

COORDENAÇÃO DO CT

OUTUBRO

TA 122/11



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão
28/10/2011

Hora Emissão
08:33

Código Autenticidade
830Q.3069.6613.9828799-P

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota
499593

Série da Nota
38

Número RPS
0000556173

Série RPS
38

Data RPS
28/10/2011

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

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



CNPJ/CPF
69.034.668/0001-56

Telefone

Inscrição Municipal
e-mail

4.50869-9

Nome Tomador de Serviços

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM

CPF/CNPJ

68.760.693/0001-54

Endereço

R SCS, 1

Complemento

CEP

70308-900

Bairro

SETOR COMERCIAL SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

E-mail

GERENTE.EXECUTIVA@CBTARCO.ORG.BR

Qtde

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Aliquota

2,00

Valor Unitário

8,80

Valor Total

8,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 ALIMENTAÇÃO TARJA 427,68
TX DISPON CREDITO 5,50\TAR COBRANCA 3,30
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.13
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 28/10/2011 A Bco/RECEB Vencimento 28/10/2011

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 122/11
Doc. _____
Cheque _____

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

R\$ 427,68

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

436,48

Fatura Nº

556173

Valor da Fatura R\$

R\$ 436,48

Forma Pagamento

28/10/2011

Valor por Extensão

quatrocentos e trinta e seis reais e quatrocentos e oito centavos

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

Código Autenticidade

830Q.3069.6613.9828799-P

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

Número da Nota

499593

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Assunto Fwd: Nota Fiscal Eletrônica
Remetente PIERINA D'AMICO <gerente.executiva@cbтарco.org.br>
Para <adm@cbтарco.org.br>
Data 28.10.2011 09:17

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

Subject: Nota Fiscal Eletrônica
Date: 28 Oct 2011 08:38:41 -0200
From: nfe.noreply@barueri.sp.gov.br
To: GERENTE.EXECUTIVA@CBтарCO.ORG.BR

Esta mensagem refere-se à Nota Fiscal Eletrônica de Serviços No. **499599** emitida pelo prestador de serviços:

Razão Social: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
E-mail: fiscal@sodexhopass.com.br
Inscrição Municipal: 4.50869-9
CNPJ: 69034668000156

CPF do Tomador 68.760.693/0001-54
Número da NF-e 499599
Código de Autenticidade **206U.4389.9751.3202899-V**
Valor da Nota R\$ 436,48

Prefeitura Municipal de Barueri

www.barueri.sp.gov.br/nfe

* Este e-mail foi enviado automaticamente pelo Sistema de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e). Favor não responder. Em caso de dúvidas, entre em contato com fiscal@sodexhopass.com.br

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 122111
Doc. _____
Cheque _____

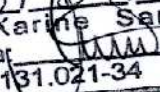
LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
21	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	851.874.377-04	4 / CT MARICA					
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	427,68	427,68

RESUMO DO PEDIDO

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

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

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 122111
Doc. _____
Cheque _____

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		4 / CT MARICA					
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	427,68	427,68
Total do Local de Entrega/Depto:							427,68
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							427,68

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	31/10/2011	Dt. Entrega: (*)	03/11/2011	Total de Beneficios:	427,68
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		TARIFA DE COBRANCA				(R\$) 3,30	3,30
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 5,50	5,50
Total de Taxas do Produto:							8,80
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							436,48

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 122/11
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 26/10/2011	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		Nosso Número 109/21044187-5	N.º do Documento 11/1449058	Valor do documento 436,48
Referência Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass. Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/1449058				
Autenticação Mecânica				

Banco Itaú SA 341-7						34191.09214 04418.752939 80145.580009 5 51620000043648	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						Vencimento C/ Apresentação	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A						Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	
Data do Documento 26/10/2011	N.º do Documento 11/1449058	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 26/10/2011	Nosso Número 109/21044187-5		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 436,48		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto/Abatimento	
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.						(+) Mora/Multa	
						(=) Valor Cobrado	

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



TÍTULO DO PROJETO
TA 122111
Doc. _____
Cheque _____

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



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 122/11
Doc. _____
Cheque _____

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

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

Emitido no dia 6/1/2012 às 10:52:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

6



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

34191.09214 04418.752939 80145.580009 5 51620000043648

Data do vencimento: 25/11/2011**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 436,48**Identificação da operação:** SODEXO DIRMA NOV**Data de débito:** 26/10/2011**Data da operação:** 26/10/2011**Código da operação:** 00229273**Chave de segurança:** K7UXRRXS1GV5PRKW

Operação realizada com sucesso.

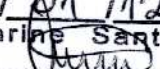
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 122111
Doc. _____
Cheque _____



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

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

Competência 10/2011
Divisão R.H. 000.000.001
Função COORDENADORA

Nº Reg. 00015 Chapa Nome
DIRMA MIRANDA DOS SANTOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	2.647,87	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		154,00	
101	I.N.S.S.	11,00		291,26
190	I.R.R.F.	15,00		59,91

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.647,87	2.647,87	2.801,87	351,17
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	2.450,70
2.647,87	211,82	2.356,61		

Prosoft Mod-E

1ª via/Funcionário



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

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

Competência 10/2011
Divisão R.H. 000.000.001
Função COORDENADORA

Nº Reg. 00015 Chapa Nome
DIRMA MIRANDA DOS SANTOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	2.647,87	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		154,00	
101	I.N.S.S.	11,00		291,26
190	I.R.R.F.	15,00		59,91

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 122111
Doc. _____
Cheque _____

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.647,87	2.647,87	2.801,87	351,17
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	2.450,70
2.647,87	211,82	2.356,61		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2ª via/Impregador



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Competência 10/2011

CBTCARCO
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

DIVISÃO R.H. 000.000.001
Função COORDENADORA

Nº Reg. 000015
Chapa
Nome **DIRMA MIRANDA DOS SANTOS**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	2.647,87	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE	11,00	154,00	
101	I.N.S.S.	15,00		291,26
190	I.R.R.F.			59,91

Assinatura do empregado
Assinatura: Dirma Miranda dos Santos
Nome: Karlhe Santos
CPF: 963.131.021-34

TIPO DO PROJETO
TA 722/77
Doc. _____
Cheque _____

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
Base Cál. F.G.T.S	2.647,87	2.647,87	2.801,87	351,17
Base Cál. F.G.T.S	2.647,87	211,82	Base Cál. I.R. 2.356,61	LÍQUIDO A RECEBER 2.450,70

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/10/11

DATA

Dirma M. dos Santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
07/11/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 04/11/2011 até 04/11/2011

FORMA DE PAGAMENTO:

CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000602	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	04/11/2011	60,00	Real	EFETIVADO
000606	036.281.046-02	EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	00821.013.000044873-2	04/11/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
000607	095.322.847-96	FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	00408.013.000019992-3	04/11/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
000608	317.764.937-53	JOSE SALVIATO	00662.001.000003260-1	04/11/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
000614	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.000006328-4	04/11/2011	1.224,16	Real	EFETIVADO
000615	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.001.000001758-0	04/11/2011	1.865,58	Real	EFETIVADO
000616	061.273.497-88	LIM HEE-SIK	01244.001.000002252-5	04/11/2011	7.602,15	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					14.756,89		

FORMA DE PAGAMENTO:

DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000603	853.953.311-15	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	356.00137.000001988228-1	04/11/2011	1.335,00	Real	ACERTO
000604	372.414.510-15	OGER SOUZA PINTO	001.04848.00000004008-6	04/11/2011	1.335,00	Real	ACERTO
000605	143.439.418-25	ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS	237.00368.000000085471-9	04/11/2011	1.335,00	Real	ACