00	49.523,35	

Paraolimpico

	CPB/2011	Beneficiado Cod.	Beneficiado Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
Aut.	CPB	036	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
	CPB	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
Fun.	CPB	009	Karine Pucci	3.389,45	51,32	372,83	677,89	196,59	16,95	1.264,25	271,16	14,93	-	-	88,00	853,87	5.079,11
	Totais			6.726,52	158,24	739,90	1.345,30	196,59	16,95	2.298,74	271,16	14,92	-	-	88,00	3.716,95	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.563,85
INSS Patronal	10.607,59
Terceiros	2.387,93
SAT	205,86
IRRF sobre salários	3.527,72
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.716,46
Pis s/Folha Pagto	384,19
Vale-Transporte	1.326,00
Contribuição Sindical	303,96
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	739,90
INSS Patronal	1.345,30
Terceiros	196,59
SAT	16,95
IRRF sobre salários	51,32
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	271,16
Pis s/Folha Pagto	14,92
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contrib. Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.303,74
INSS Patronal	11.952,90
Terceiros	2.584,52
SAT	222,80
Total do INSS	20.063,96
IRRF sobre salários	3.579,04
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	2.987,61
Pis - Folha Pagto	399,12
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	303,96
Contribuição Assistencial	-

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-			
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marcelo Costa	137,43	305,39	88,56	7,63			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Madelena Hisatsuga	667,07	1.443,00	418,47	36,08	4.199,18	808,12	5.007,30
Camila Moura	86,97	217,43	63,06	5,44			
Claudia Albuquerque	238,44	433,53	125,72	10,84			
Heesik Lim	406,09	1.936,17	561,49	48,40			
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.318,65	1.160,11	6.478,75
Eros Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,12	22,94	1.346,73	266,12	1.612,86
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	987,65
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	372,83	677,89	196,59	16,97	1.067,68	196,58	1.264,25
Total Geral					17.479,45	2.584,51	20.063,96

GPS com vencimento em 20 de outubro de 2011.

0014/00008/000000001-/Quitação Normal

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Chave de identificação CX-10848746810-04099191-51

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ / CEI 68.760.693/0001-54	02 Razão Social / Nome CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) SCS: QUADRA 1 BLOCO D, 28, SALA 111 EDIF. JK				04 Bairro ASA SUL
05 Município Brasilia	06 UF DF	07 CEP 70306-900	08 CNAE 9319199	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS / PASEP 10848746810	11 Nome MADALENA HISATSUGA			
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) SCRN: 702/703, BLOCO B, ENTRADA 52, APT 111				13 Bairro ASA NORTE
14 Município BRASILIA	15 UF DF	16 CEP 70720-620	17 Carteira de Trabalho(nº, série, UF) 3241625.00001-DF	
18 CPF 020.065.338-51	19 Data de nascimento 05/07/1959	20 Nome da mae IASUKA HISATSUGA		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		22 Causa do Afastamento DISPENSA SEM JUSTA CAUSA	
23 Remuneração Mês Anterior Afastamento 2.881,56	24 Data de admissão 14/06/2010	25 Data do Aviso Prévio 23/09/2011	26 Data do afastamento 23/09/2011
27 Cód. afastamento 01	28 Pensão alimentícia(%) (TRCT) 0.00	29 Pensão alimentícia(%)(Saque FGTS) 0.00	30 Categoria do Trabalhador 01
31 Código Sindical 010.000.01411-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.627.679/0001-43 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES RECREATIVAS, CULTUARIAS DF		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dias Salário (liquido de yy/faltas acrescidas do DSR)	1.959,60	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade	0,00	54 Adicional de Periculosidade	0,00	55 Adicional Noturno 0 hora(s) 20%	0,00
56 Horas-Extras aaa hora(s) XXX%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477,8o/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário Familia	0,00	63 13o Salário Proporcional 9/12 avos	2.135,36	64 13o Salário Exercício AAAA1 /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	711,78	66 Férias Vencidas Periodo. Aq. 14/06/2010 à 13/06/2011 12/12 avos	2.847,15	68 Terço Constitucional de Férias	1.265,40
69 Aviso Prévio Indenizado	2.847,15	70 13o Salário (Aviso Previo Indenizado)	237,26	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	237,27
95 Outras Verbas - HORA EXTRA VALOR	16,03				
				TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	12.276,50

DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13o Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Multa Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
107 Reembolso Vale Transporte	20,00	109 Reembolso Vale Alimentação	97,20	112.1 Previdência Social	406,09
112.2 Previdência Social 13o Salário	260,98	114.1 IRRF	15,69	114.2 IRRF sobre 13o Salário	25,05
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	825,01
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	11.451,59

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

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento

151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
VICENTE FERNANDO BLUMENSCHEIN - RG: 5.047.588 PRESIDENTE

152 Assinatura do trabalhador

153 Assinatura do responsável legal do trabalhador

154 HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

155 Digital do trabalhador

156 Digital do responsável legal

157 Identificação do órgão homologador

158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

42

0014/00008/000000001 /Quitação Normal

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Chave de identificação CX-10848746810-04099191-51

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ / CEI	02 Razão Social / Nome			
68.760.693/0001-54	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
SCS: QUADRA 1 BLOCO D, 28, SALA 111 EDIF. JK				ASA SUL
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Brasília	DF	70306-900	9319199	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS / PASEP	11 Nome			
10848746810	MADALENA HISATSUGA			
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
SCRN: 702/703, BLOCO B, ENTRADA 52, APT 111				ASA NORTE
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho(nº, série, UF)	
BRASILIA	DF	70720-620	3241625.00001-DF	
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
020.065.338-51	05/07/1959	IASUKA HISATSUGA		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato			22 Causa do Afastamento
Contrato de Trabalho por prazo indeterminado			DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
23 Remuneração Mês Anterior Afastamento	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do afastamento
2.881,56	14/06/2010	23/09/2011	23/09/2011
27 Cód. afastamento	28 Pensão alimentícia(%) (TRCT)	29 Pensão alimentícia(%)(Saque FGTS)	30 Categoria do Trabalhador
01	0.00	0.00	01
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral		
010.000.01411-4	00.627.679/0001-43 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES RECREATIVAS, CULTUARIAS DF		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dias Salário (líquido de yy/faltas acrescidas do DSR)	1.959,60	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade	0,00	54 Adicional de Periculosidade	0,00	55 Adicional Noturno 0 hora(s) 20%	0,00
56 Horas-Extras aaa hora(s) XXX%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477,8o/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário Família	0,00	63 13o Salário Proporcional 9/12 avos	2.135,36	64 13o Salário Exercício AAAA1 __/12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	711,78	66 Férias Vencidas Período. Aq. 14/06/2010 à 13/06/2011 12/12 avos	2.847,15	68 Terço Constitucional de Férias	1.265,40
69 Aviso Prévio Indenizado	2.847,15	70 13o Salário (Aviso Prévio Indenizado)	237,26	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	237,27
95 Outras Verbas - HORA EXTRA VALOR	16,03				
				TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	12.276,60

DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13o Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Multa Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
107 Reembolso Vale Transporte	20,00	109 Reembolso Vale Alimentação	97,20	112.1 Previdência Social	406,09
112.2 Previdência Social 13o Salário	260,98	114.1 IRRF	15,69	114.2 IRRF sobre 13o Salário	25,05
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	825,01
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	11.451,59

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karina Fonseca
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

150 Local e data do recebimento

Madalena Hisatsuga

152 Assinatura do trabalhador

DATA E LOCAL DA RESCISÃO

151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
VICENTE FERNANDO BLUMENSCHEIN - RG: 5.047.586 PRESIDENTE

153 Assinatura do responsável legal do trabalhador

154 HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

155 Digital do trabalhador

156 Digital do responsável legal

Local e data

SENALBA-DF 334-1662
SCS Q 06 BL A Nº 240 SL 301 Ed. Cafe Musical
CNPJ: 00.627.679/0001-43
Cod. Sindical: 0.10.000.01411-4
03/10/2011
Ana Paula M. da Silva
Agente Homologador

Carimbo e assinatura do assistente sindical

157 Identificação do órgão homologador

158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

45

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
CPF/CNPJ:	68.760.693/0001-54
Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	2872 / 305152-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MADALENA HISATSUGA
CPF/CNPJ:	020.065.338-51
Valor:	R$ 11.451,59
Valor da tarifa:	R$ 7,50
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	rescisão de contrato
Histórico:	
Data / Hora da operação:	29/09/2011 - 15:22:21

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

Código da operação: 00106314
Chave de segurança: AVF7JRPR760XVJ18

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/09/2011 17:10:30

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	68.760.693/0001-54

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
SCS QUADRA 1 BLOCO D 28 SALA 111 EDIF JK	61-32015400	70.306-900

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
ASA SUL	BRASILIA	DF	515	1	1

11- Identificador

17306032659274259

12- Total a Recolher

2.436,14

13- Data de Validade = 03/10/2011

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000247 361402392010 110031730608 326592742590

Autenticação mecânica

Via Empresa

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/09/2011 17:10:30

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	68.760.693/0001-54

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
SCS QUADRA 1 BLOCO D 28 SALA 111 EDIF JK	61-32015400	70.306-900

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
ASA SUL	BRASILIA	DF	515	1	1

11- Identificador

17306032659274259

12- Total a Recolher

2.436,14

13- Data de Validade = 03/10/2011

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000247 361402392010 110031730608 326592742590

Autenticação mecânica

TÍTULO DO PROJETO
TA 1131/11
Doc.
Cheque

Via Banco

CAIXA

Comprovante de recolhimento de FGTS

Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:

858900000247 361402392010 110031730608 326592742590

Identificador:	17306032659274259
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	03/10/2011
Valor recolhido:	2.436,14
Identificação da operação:	FGTS RESCISORIO
Data da operação:	29/09/2011

Código da operação: 00523350

Chave de segurança: M53JUMURYQ03UA30

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: 07/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

0014

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

DARF

02 Período de Apuração	30/09/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/10/2011
07 Valor do Principal	40,74
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	40,74

01 Nome/Telefone
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
061-3201-5400

A T E N Ç Ã O
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Rescisão: 00008 MADALENA HISATSUGA

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

0014

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

DARF

02 Período de Apuração	30/09/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/10/2011
07 Valor do Principal	40,74
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	40,74

01 Nome/Telefone
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
061-3201-5400

A T E N Ç Ã O
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Rescisão: 00008 MADALENA HISATSUGA

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 40,74
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09 VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10 VALOR TOTAL	R$ 40,74

01- NOME / TELEFONE

CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 29092011 404400300000410 00420881

Identificação da operação:	MADALENA HISATSUGA
Data de débito:	29/09/2011
Data da operação:	29/09/2011

Código da operação: 00420881
Chave de segurança: 5PQ3NFP8A41H34KV

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

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

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.181.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

Demonstrativo

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

Olimpico

	TA	Beneficiado Cod.	Beneficiado Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
autonomos		005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		033	Jose Salviato	1.500,00		165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		024	Ronaldo Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34
		037	Marta Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
Func.		003	Marcelo Costa	1.526,96	-	137,43	305,39	88,56	7,63	539,02	122,15	3,82	-	-	182,00	182,00	2.373,94
		004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27	112,31	9,68	722,24	154,90	19,36	-	-	154,00	1.865,58	2.998,59
		008	Madelena Hisatsuga	12.276,60	40,74	667,07	1.443,00	418,47	36,08	2.564,62	-	56,08	-	-	-	11.451,59	14.938,04
		012	Camila Moura	1.087,22	-	86,97	217,43	63,06	5,44	372,90	86,97	10,87	-	-	88,00	1.088,25	1.645,96
		013	Claudia Albuquerque	2.167,64	15,39	238,44	433,53	125,72	10,84	808,53	173,40	21,68	-	-	88,00	2.001,81	3.274,64
		010	Heesik Lim	9.680,85	1.826,61	406,09	1.936,17	561,49	48,40	2.952,15	774,46	96,81	-	-	154,00	7.602,15	15.484,88
		014	Jener Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	308,00	38,50	-	-	154,00	3.351,40	6.015,65
		016	Eros Fauni	6.470,97	900,59	406,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,96	517,68	64,71	215,70	-	154,00	5.102,59	10.431,60
		007	Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	406,09	917,70	266,12	22,94	1.612,86	367,08	45,89	-	-	198,00	3.954,20	7.238,53
		015	Dirma Santos	2.647,87	59,91	291,26	529,57	153,58	13,24	987,65	211,83	26,48	88,26	-	154,00	2.362,44	4.176,00
	Totais			58.099,61	3.527,72	4.563,85	10.607,59	2.387,93	205,86	17.765,22	2.716,46	384,19	303,96	-	1.326,00	49.523,35	

Paraolimpico

	CPB/2011	Beneficiado Cod.	Beneficiado Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
Aut.	CPB	036	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
	CPB	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
Fun.	CPB	009	Karine Pucci	3.389,45	51,32	372,83	677,89	196,59	16,95	1.264,25	271,16	14,93	-	-	88,00	853,87	5.079,11
	Totais			6.726,52	158,24	739,90	1.345,30	196,59	16,95	2.298,74	271,16	14,92	-	-	88,00	3.716,95	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.563,85
INSS Patronal	10.607,59
Terceiros	2.387,93
SAT	205,86
IRRF sobre salários	3.527,72
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.716,46
Pis s/Folha Pagto	384,19
Vale-Transporte	1.326,00
Contribuição Sindical	303,96
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	739,90
INSS Patronal	1.345,30
Terceiros	196,59
SAT	16,95
IRRF sobre salários	51,32
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	271,16
Pis s/Folha Pagto	14,92
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contrib. Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.303,74
INSS Patronal	11.952,90
Terceiros	2.584,52
SAT	222,80
Total do INSS	20.063,96
IRRF sobre salários	3.579,04
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	2.987,61
Pis - Folha Pagto	399,12
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	303,96
Contribuição Assistencial	-

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-			
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	**2.790,00**
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,67	-	**516,67**
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	**372,00**
Marcelo Costa	137,43	305,39	88,56	7,63			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Madelena Hisatsuga	667,07	1.443,00	418,47	36,08	4.199,18	808,12	**5.007,30**
Camila Moura	86,97	217,43	63,06	5,44			
Claudia Albuquerque	238,44	433,53	125,72	10,84			
Heesik Lim	406,09	1.936,17	561,49	48,40			
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.318,65	1.160,11	**6.478,75**
Eros Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,12	22,94	1.346,73	266,12	**1.612,86**
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	**987,65**
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	**930,00**
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	**104,48**
Karine Pucci	372,83	677,89	196,59	16,97	1.067,68	196,58	**1.264,25**
	Total Geral				**17.479,45**	**2.584,51**	**20.063,96**

GPS com vencimento em 20 de outubro de 2011.

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO vem por meio deste, esclarecer o Caixa Programado do pagamento da NF da Ferraz Nicolas e Reis Advogados da TA 113/10 – Manutenção do Centro de Treinamento Setembro 2011. No dia 03/10/2011 foram realizados 03 caixas programados e o sistema da caixa os separou em duas transações no extrato bancário. O valor referente ao pagamento da Assessoria Jurídica é a somatória dos pagamentos de salários do Ruy, Marcelo, Lim, Evandro, Fernando, José Salviato, Dirma, Henrique, Oger, Roberval, Marta, Ronaldo, NF da Bluestar e NF da Ferraz, que totaliza no extrato no dia 03/10/11 o valor de R$ 27.733,01 conforme comprovantes em anexo.

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

Atenciosamente,

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/10
Doc.
Cheque

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHEIN

Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO

Gerente Executiva

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

RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

CBTARCO

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

Competência: 09/2011
Divisão R.H.: 000.000.001
Função: ZELADOR

Nº Reg.	Chapa	Nome
00003		MARCELO MELO DA COSTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
015	FÉRIAS		1.145,22	
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		381,74	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		182,00	
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			137,42
115	FÉRIAS			1.389,54

RESUMO DO SALÁRIO

Base Cál. I.G.I.S	Salário Base	I.G.I.S do Mês	Sal. Contribuição	Base Cál. I.R.	Total de Vencimentos	Total de Descontos	LÍQUIDO A RECEBER
1.526,96	1.111,86	122,15	1.526,96	0,00	1.708,96	1.526,96	**182,00**

Prosoft Mod-I

1º via/Funcionário

RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

CBTARCO

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

Competência: 09/2011
Divisão R.H.: 000.000.001
Função: ZELADOR

Nº Reg.	Chapa	Nome
00003		MARCELO MELO DA COSTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
015	FÉRIAS		1.145,22	
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		381,74	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		182,00	
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			137,42
115	FÉRIAS			1.389,54

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 173/11
Doc.
Cheque

RESUMO DO SALÁRIO

Base Cál. I.G.I.S	Salário Base	I.G.I.S do Mês	Sal. Contribuição	Base Cál. I.R.	Total de Vencimentos	Total de Descontos	LÍQUIDO A RECEBER
1.526,96	1.111,86	122,15	1.526,96	0,00	1.708,96	1.526,96	**182,00**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-I

2º via/Empregador

RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

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

Competência: 09/2011
Divisão R.H.: 000.000.001
Função: ZELADOR

Nº Reg.	Chapa	Nome
00003		MARCELO MELO DA COSTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
015	FÉRIAS		1.145,22	
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		381,74	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		182,00	
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			137,42
115	FÉRIAS			1.389,54

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.111,86	1.526,96	1.708,96	1.526,96

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
1.526,96	122,15	0,00	**182,00**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/10/11
DATA

Marcelo Melo da Costa
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

53

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

Página: 1
Posição: 09/10/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Período de 03/10/2011 até 03/10/2011

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000550	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.000006328-4	03/10/2011	182,00	Real	EFETIVADO
000551	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.001.000001758-0	03/10/2011	1.865,58	Real	EFETIVADO
000552	061.273.497-88	LIM HEE-SIK	01244.001.000002252-5	03/10/2011	7.602,15	Real	EFETIVADO
000559	036.281.046-02	EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	00821.013.000044873-2	03/10/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
000560	095.322.847-96	FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	00408.013.000019992-3	03/10/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
000561	317.764.937-53	JOSE SALVIATO	00662.001.000003260-1	03/10/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
				SUB TOTAL:	13.654,73		

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

FORMA DE PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000553	851.874.377-04	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	341.00726.000000036854-1	03/10/2011	2.362,44	Real	ACEITO
000556	853.953.311-15	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	356.00137.000001998228-1	03/10/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000557	372.414.510-15	OGER SOUZA PINTO	001.04848.000000004088-6	03/10/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000558	143.439.418-25	ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS	237.00368.000000085471-9	03/10/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000562	312.039.728-81	MARTA MINOPOLI	033.03716.000001009861-2	03/10/2011	1.068,00	Real	ACEITO
000563	144.210.896-72	RONALDO GUIMARAES LACERDA	237.02268.000000035733-2	03/10/2011	1.483,34	Real	ACEITO
000564	02.937.963/0001-41	BLUESTAR INFORMATICA LTDA	001.02888.000000015947-6	03/10/2011	2.500,00	Real	ACEITO
000565	10.736.245/0001-35	FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADO	001.03085.000000054885-5	03/10/2011	2.659,50	Real	ACEITO
				SUB TOTAL:	14.078,28		

FORMA DE PAGAMENTO: TED

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000554	048.488.638-05	JENER TAKESHI SATO	341.03814.000000002722-7	03/10/2011	3.351,40	Real	EFETIVADO
000555	016.693.617-05	EROS FAUNI	341.01638.000000008681-7	03/10/2011	5.102,59	Real	EFETIVADO

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Período de 03/10/2011 até 03/10/2011

SUB TOTAL:	8.453,99
TOTAL GERAL:	36.187,00

Pag: 1 - 2 -

TITULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

59

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

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

O l i m p i c o

	TA	Beneficiado Cod.	Beneficiado Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
autonomos		005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		033	Jose Salviato	1.500,00		165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		024	Ronaldo Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34
		037	Marta Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
Func.		003	Marcelo Costa	1.526,96	-	137,43	305,39	86,56	7,63	539,02	122,15	3,82	-	-	182,00	182,00	2.373,94
		004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27	112,31	9,68	722,24	154,90	19,36	-	-	154,00	1.865,58	2.998,59
		008	Madelena Hisatsuga	12.276,60	40,74	667,07	1.443,00	418,47	36,08	2.564,62	-	56,08	-	-	-	11.451,59	14.938,04
		012	Camila Moura	1.087,22	-	86,97	217,43	63,06	5,44	372,90	86,97	10,87	-	-	86,00	1.088,25	1.645,96
		013	Claudia Albuquerque	2.167,64	15,39	238,44	433,53	125,72	10,84	808,53	173,40	21,68	-	-	88,00	2.001,81	3.274,64
		010	Heesik Lim	9.680,85	1.826,61	406,09	1.936,17	561,49	48,40	2.952,15	774,46	96,81	-	-	154,00	7.602,15	15.484,88
		014	Jener Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	308,00	38,50	-	-	154,00	3.351,40	6.015,65
		016	Eros Fauni	6.470,97	900,59	406,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,96	517,68	64,71	215,70	-	154,00	5.102,59	10.431,60
		007	Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	406,09	917,70	266,12	22,94	1.612,86	367,08	45,89	-	-	198,00	3.954,20	7.238,53
		015	Dirma Santos	2.647,87	59,91	291,26	529,57	153,58	13,24	987,65	211,83	26,48	88,26	-	154,00	2.362,44	4.176,00
			T o t a i s	58.099,61	3.527,72	4.563,85	10.607,59	2.387,93	205,86	17.765,22	2.716,46	384,19	303,96	-	1.326,00	49.523,35	

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

	CPB/2011	Beneficiado Cod.	Beneficiado Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
Aut.	CPB	036	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
Aut.	CPB	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
Fun.	CPB	009	Karine Pucci	3.389,45	51,32	372,83	677,89	196,59	16,95	1.264,25	271,16	14,93	-	-	88,00	853,87	5.079,11
			T o t a i s	6.726,52	158,24	739,90	1.345,30	196,59	16,95	2.298,74	271,16	14,92	-	-	88,00	3.716,95	

I - Resumo - Olímpico	
INSS Segurados	4.563,85
INSS Patronal	10.607,59
Terceiros	2.387,93
SAT	205,86
IRRF sobre salários	3.527,72
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.716,46
Pis s/Folha Pagto	384,19
Vale-Transporte	1.326,00
Contribuição Sindical	303,96
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico	
INSS Segurados	739,90
INSS Patronal	1.345,30
Terceiros	196,59
SAT	16,95
IRRF sobre salários	51,32
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	271,16
Pis s/Folha Pagto	14,92
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contrib. Assistencial	-

III - Resumo Geral	
INSS Segurados	5.303,74
INSS Patronal	11.952,90
Terceiros	2.584,52
SAT	222,80
Total do INSS	20.063,96
IRRF sobre salários	3.579,04
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	2.987,61
Pis - Folha Pagto	399,12
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	303,96
Contribuição Assistencial	-

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-			
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	**2.790,00**
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,67	-	**516,67**
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	**372,00**
Marcelo Costa	137,43	305,39	88,56	7,63			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Madelena Hisatsuga	667,07	1.443,00	418,47	36,08	4.199,18	808,12	**5.007,30**
Camila Moura	86,97	217,43	63,06	5,44			
Claudia Albuquerque	238,44	433,53	125,72	10,84			
Heesik Lim	406,09	1.936,17	561,49	48,40			
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.318,65	1.160,11	**6.478,75**
Eros Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,12	22,94	1.346,73	266,12	**1.612,86**
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	**987,65**
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	**930,00**
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	**104,48**
Karine Pucci	372,83	677,89	196,59	16,97	1.067,68	196,58	**1.264,25**
Total Geral					**17.479,45**	**2.584,51**	**20.063,96**

GPS com vencimento em 20 de outubro de 2011.

RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

CBTARCO

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

Competência: 09/2011
Divisão R.H.: 000.000.001
Função: AUX. ADMINISTRATIVO

Nº Reg.	Chapa	Nome
00004		**RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.898,36	
007	ANUÊNIO	2,00	37,97	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		154,00	
101	I.N.S.S.	11,00		212,99
190	I.R.R.F.	7,50		11,76

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.181.021-34

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,36	1.936,33	2.090,33	224,75
Base Cál. I.G.I.S	I.G.I.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.936,33	154,90	1.723,34		**1.865,58**

Feliz Aniversario 29/10

Prosoft Mod-I

1º via/Funcionário

RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

CBTARCO

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

Competência: 09/2011
Divisão R.H.: 000.000.001
Função: AUX. ADMINISTRATIVO

Nº Reg.	Chapa	Nome
00004		**RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.898,36	
007	ANUÊNIO	2,00	37,97	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		154,00	
101	I.N.S.S.	11,00		212,99
190	I.R.R.F.	7,50		11,76

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,36	1.936,33	2.090,33	224,75
Base Cál. I.G.I.S	I.G.I.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.936,33	154,90	1.723,34		**1.865,58**

Feliz Aniversario 29/10

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-I

2º via/Empregador

RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

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

Competência: 09/2011
Divisão R.H.: 000.000.001
Função: AUX. ADMINISTRATIVO

Nº Reg.	Chapa	Nome
00004		RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.898,36	
007	ANUÊNIO	2,00	37,97	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		154,00	
101	I.N.S.S.	11,00		212,99
190	I.R.R.F.	7,50		11,76

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,36	1.936,33	2.090,33	224,75

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
1.936,33	154,90	1.723,34	**1.865,58**

Feliz Aniversario 29/10

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/10/11
DATA

Ruy Ribeiro de Castro Neto
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Atesto o recebimento materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/02/11
Nome: Karla Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

59

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

(60)

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição: 09/10/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Período de 03/10/2011 até 03/10/2011

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000550	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.000006328-4	03/10/2011	182,00	Real	EFETIVADO
000551	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.001.000001758-0	03/10/2011	1.865,58	Real	EFETIVADO
000552	061.273.497-88	LIM HEE-SIK	01244.001.000002252-5	03/10/2011	7.602,15	Real	EFETIVADO
000559	036.281.046-02	EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	00821.013.000044873-2	03/10/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
000560	095.322.847-96	FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	00408.013.000019992-3	03/10/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
000561	317.764.937-53	JOSE SALVIATO	00662.001.000003260-1	03/10/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
				SUB TOTAL:	13.654,73		

FORMA DE PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000553	851.874.377-04	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	341.00726.000000036854-1	03/10/2011	2.362,44	Real	ACEITO
000556	853.953.311-15	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	356.00137.000001998228-1	03/10/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000557	372.414.510-15	OGER SOUZA PINTO	001.04848.000000004088-6	03/10/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000558	143.439.418-25	ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS	237.00368.000000085471-9	03/10/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000562	312.039.728-81	MARTA MINOPOLI	033.03716.000001009861-2	03/10/2011	1.068,00	Real	ACEITO
000563	144.210.896-72	RONALDO GUIMARAES LACERDA	237.02268.000000035733-2	03/10/2011	1.483,34	Real	ACEITO
000564	02.937.963/0001-41	BLUESTAR INFORMATICA LTDA	001.02888.000000015947-6	03/10/2011	2.500,00	Real	ACEITO
000565	10.736.245/0001-35	FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADO	001.03085.000000054885-5	03/10/2011	2.659,50	Real	ACEITO
				SUB TOTAL:	14.078,28		

FORMA DE PAGAMENTO: TED

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000554	048.488.638-05	JENER TAKESHI SATO	341.03814.000000002722-7	03/10/2011	3.351,40	Real	EFETIVADO
000555	016.693.617-05	EROS FAUNI	341.01638.000000008681-7	03/10/2011	5.102,59	Real	EFETIVADO

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Período de 03/10/2011 até 03/10/2011

SUB TOTAL:	8.453,99
TOTAL GERAL:	36.187,00

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

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

Olimpico

	TA	Beneficiado Cod.	Beneficiado Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
autonomos		005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		033	Jose Salviato	1.500,00		165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		024	Ronaldo Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34
		037	Marta Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
Func.		003	Marcelo Costa	1.526,96	-	137,43	305,39	88,56	7,63	539,02	122,15	3,82	-	-	182,00	182,00	2.373,94
		004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27	112,31	9,68	722,24	154,90	19,36	-	-	154,00	1.865,58	2.998,59
		008	Madelena Hisatsuga	12.276,60	40,74	667,07	1.443,00	418,47	36,08	2.564,62	-	56,08	-	-	-	11.451,59	14.938,04
		012	Camila Moura	1.087,22	-	86,97	217,43	63,06	5,44	372,90	86,97	10,87	-	-	88,00	1.088,25	1.645,96
		013	Claudia Albuquerque	2.167,64	15,39	238,44	433,53	125,72	10,84	808,53	173,40	21,68	-	-	88,00	2.001,81	3.274,64
		010	Heesik Lim	9.680,85	1.826,61	406,09	1.936,17	561,49	48,40	2.952,15	774,46	96,81	-	-	154,00	7.602,15	15.484,88
		014	Jener Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	308,00	38,50	-	-	154,00	3.351,40	6.015,65
		016	Eros Fauni	6.470,97	900,59	406,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,96	517,68	64,71	215,70	-	154,00	5.102,59	10.431,60
		007	Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	406,09	917,70	266,12	22,94	1.612,86	367,08	45,89	-	-	198,00	3.954,20	7.238,53
		015	Dirma Santos	2.647,87	59,91	291,26	529,57	153,58	13,24	987,65	211,83	26,48	88,26	-	154,00	2.362,44	4.176,00
	Totais			58.099,61	3.527,72	4.563,85	10.607,59	2.387,93	205,86	17.765,22	2.716,46	384,19	303,96	-	1.326,00	49.523,35	

Paraolimpico

	CPB/2011	Beneficiado Cod.	Beneficiado Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
Aut.	CPB	036	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
	CPB	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
Fun.	CPB	009	Karine Pucci	3.389,45	51,32	372,83	677,89	196,59	16,95	1.264,25	271,16	14,93	-	-	88,00	853,87	5.079,11
	Totais			6.726,52	158,24	739,90	1.345,30	196,59	16,95	2.298,74	271,16	14,92	-	-	88,00	3.716,95	

I - Resumo - Olimpico	
INSS Segurados	4.563,85
INSS Patronal	10.607,59
Terceiros	2.387,93
SAT	205,86
IRRF sobre salários	3.527,72
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.716,46
Pis s/Folha Pagto	384,19
Vale-Transporte	1.326,00
Contribuição Sindical	303,96
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico	
INSS Segurados	739,90
INSS Patronal	1.345,30
Terceiros	196,59
SAT	16,95
IRRF sobre salários	51,32
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	271,16
Pis s/Folha Pagto	14,92
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contrib. Assistencial	-

III - Resumo Geral	
INSS Segurados	5.303,74
INSS Patronal	11.952,90
Terceiros	2.584,52
SAT	222,80
Total do INSS	20.063,96
IRRF sobre salários	3.579,04
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	2.987,61
Pis - Folha Pagto	399,12
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	303,96
Contribuição Assistencial	-

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-			
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	**2.790,00**
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,67	-	**516,67**
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	**372,00**
Marcelo Costa	137,43	305,39	88,56	7,63			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Madelena Hisatsuga	667,07	1.443,00	418,47	36,08	4.199,18	808,12	**5.007,30**
Camila Moura	86,97	217,43	63,06	5,44			
Claudia Albuquerque	238,44	433,53	125,72	10,84			
Heesik Lim	406,09	1.936,17	561,49	48,40			
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.318,65	1.160,11	**6.478,75**
Eros Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,12	22,94	1.346,73	266,12	**1.612,86**
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	**987,65**
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	**930,00**
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	**104,48**
Karine Pucci	372,83	677,89	196,59	16,97	1.067,68	196,58	**1.264,25**
Total Geral					**17.479,45**	**2.584,51**	**20.063,96**

GPS com vencimento em 20 de outubro de 2011.

RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

CBTARCO

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

Competência 09/2011
Divisão R.H. 000.000.001
Função AUX DE ESCRITÓRIO

Nº Reg.	Chapa	Nome
00012		**CAMILA MOURA DA SILVA**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.065,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		3,70	
037	HORA EXTRA 50%	2,33	18,52	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00	
101	I.N.S.S.	8,00		86,97

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.065,00	1.087,22	1.175,22	86,97
Base Cál. I.G.I.S	I.G.I.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.087,22	86,97	842,78		**1.088,25**

Prosoft Mod-I

1ª via/Funcionário

RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

CBTARCO

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

Competência 09/2011
Divisão R.H. 000.000.001
Função AUX DE ESCRITÓRIO

Nº Reg.	Chapa	Nome
00012		**CAMILA MOURA DA SILVA**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.065,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		3,70	
037	HORA EXTRA 50%	2,33	18,52	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00	
101	I.N.S.S.	8,00		86,97

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.065,00	1.087,22	1.175,22	86,97
Base Cál. I.G.I.S	I.G.I.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.087,22	86,97	842,78		**1.088,25**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 29/09/11

Camila Moura
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-I

2ª via/Empregador

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	CAMILA MOURA DA SILVA
Valor:	R$ 1.088,25
Identificação da operação:	SALARIO CAMILA

Data de débito:	29/09/2011
Data da operação:	29/09/2011

Código da operação:	00085918
Chave de segurança:	YA7UMH0FAA8HSTZ0

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

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

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

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

Demonstrativo

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

Olimpico

	TA	Beneficiado Cod.	Beneficiado Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
autonomos		005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		033	Jose Salviato	1.500,00		165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		024	Ronaldo Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34
		037	Marta Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
Func.		003	Marcelo Costa	1.526,96	-	137,43	305,39	88,56	7,63	539,02	122,15	3,82	-	-	182,00	182,00	2.373,94
		004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27	112,31	9,68	722,24	154,90	19,36	-	-	154,00	1.865,58	2.998,59
		008	Madelena Hisatsuga	12.276,60	40,74	667,07	1.443,00	418,47	36,08	2.564,62	-	56,08	-	-	-	11.451,59	14.938,04
		012	Camila Moura	1.087,22	-	86,97	217,43	63,06	5,44	372,90	86,97	10,87	-	-	88,00	1.088,25	1.645,96
		013	Claudia Albuquerque	2.167,64	15,39	238,44	433,53	125,72	10,84	808,53	173,40	21,68	-	-	88,00	2.001,81	3.274,64
		010	Heesik Lim	9.680,85	1.826,61	406,09	1.936,17	561,49	48,40	2.952,15	774,46	96,81	-	-	154,00	7.602,15	15.484,88
		014	Jener Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	308,00	38,50	-	-	154,00	3.351,40	6.015,65
		016	Eros Fauni	6.470,97	900,59	406,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,96	517,68	64,71	215,70	-	154,00	5.102,59	10.431,60
		007	Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	406,09	917,70	266,12	22,94	1.612,86	367,08	45,89	-	-	198,00	3.954,20	7.238,53
		015	Dirma Santos	2.647,87	59,91	291,26	529,57	153,58	13,24	987,65	211,83	26,48	88,26	-	154,00	2.362,44	4.176,00
	Totais			58.099,61	3.527,72	4.563,85	10.607,59	2.387,93	205,86	17.765,22	2.716,46	384,19	303,96	-	1.326,00	49.523,35	

Paraolimpico

	CPB/2011	Beneficiado Cod.	Beneficiado Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
Aut.	CPB	036	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-		-	-	-	2.563,08	4.036,92
	CPB	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-		-	-	-	300,00	441,55
Fun.	CPB	009	Karine Pucci	3.389,45	51,32	372,83	677,89	196,59	16,95	1.264,25	271,16	14,93	-	-	88,00	853,87	5.079,11
	Totais			6.726,52	158,24	739,90	1.345,30	196,59	16,95	2.298,74	271,16	14,92	-	-	88,00	3.716,95	

I - Resumo - Olimpico	
INSS Segurados	4.563,85
INSS Patronal	10.607,59
Terceiros	2.387,93
SAT	205,86
IRRF sobre salários	3.527,72
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.716,46
Pis s/Folha Pagto	384,19
Vale-Transporte	1.326,00
Contribuição Sindical	303,96
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico	
INSS Segurados	739,90
INSS Patronal	1.345,30
Terceiros	196,59
SAT	16,95
IRRF sobre salários	51,32
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	271,16
Pis s/Folha Pagto	14,92
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contrib. Assistencial	-

III - Resumo Geral	
INSS Segurados	5.303,74
INSS Patronal	11.952,90
Terceiros	2.584,52
SAT	222,80
Total do INSS	20.063,96
IRRF sobre salários	3.579,04
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	2.987,61
Pis - Folha Pagto	399,12
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	303,96
Contribuição Assistencial	-

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-			
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	**2.790,00**
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,67	-	**516,67**
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	**372,00**
Marcelo Costa	137,43	305,39	88,56	7,63			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Madelena Hisatsuga	667,07	1.443,00	418,47	36,08	4.199,18	808,12	**5.007,30**
Camila Moura	86,97	217,43	63,06	5,44			
Claudia Albuquerque	238,44	433,53	125,72	10,84			
Heesik Lim	406,09	1.936,17	561,49	48,40			
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.318,65	1.160,11	**6.478,75**
Eros Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,12	22,94	1.346,73	266,12	**1.612,86**
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	**987,65**
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	**930,00**
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	**104,48**
Karine Pucci	372,83	677,89	196,59	16,97	1.067,68	196,58	**1.264,25**
Total Geral					**17.479,45**	**2.584,51**	**20.063,96**

GPS com vencimento em 20 de outubro de 2011.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 COMPETÊNCIA	09/2011
		5 IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL D SALA 111 FONE: (061) 3201-5400 INSS/EMP: MARCELO,RUY,MADALENA,CAMILA e CLAUDIA		6 VALOR INSS	4.199,18
		7	
		8	
2 VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	**20/10/2011**	9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	808,12
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 ATM MULTA E JUROS	
		11 TOTAL	5.007,30

12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 COMPETÊNCIA	09/2011
		5 IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL D SALA 111 FONE: (061) 3201-5400 INSS/EMP: MARCELO,RUY,MADALENA,CAMILA e CLAUDIA		6 VALOR INSS	4.199,18
		7	
		8	
2 VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	**20/10/2011**	9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	808,12
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 ATM MULTA E JUROS	
		11 TOTAL	5.007,30

12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

CAIXA

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

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

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE
CONFED BRASIL TIRO COM ARCO
SCS QD 1 BL B SALA 909
61-32015400

02- VENCIMENTO
(Uso Exclusivo INSS)

03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
04- COMPETÊNCIA	09/2011
05- IDENTIFICADOR	68760693000154
06- VALOR DO INSS	4.199,18
07-	
08-	
09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	808,12
10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
11- VALOR TOTAL	5.007,30

ATENÇÃO

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

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 10102011 404400300000410 842247

Identificação da operação:	INSS CT
Data da operação:	10/10/2011

Código da operação: 00842247
Chave de segurança: WALG5HF40VU27QAQ

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 113/11
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/02/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

(9)

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

Demonstrativo

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

Olimpico

	TA	Beneficiado Cod.	Beneficiado Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
autonomos		005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		033	Jose Salviato	1.500,00		165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		024	Ronaldo Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34
		037	Marta Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
Func.		003	Marcelo Costa	1.526,96	-	137,43	305,39	88,56	7,63	539,02	122,15	3,82	-	-	182,00	182,00	2.373,94
		004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27	112,31	9,68	722,24	154,90	19,36	-	-	154,00	1.865,58	2.998,59
		008	Madelena Hisatsuga	12.276,60	40,74	667,07	1.443,00	418,47	36,08	2.564,62	-	56,08	-	-	-	11.451,59	14.938,04
		012	Camila Moura	1.087,22	-	86,97	217,43	63,06	5,44	372,90	86,97	10,87	-	-	88,00	1.088,25	1.645,96
		013	Claudia Albuquercue	2.167,64	15,39	238,44	433,53	125,72	10,84	808,53	173,40	21,68	-	-	88,00	2.001,81	3.274,64
		010	Heesik Lim	9.680,85	1.826,61	406,09	1.936,17	561,49	48,40	2.952,15	774,46	96,81	-	-	154,00	7.602,15	15.484,88
		014	Jener Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	308,00	38,50	-	-	154,00	3.351,40	6.015,65
		016	Eros Fauni	6.470,97	900,59	406,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,96	517,68	64,71	215,70	-	154,00	5.102,59	10.431,60
		007	Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	406,09	917,70	266,12	22,94	1.612,86	367,08	45,89	-	-	198,00	3.954,20	7.238,53
		015	Dirma Santos	2.647,87	59,91	291,26	529,57	153,58	13,24	987,65	211,83	26,48	88,26	-	154,00	2.362,44	4.176,00
	Totais			58.099,61	3.527,72	4.563,85	10.607,59	2.387,93	205,86	17.765,22	2.716,46	384,19	303,96	-	1.326,00	49.523,35	

Paraolimpico

	CPB/2011	Beneficiado Cod.	Beneficiado Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
Aut.	CPB	036	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-		-	-	-	2.563,08	4.036,92
	CPB	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-			-	-	300,00	441,55
Fun.	CPB	009	Karine Pucci	3.389,45	51,32	372,83	677,89	196,59	16,95	1.264,25	271,16	14,93	-	-	88,00	853,87	5.079,11
	Totais			6.726,52	158,24	739,90	1.345,30	196,59	16,95	2.298,74	271,16	14,92	-	-	88,00	3.716,95	

I - Resumo - Olimpico	
INSS Segurados	4.563,85
INSS Patronal	10.607,59
Terceiros	2.387,93
SAT	205,86
IRRF sobre salários	3.527,72
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.716,46
Pis s/Folha Pagto	384,19
Vale-Transporte	1.326,00
Contribuição Sindical	303,96
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico	
INSS Segurados	739,90
INSS Patronal	1.345,30
Terceiros	196,59
SAT	16,95
IRRF sobre salários	51,32
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	271,16
Pis s/Folha Pagto	14,92
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contrib. Assistencial	-

III - Resumo Geral	
INSS Segurados	5.303,74
INSS Patronal	11.952,90
Terceiros	2.584,52
SAT	222,80
Total do INSS	20.063,96
IRRF sobre salários	3.579,04
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	2.987,61
Pis - Folha Pagto	399,12
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	303,96
Contribuição Assistencial	-

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	**2.790,00**
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,67	-	**516,67**
Marta Mincpoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	**372,00**
Marcelo Costa	137,43	305,39	88,56	7,63			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Madelena Hisatsuga	667,07	1.443,00	418,47	36,08	4.199,18	808,12	**5.007,30**
Camila Moura	86,97	217,43	63,06	5,44			
Claudia Albuquerque	238,44	433,53	125,72	10,84			
Heesik Lim	406,09	1.936,17	561,49	48,40			
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.318,65	1.160,11	**6.478,75**
Eros Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,12	22,94	1.346,73	266,12	**1.612,86**
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	**987,65**
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	**930,00**
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	**104,48**
Karine Pucci	372,83	677,89	196,59	16,97	1.067,68	196,58	**1.264,25**
Total Geral					**17.479,45**	**2.584,51**	**20.063,96**

GPS com vencimento em 20 de outubro de 2011.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
61-3201-5400
IRSELLI RUY e CLAUDIA

DARF válido para pagamento até 20/10/2011

Domicílio tributário do contribuinte
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.33.49.9/01 opção 1 DIT versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	27,15
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	27,15

85620000000-3 27150064129-2 31687606930-3 00105611273-1

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

Corte nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
61-3201-5400
IRSELLI RUY e CLAUDIA

DARF válido para pagamento até 20/10/2011

Domicílio tributário do contribuinte
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.33.49.9/01 opção 1 DIT versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	27,15
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	27,15

85620000000-3 27150064129-2 31687606930-3 00105611273-1

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

Corte nesta linha

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 119/11
Doc.
Cheque

62

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	**02**- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400	**06**- DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 27,15
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	**08**- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R$ 27,15
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 10102011 404400300000410 00441666**	

Identificação da operação:	IRRF RUY E CLAUDIA
Data de débito:	10/10/2011
Data da operação:	10/10/2011

Código da operação: 00441666

Chave de segurança: C57GE0E59R7PFMV7

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 113/11
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07.02.11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

Demonstrativo

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

Olimpico

	TA	Beneficiado Cod.	Beneficiado Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
autonomos		005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		033	Jose Salviato	1.500,00		165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		024	Ronaldo Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34
		037	Marta Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
Func.		003	Marcelo Costa	1.526,96	-	137,43	305,39	88,56	7,63	539,02	122,15	3,82	-	-	182,00	182,00	2.373,94
		004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27	112,31	9,68	722,24	154,90	19,36	-	-	154,00	1.865,58	2.998,59
		008	Madelena Hisatsuga	12.276,60	40,74	667,07	1.443,00	418,47	36,08	2.564,62	-	56,08	-	-	-	11.451,59	14.938,04
		012	Camila Moura	1.087,22	-	86,97	217,43	63,06	5,44	372,90	86,97	10,87	-	-	88,00	1.088,25	1.645,96
		013	Claudia Albuquerque	2.167,64	15,39	238,44	433,53	125,72	10,84	808,53	173,40	21,68	-	-	88,00	2.001,81	3.274,64
		010	Heesik Lim	9.680,85	1.826,61	406,09	1.936,17	561,49	48,40	2.952,15	774,46	96,81	-	-	154,00	7.602,15	15.484,88
		014	Jener Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	308,00	38,50	-	-	154,00	3.351,40	6.015,65
		016	Eros Fauni	6.470,97	900,59	406,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,96	517,68	64,71	215,70	-	154,00	5.102,59	10.431,60
		007	Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	406,09	917,70	266,12	22,94	1.612,86	367,08	45,89	-	-	198,00	3.954,20	7.238,53
		015	Dirma Santos	2.647,87	59,91	291,26	529,57	153,58	13,24	987,65	211,83	26,48	88,26	-	154,00	2.362,44	4.176,00
	Totais			58.099,61	3.527,72	4.563,85	10.607,59	2.387,93	205,86	17.765,22	2.716,46	384,19	303,96	-	1.326,00	49.523,35	

Paraolimpico

	CPB/2011	Beneficiado Cod.	Beneficiado Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
Aut.	CPB	036	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-		-	-	-	2.563,08	4.036,92
Aut.	CPB	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-		-	-	-	300,00	441,55
Fun.	CPB	009	Karine Pucci	3.389,45	51,32	372,83	677,89	196,59	16,95	1.264,25	271,16	14,93	-	-	88,00	853,87	5.079,11
	Totais			6.726,52	158,24	739,90	1.345,30	196,59	16,95	2.298,74	271,16	14,92	-	-	88,00	3.716,95	

I - Resumo - Olimpico	
INSS Segurados	4.563,85
INSS Patronal	10.607,59
Terceiros	2.387,93
SAT	205,86
IRRF sobre salários	3.527,72
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.716,46
Pis s/Folha Pagto	384,19
Vale-Transporte	1.326,00
Contribuição Sindical	303,96
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico	
INSS Segurados	739,90
INSS Patronal	1.345,30
Terceiros	196,59
SAT	16,95
IRRF sobre salários	51,32
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	271,16
Pis s/Folha Pagto	14,92
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contrib. Assistencial	-

III - Resumo Geral	
INSS Segurados	5.303,74
INSS Patronal	11.952,90
Terceiros	2.584,52
SAT	222,80
Total do INSS	20.063,96
IRRF sobre salários	3.579,04
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	2.987,61
Pis - Folha Pagto	399,12
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	303,96
Contribuição Assistencial	-

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-			
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	**2.790,00**
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,67	-	**516,67**
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	**372,00**
Marcelo Costa	137,43	305,39	88,56	7,63			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Madelena Hisatsuga	667,07	1.443,00	418,47	36,08	4.199,18	808,12	**5.007,30**
Camila Moura	86,97	217,43	63,06	5,44			
Claudia Albuquerque	238,44	433,53	125,72	10,84			
Heesik Lim	406,09	1.936,17	561,49	48,40			
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.318,65	1.160,11	**6.478,75**
Eros Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,12	22,94	1.346,73	266,12	**1.612,86**
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	**987,65**
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	**930,00**
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	**104,48**
Karine Pucci	372,83	677,89	196,59	16,97	1.067,68	196,58	**1.264,25**
Total Geral					**17.479,45**	**2.584,51**	**20.063,96**

GPS com vencimento em 20 de outubro de 2011.

Aprovado pela IN RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

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

PIS SELET MARCELO,RUY, MADA,CAM,CLAUDIA

DARF válido para pagamento até 25/10/2011

Domicílio tributário do contribuinte
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.33.49.9/01 opção 1 DIT versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	111,81
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	111,81

85660000001-7 11810064129-9 81687606930-2 00183011273-4

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

Corte nesta linha

Aprovado pela IN RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

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

PIS SELET MARCELO,RUY, MADA,CAM,CLAUDIA

DARF válido para pagamento até 25/10/2011

Domicílio tributário do contribuinte
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.33.49.9/01 opção 1 DIT versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	111,81
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	111,81

85660000001-7 11810064129-9 81687606930-2 00183011273-4

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

Corte nesta linha

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

76

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	**02**- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE CONFED BRASIL. TIRO COM ARCO / 61-32015400	**06**- DATA DE VENCIMENTO	25/10/2011
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 111,81
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	**08**- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R$ 111,81
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 10102011 404400300000410 00441657**	

Identificação da operação:	PIS CT
Data de débito:	10/10/2011
Data da operação:	10/10/2011

Código da operação: 00441657

Chave de segurança: UPLZ8LYL5H50GYVA

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 113/11
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

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

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

O l i m p i c o

	TA	Beneficiado Cod.	Beneficiado Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
autonomos		005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		033	Jose Salviato	1.500,00		165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		024	Ronaldo Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34
		037	Marta Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
Func.		003	Marcelo Costa	1.526,96	-	137,43	305,39	88,56	7,63	539,02	122,15	3,82	-	-	182,00	182,00	2.373,94
		004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27	112,31	9,68	722,24	154,90	19,36	-	-	154,00	1.865,58	2.998,59
		008	Madelena Hisatsuga	12.276,60	40,74	667,07	1.443,00	418,47	36,08	2.564,62	-	56,08	-	-	-	11.451,59	14.938,04
		012	Camila Moura	1.087,22	-	86,97	217,43	63,06	5,44	372,90	86,97	10,87	-	-	88,00	1.088,25	1.645,96
		013	Claudia Albuquerque	2.167,64	15,39	238,44	433,53	125,72	10,84	808,53	173,40	21,68	-	-	88,00	2.001,81	3.274,64
		010	Heesik Lim	9.680,85	1.826,61	406,09	1.936,17	561,49	48,40	2.952,15	774,46	96,81	-	-	154,00	7.602,15	15.484,88
		014	Jener Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	308,00	38,50	-	-	154,00	3.351,40	6.015,65
		016	Eros Fauni	6.470,97	900,59	406,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,96	517,68	64,71	215,70	-	154,00	5.102,59	10.431,60
		007	Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	406,09	917,70	266,12	22,94	1.612,86	367,08	45,89	-	-	198,00	3.954,20	7.238,53
		015	Dirma Santos	2.647,87	59,91	291,26	529,57	153,58	13,24	987,65	211,83	26,48	88,26	-	154,00	2.362,44	4.176,00
		T o t a i s		58.099,61	3.527,72	4.563,85	10.607,59	2.387,93	205,86	17.765,22	2.716,46	384,19	303,96	-	1.326,00	49.523,35	

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

	CPB/2011	Beneficiado Cod.	Beneficiado Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
Aut.	CPB	036	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
Fun.	CPB	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
	CPB	009	Karine Pucci	3.389,45	51,32	372,83	677,89	196,59	16,95	1.264,25	271,16	14,93	-	-	88,00	853,87	5.079,11
	T o t a i s			6.726,52	158,24	739,90	1.345,30	196,59	16,95	2.298,74	271,16	14,92	-	-	88,00	3.716,95	

I - Resumo - Olimpico	
INSS Segurados	4.563,85
INSS Patronal	10.607,59
Terceiros	2.387,93
SAT	205,86
IRRF sobre salários	3.527,72
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.716,46
Pis s/Folha Pagto	384,19
Vale-Transporte	1.326,00
Contribuição Sindical	303,96
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico	
INSS Segurados	739,90
INSS Patronal	1.345,30
Terceiros	196,59
SAT	16,95
IRRF sobre salários	51,32
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	271,16
Pis s/Folha Pagto	14,92
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contrib. Assistencial	-

III - Resumo Geral	
INSS Segurados	5.303,74
INSS Patronal	11.952,90
Terceiros	2.584,52
SAT	222,80
Total do INSS	20.063,96
IRRF sobre salários	3.579,04
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	2.987,61
Pis - Folha Pagto	399,12
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	303,96
Contribuição Assistencial	-

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-			
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marcelo Costa	137,43	305,39	88,56	7,63	4.199,18	808,12	5.007,30
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Madelena Hisatsuga	667,07	1.443,00	418,47	36,08			
Camila Moura	86,97	217,43	63,06	5,44			
Claudia Albuquerque	238,44	433,53	125,72	10,84			
Heesik Lim	406,09	1.936,17	561,49	48,40	5.318,65	1.160,11	6.478,75
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25			
Eros Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,12	22,94	1.346,73	266,12	1.612,86
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	987,65
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	372,83	677,89	196,59	16,97	1.067,68	196,58	1.264,25
Total Geral					17.479,45	2.584,51	20.063,96

GPS com vencimento em 20 de outubro de 2011.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/10/2011 - 09:16:50

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				(0061)32015400
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	37.345,79	10	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	68.760.693/0001-54	09/2011	07/10/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.987,66	0,00	2.987,66

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2011

858000000291 876601791119 007537050865 876069300012 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/10/2011 - 09:16

GFIP - SEFIP 8.40

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				(0061)32015400
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	37.345,79	10	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	68.760.693/0001-54	09/2011	07/10/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.987,66	0,00	2.987,66

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2011

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

858000000291 876601791119 007537050865 876069300012 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

2ª Via - Comprovante de recolhimento de FGTS

Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:

858000000291 876601791119 007537050865 876069300012

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/10/2011
Competência:	09/2011
Valor recolhido:	2.987,66
Identificação da operação:	FGTS CBTARCO
Data da operação:	07/10/2011

Código da operação: 00513374

Chave de segurança: ZRTJ0NKQ1MLJ1VXY

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: 07/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

CBTARCO
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

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

Olimpico

	TA	Beneficiado Cod.	Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
autonomos		005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		033	Jose Salviato	1.500,00		165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		024	Ronaldo Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34
		037	Marta Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
Func.		003	Marcelo Costa	1.526,96	-	137,43	305,39	88,56	7,63	539,02	122,15	3,82	-	-	182,00	182,00	2.373,94
		004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27	112,31	9,68	722,24	154,90	19,36	-	-	154,00	1.865,58	2.998,59
		008	Madelena Hisatsuga	12.276,60	40,74	667,07	1.443,00	418,47	36,08	2.564,62	-	56,08	-	-	-	11.451,59	14.938,04
		012	Camila Moura	1.087,22	-	86,97	217,43	63,06	5,44	372,90	86,97	10,87	-	-	88,00	1.088,25	1.645,96
		013	Claudia Albuquerque	2.167,64	15,39	238,44	433,53	125,72	10,84	808,53	173,40	21,68	-	-	88,00	2.001,81	3.274,64
		010	Heesik Lim	9.680,85	1.826,61	406,09	1.936,17	561,49	48,40	2.952,15	774,46	96,81	-	-	154,00	7.602,15	15.484,88
		014	Jener Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	308,00	38,50	-	-	154,00	3.351,40	6.015,65
		016	Eros Fauni	6.470,97	900,59	406,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,96	517,68	64,71	215,70	-	154,00	5.102,59	10.431,60
		007	Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	406,09	917,70	266,12	22,94	1.612,86	367,08	45,89	-	-	198,00	3.954,20	7.238,53
		015	Dirma Santos	2.647,87	59,91	291,26	529,57	153,58	13,24	987,65	211,83	26,48	88,26	-	154,00	2.362,44	4.176,00
	Totais			58.099,61	3.527,72	4.563,85	10.607,59	2.387,93	205,86	17.765,22	2.716,46	384,19	303,96	-	1.326,00	49.523,35	

Paraolimpico

	CPB/2011	Beneficiado Cod.	Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
Aut.	CPB	036	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-		-	-	-	2.563,08	4.036,92
	CPB	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-		-	-	-	300,00	441,55
Fun.	CPB	009	Karine Pucci	3.389,45	51,32	372,83	677,89	196,59	16,95	1.264,25	271,16	14,93	-	-	88,00	853,87	5.079,11
	Totais			6.726,52	158,24	739,90	1.345,30	196,59	16,95	2.298,74	271,16	14,92	-	-	88,00	3.716,95	

I - Resumo - Olimpico	
INSS Segurados	4.563,85
INSS Patronal	10.607,59
Terceiros	2.387,93
SAT	205,86
IRRF sobre salários	3.527,72
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.716,46
Pis s/Folha Pagto	384,19
Vale-Transporte	1.326,00
Contribuição Sindical	303,96
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico	
INSS Segurados	739,90
INSS Patronal	1.345,30
Terceiros	196,59
SAT	16,95
IRRF sobre salários	51,32
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	271,16
Pis s/Folha Pagto	14,92
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contrib. Assistencial	-

III - Resumo Geral	
INSS Segurados	5.303,74
INSS Patronal	11.952,90
Terceiros	2.584,52
SAT	222,80
Total do INSS	**20.063,96**
IRRF sobre salários	3.579,04
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	2.987,61
Pis - Folha Pagto	399,12
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	303,96
Contribuição Assistencial	-

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marcelo Costa	137,43	305,39	88,56	7,63			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Madelena Hisatsuga	667,07	1.443,00	418,47	36,08	4.199,18	808,12	5.007,30
Camila Moura	86,97	217,43	63,06	5,44			
Claudia Albuquerque	238,44	433,53	125,72	10,84			
Heesik Lim	406,09	1.936,17	561,49	48,40			
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.318,65	1.160,11	6.478,75
Eros Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,12	22,94	1.346,73	266,12	1.612,86
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	987,65
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	372,83	677,89	196,59	16,97	1.067,68	196,58	1.264,25
Total Geral					17.479,45	2.584,51	20.063,96

GPS com vencimento em 20 de outubro de 2011.

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 271,16
Identificação da operação:	PARTE FGTS KARINE

Data de débito:	07/10/2011
Data da operação:	07/10/2011

Código da operação:	00078229
Chave de segurança:	4WWAJRAX8R27S137

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

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

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

OBS: Devolução CPB
parte FGTS Karine

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

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

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

O l i m p i c o

	TA	Beneficiado Cod.	Beneficiado Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
autonomos		005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		033	Jose Salviato	1.500,00		165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		024	Ronaldo Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34
		037	Marta Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
Func.		003	Marcelo Costa	1.526,96	-	137,43	305,39	88,56	7,63	539,02	122,15	3,82	-	-	182,00	182,00	2.373,94
		004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27	112,31	9,68	722,24	154,90	19,36	-	-	154,00	1.865,58	2.998,59
		008	Madelena Hisatsuga	12.276,60	40,74	667,07	1.443,00	418,47	36,08	2.564,62	-	56,08	-	-	-	11.451,59	14.938,04
		012	Camila Moura	1.087,22	-	86,97	217,43	63,06	5,44	372,90	86,97	10,87	-	-	88,00	1.088,25	1.645,96
		013	Claudia Albuquerque	2.167,64	15,39	238,44	433,53	125,72	10,84	808,53	173,40	21,68	-	-	88,00	2.001,81	3.274,64
		010	Heesik Lim	9.680,85	1.826,61	406,09	1.936,17	561,49	48,40	2.952,15	774,46	96,81	-	-	154,00	7.602,15	15.484,88
		014	Jener Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	308,00	38,50	-	-	154,00	3.351,40	6.015,65
		016	Eros Fauni	6.470,97	900,59	406,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,96	517,68	64,71	215,70	-	154,00	5.102,59	10.431,60
		007	Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	406,09	917,70	266,12	22,94	1.612,86	367,08	45,89	-	-	198,00	3.954,20	7.238,53
		015	Dirma Santos	2.647,87	59,91	291,26	529,57	153,58	13,24	987,65	211,83	26,48	88,26	-	154,00	2.362,44	4.176,00
			T o t a i s	58.099,61	3.527,72	4.563,85	10.607,59	2.387,93	205,86	17.765,22	2.716,46	384,19	303,96	-	1.326,00	49.523,35	

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

	CPB/2011	Beneficiado Cod.	Beneficiado Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
Aut.	CPB	036	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-		-	-	-	2.563,08	4.036,92
	CPB	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-		-	-	-	300,00	441,55
Fun.	CPB	009	Karine Pucci	3.389,45	51,32	372,83	677,89	196,59	16,95	1.264,25	271,16	14,93	-	-	88,00	853,87	5.079,11
			T o t a i s	6.726,52	158,24	739,90	1.345,30	196,59	16,95	2.298,74	271,16	14,92	-	-	88,00	3.716,95	

I - Resumo - Olimpico	
INSS Segurados	4.563,85
INSS Patronal	10.607,59
Terceiros	2.387,93
SAT	205,86
IRRF sobre salários	3.527,72
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.716,46
Pis s/Folha Pagto	384,19
Vale-Transporte	1.326,00
Contribuição Sindical	303,96
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico	
INSS Segurados	739,90
INSS Patronal	1.345,30
Terceiros	196,59
SAT	16,95
IRRF sobre salários	51,32
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	271,16
Pis s/Folha Pagto	14,92
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contrib. Assistencial	-

III - Resumo Geral	
INSS Segurados	5.303,74
INSS Patronal	11.952,90
Terceiros	2.584,52
SAT	222,80
Total do INSS	**20.063,96**
IRRF sobre salários	3.579,04
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	2.987,61
Pis - Folha Pagto	399,12
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	303,96
Contribuição Assistencial	-

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	**2.790,00**
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-			
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,67	-	**516,67**
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	**372,00**
Marcelo Costa	137,43	305,39	88,56	7,63	4.199,18	808,12	**5.007,30**
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Madelena Hisatsuga	667,07	1.443,00	418,47	36,08			
Camila Moura	86,97	217,43	63,06	5,44			
Claudia Albuquerque	238,44	433,53	125,72	10,84			
Heesik Lim	406,09	1.936,17	561,49	48,40	5.318,65	1.160,11	**6.478,75**
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25			
Eros Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,12	22,94	1.346,73	266,12	**1.612,86**
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	**987,65**
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	**930,00**
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	**104,48**
Karine Pucci	372,83	677,89	196,59	16,97	1.067,68	196,58	**1.264,25**
Total Geral					**17.479,45**	**2.584,51**	**20.063,96**

GPS com vencimento em 20 de outubro de 2011.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS - 010835911700017800,

Seu arquivo 014fvtft60ip2g00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/10/2011 às 09:20.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 3847C38A.1AED46F6.AE1B9372.4B87DA34.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:FvTFT60Ip2g00003
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasilia/DF
Competência : 09/2011

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

87

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

DATA: 04/10/2011
HORA: 09:16:50
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: FvTFT60Ip2g0000-3
EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO Nº CONTROLE: H0UCYLTtwKf0000-4 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
COMP: 09/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇAO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO D 28 SALA 111 EDIF JK BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9319199
CIDADE: Brasilia UF: DF CEP: 70306-900 TELEFONE: 0061-32015400 CNAE: 9319199

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.631,34	0,00	0,00	0,00	3.631,34
Contribuintes Individuais	1.672,40	0,00	0,00	0,00	1.672,40
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	8.912,15	0,00	0,00	0,00	8.912,15
Contribuintes Individuais	3.040,74	0,00	0,00	0,00	3.040,74
RAT	222,80	0,00	0,00	0,00	222,80
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.479,43	0,00	0,00	0,00	17.479,43
OUTRAS ENTIDADES	2.584,52	0,00	0,00	0,00	2.584,52
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.584,52	0,00	0,00	0,00	2.584,52
TOTAL A RECOLHER	20.063,95	0,00	0,00	0,00	20.063,95

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

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

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação serviços objeto do presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2011
HORA: 09:16:50
PÁG : 0001/0006

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

858000000291 876601791119 007537050865 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO — INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
COMP: 09/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
CAMILA MOURA DA SILVA		162.07600.07-0	03/01/2011	01			04110
1.087,22	0,00	0,00	86,97			86,97	0,00
CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE		134.57946.27-1	05/04/2011	01			04131
2.167,64	0,00	0,00	238,44			173,42	0,00
DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		151.23113.27-8	01/08/2011	01			04101
2.647,87	0,00	0,00	291,26			211,82	0,00
EROS FAUNI		151.23111.27-5	01/08/2011	01			04101
6.470,97	0,00	0,00	406,09			517,67	0,00
JENER TAKESHI SATO		120.21322.15-9	01/06/2011	01			01421
3.850,00	0,00	0,00	406,09			308,01	0,00
KARINE SANTOS PUCCI		134.42826.27-5	16/08/2010	01			04110
3.389,45	0,00	0,00	372,83			271,16	0,00
LIM HEESIK		146.99264.27-8	01/09/2010	01			02241
9.680,85	0,00	0,00	406,09			774,46	0,00
MARCELO MELO DA COSTA		124.61953.72-6	01/04/2008	01			05141
1.526,96	0,00	0,00	137,42			122,16	0,00
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO		145.42276.27-5	01/05/2010	01			01421
4.588,50	0,00	0,00	406,09			367,08	0,00
RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		121.82605.81-0	01/08/2009	01			04110
1.936,33	0,00	0,00	212,99			154,91	0,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

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

858000000291 876601791119 007537050865 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
COMP: 09/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

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

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

858000000291 876601791119 007537050865 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO — INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
COMP: 09/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
MADALENA HISATSUGA		108.48746.81-0	14/06/2010	01		23/09/2011	I1	04110
4.842,38	2.135,36	2.372,62	667,07			0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
57.391,91	2.135,36	2.372,62	5.303,74	2.987,66	0,00

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

858000000291 876601791119 007537050865 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
N° DE CONTROLE: H0UCYLTtwKf0000-4
N° ARQUIVO: FvTFT60Ip2g0000-3
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
COMP: 09/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	37.345,79	0,00	42.188,17	2.372,62
13	10	15.203,74	0,00	15.203,74	0,00
TOTAIS:	21	52.549,53	0,00	57.391,91	2.372,62

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

858000000291 876601791119 007537050865 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO Nº DE CONTROLE: H0UCYLTtwKf0000-4 Nº ARQUIVO: FvTFT60Ip2g0000-3
COMP: 09/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

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

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	37.345,79
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	10

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2011

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.987,66	0,00	0,00	0,00	2.987,66

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO Nº DE CONTROLE: H0UCYLTtwKf0000-4 Nº ARQUIVO: FvTFT60Ip2g0000-3
COMP: 09/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	20.063,95	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.303,74
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: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

DEMONSTRATIVO RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS E ENCARGOS SOCIAIS - PERCENTUAIS
SETEMBRO 2011

NOME	INSS	% INSS	FGTS	% FGTS	PIS	% PIS	IRRF	% IRRF	TA
DIRMA	R$ 987,65	5,19	R$ 211,83	7,09	R$ 26,48	6,63	R$ 59,91	1,67	114/11
ROBERVAL	R$ 465,00	2,44	-	-	-	-	-	-	114/11
EVANDRO	R$ 465,00	2,44	-	-	-	-	-	-	114/11
FERNANDO	R$ 465,00	2,44	-	-	-	-	-	-	114/11
OGER	R$ 465,00	2,44	-	-	-	-	-	-	114/11
HENRIQUE	R$ 465,00	2,44	-	-	-	-	-	-	114/11
JOSE SALVIATO	R$ 465,00	2,44	-	-	-	-	-	-	114/11
RONALDO	R$ 516,67	2,72	-	-	-	-	-	-	114/11
EROS	R$ 2.107,96	11,08	R$ 517,68	17,33	R$ 64,71	16,21	R$ 900,59	25,16	FR 957/11
MARTA	R$ 372,00	1,95	-	-	-	-	-	-	FR 957/11
JENER SATO	R$ 1.418,64	7,45	R$ 308,00	10,31	R$ 38,50	9,65	R$ 246,51	6,89	FR 957/11
LIM	R$ 2.952,15	15,51	R$ 774,46	25,92	R$ 96,81	24,26	R$ 1.826,61	51,04	FR 957/11
MARCELO	R$ 539,02	2,83	R$ 122,15	4,09	R$ 3,82	0,96	-	-	114/11
RUY	R$ 722,24	3,80	R$ 154,90	5,18	R$ 19,36	4,85	R$ 11,76	0,33	114/11
MADALENA	R$ 2.564,62	13,48		-	R$ 56,08	14,05	R$ 40,74	1,14	114/11
CAMILA	R$ 372,90	1,96	R$ 86,97	2,91	R$ 10,87	2,72	-		114/11
CLAUDIA	R$ 808,53	4,25	R$ 173,40	5,80	R$ 21,68	5,43	R$ 15,39	0,43	114/11
PIERINA	R$ 1.612,86	8,48	R$ 367,08	12,29	R$ 45,89	11,50	R$ 426,21	11,91	112/11
KARINE	R$ 1.264,25	6,64	R$ 271,16	9,08	R$ 14,93	3,74	R$ 51,32	1,43	CPB
TOTAL GERAL	**R$ 19.029,49**	**100%**	**R$ 2.987,63**	**100%**	**R$ 399,13**	**100%**	**R$ 3.579,04**	**100%**	-

% DOS TRIBUTOS E ENCARGOS TOTAL EM CADA TA								TOTAL GERAL
TA	114/11	114/11	114/11	FR 957/11	114/11	112/11	CPB	100%
INSS	5,19%	14,64%	2,72%	35,99%	26,32%	8,48%	6,64%	100%
FGTS	7,09%	-	-	53,56%	17,98%	12,29%	9,08%	100%
PIS	6,63%	-	-	50,12%	28,01%	11,50%	3,74%	100%
IRRF	1,67%	-	-	83,09%	1,90%	11,91%	1,43%	100%

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
68.760.693/0001-54 MATRIZ		**28/01/1993**

NOME EMPRESARIAL
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ST SCS QUADRA 01 BLOCO D	**28**	**SALA 111 EDIF JK**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.306-900	**ASA SUL**	**BRASILIA**	**DF**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**28/04/2000**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **27/10/2011** às **14:36:39** (data e hora de Brasília).

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

Voltar

Preparar Página para Impressão

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

97

Assunto **Re: RUY**
Remetente Karine <adm@cbtarco.org.br>
Para Karine <adm@cbtarco.org.br>
Data 27.09.2011 16:13

- SKY 106,90.pdf (79 KB)

Ruy,

segue em anexo o comprovante de pagamento.

Att,

Karine

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

On Tue, 27 Sep 2011 14:59:16 -0300, Eros Fauni wrote:

Karine,
o código que a Sky me enviou é esse :
033 991 632 236 100 015 324 844 333 010 299 510 400 000 106 90

Acabei de ligar novamente,
Ruy

Em 27 de setembro de 2011 14:32, Karine <adm@cbtarco.org.br> escreveu:

Ruy,

favor verificar esse código de barras informado, pois ao tentarmos realizar o pagamento, o site da caixa informou que o código de barras não está correto.

Obrigada

Karine

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.181.021-34

On Tue, 27 Sep 2011 13:59:58 -0300, Eros Fauni wrote:

Karine,

Com o código de barra anexado abaixo e agendado para o dia 28/09, pode ser efetuado o pagamento pela internet, e eu me comprometo a pagar o juros da próxima fatura.

Obrigodo Ruy

98

> > > > 03399163223610001532484433301029951040000010690
> > > > --
> > > > Karine Pucci
> > > > Assistente Financeira
> > > > CBTARCO
> > > > (61) 3201.5400
>
> --
> Karine Pucci
> Assistente Financeira
> CBTARCO
> (61) 3201.5400

--
Karine Pucci
Assistente Financeira
CBTARCO
(61) 3201.5400

99

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

03399.16322 36100.015324 84433.301029 9 51040000010690

Data do vencimento:	28/09/2011
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R$):	106,90
Identificação da operação:	SKY CT

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

Data de débito:	27/09/2011
Data da operação:	27/09/2011

Código da operação: 00296800
Chave de segurança: H7304152TTQWH9PL

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: 07/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

CHURRASCARIA MAMINHA DE OURO LTDA

Rod. Amaral Peixoto, s/nº, Km. 28 - Caxito
Maricá - RJ - CEP 24.900-000 - Tel.: 2637-2795

Insc. Estadual 80.160.313 CNPJ 30.531.511/0001-09
IRF 33.01

Série-"D"
SubSérie-"1"

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 1ª VIA

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO CNPJ - 68.760.693/0001-54

Data da Emissão: 04 / 10 / 11

Nº 074449

Quant.	Discriminação das mercadorias	P. Unitário		TOTAL	
85	QUENTINHAS	8,	00	680,	00
	+ Dailei Moreira da Silva				
		TOTAL		680,	00

EDITORA GRÁFICA MATRIZ DE MARICÁ LTDA - ME - CNPJ 28.295.269/0001-61 - I. Est. 82.677.895
Insc. Mun. 0170 - Av. Roberto Silveira, 524 - Lojas 01 e 02 - Flamengo - Maricá - RJ.
30 Tls. 50x3 - 074.001 a 075.500 - Série D Subsérie 1 - AUT. 9256 - Em 11/2009

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
30.531.511/0001-09 **MATRIZ**		**25/03/1980**

NOME EMPRESARIAL
CHURRASCARIA MAMINHA DE OURO LTDA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
56.11-2-01 - Restaurantes e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD AMARAL PEIXOTO	**S/N**	**KM 28**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
24.900-000	**CAXITO**	**MARICA**	**RJ**

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **06/10/2011** às **10:13:03** (data e hora de Brasília).

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

Voltar

Preparar Página para Impressão

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

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	2280-2/660239-8
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	CHURRASCARIA MAMINHA DE OURO
CPF/CNPJ destinatário:	30.531.511/0001-09
Valor a ser transferido:	R$ 680,00
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R$ 687,50
Identificação da operação:	QUENTINHAS CT

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 04/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

Data de débito:	04/10/2011
Data da operação:	04/10/2011

Código da operação: 00020153
Chave de segurança: 95XZZF34YK9NF55R

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 113/11
Doc.
Cheque

103

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

Centro de Treinamento de Tiro Com Arco.
Rua Beira Mar nº 340 / Bairro Itapeba
Telefone: (21) 2634-8984

Data	Quat.	Nome dos Atletas /Quentinhas.
01/09/11	04	Camila, Ane, Monique e Isaias.
02/09/11	04	Gabriel, Ane, Monique, e Camila.
03/09/11	06	Ane, Bruno, Monique, Camila, Isaias, e Marcus .
04/09/11	xxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
05/09/11	04	Gabriel, Ane, Monique e Camila.
06/09/11	04	Camila, Jeniffer, Monique e Maria Eduarda.
07/09/11	03	Camila, Jeniffer e Monique.
08/09/11	02	Gabriel e Monique
09/09/11	02	Camila e Isaias
10/09/11	04	Bruno, Gabriel, Monique e Camila.
11/09/11	xxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12/09/11	03	Bruno, Isaias e Camila.
13/09/11	03	Gabriel Monique e Bruno.
14/09/11	04	Monique, Marcus, Bruno e Isaias.
15/09/11	02	Isaias e Camila
16/09/11	04	Bruno, Monique, Camila e Isaias.
17/09/11	06	Monique, Bruno, Camila, Isaias, Marcus e Gabriel
18/09/11	xxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
19/09/11	02	Bruno e Camila
20/09/11	02	Jennifer e Monique
21/09/11	02	Marcus e Isaias
22/09/11	03	Camila, Jeniffer e Monique.
23/09/11	02	Bruno e Isaias.
24/09/11	02	Monique e Bruno
25/09/11	03	Camila, Gabriel e Monique.
26/09/11	04	Camila, Monique, Bruno e Ane.
27/09/11	xxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
28/09/11	xxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
29/09/11	xxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
30/09/11	xxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
31/09/11	xxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Consumida no mês de Setembro - Total de 75 Quentinhas

Atesto o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.181.021-34

104

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO

Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário No. 6

Página 1/4

Nome da entidade:

Confederação Brasileira de Tirco com Arco - CBTARCO

Modalidade: **TIRCO COM ARCO**

Título do Projeto: **Atividade do CT Maricá**

1. Constituição da Equipe

(relacionar toda a equipe, indicando a função de cada um e a especialidade do atleta)

Nome	Função	Especialidade / Atleta
Dirma Miranda dos Santos	Técnico	Recurvo
Hérico Nascimento de Oliveira	atleta	Recurvo
Israel Alves de Mattos	atleta	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 Monteiros da Silva Legentil	atleta	Recurvo
Lugui Barroso da Cruz	atleta	Recurvo
Juliane Sampaio Colombani	atleta	Recurvo
Lucas Motenteiros da S. Legentil	atleta	Recurvo
Stephany Caroline Pereira	atleta	Recurvo
Herico Nascimento de Oliveira	atleta	Recurvo

Maricá 30 de setembro de 2011

Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:

Vicente Fernando Blumenschein
Presidente

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:	Modalidade: **TIRCO COM ARCO**
Confederação Brasileira de Tirco com Arco - CBTARCO	Título do Projeto: **Atividade do CT Maricá**

2. Programa de Treinamento

Treinamento da parte da Técnica Dirma dos Santos com atletas Categoria de Base.
Treinamento individual com Atleta Ane Marcelle, para a competição no Chile .

3. Avaliação Técnica do Treinamento

3.1 Boa atuação de todos sem nenhum problema fisico.
A Técnica Dirma Miranda dos Santos , vem avaliando constantimente v rias crianças entre 13 e 16 anc
no momento 28 alunos e atleta estao treinando copnstantemente
das redes Escolares do Municipio de Maricá .

3.2 Avaliação técnica da atuação dos atletas (esporte individual):
Na avaliação da turma nova, constatei um aproveitamento muito bom.

Maricá 30 de setembro de 2011	Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:
	Vicente Fernando Blumenschein **Presidente**

Plerina 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 3/4

Nome da entidade:	Modalidade: **TIRCO COM ARCO**
Confederação Brasileira de Tirco com Arco - CBTARCO	Título do Projeto: **Atividade do CT Maricá**

4. Aspectos Disciplinares:

Sem problema

5. Avaliação Médica da Equipe Olímpica Permanente

Boa , a onde todos os atletas foram aprovados.

6. Aspectos Administrativos:

6.1 Comentários sobre o alojamento da equipe:

sem uso no momento

6.2 Comentários sobre a alimentação:

oferecemos alimentação (quentinhas) para aqueles atletas que treinam integralmente no CT Maricá

Maricá 30 de setembro de 2011	Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:
	Vicente Fernando Blumenschein **Presidente**

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 4/4**

Nome da entidade: **Confederação Brasileira de Tirco 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, tambem foi feita avaliacao medica e a prefeitura de Marica disponibilizou um treinador fisico para dar inicio a preparacao

6.4 Comentários sobre o transporte:
sem transporte

6.5 Comentários sobre os uniformes:
todos usando o uniforme próprio

Maricá 30 de setembro 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

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque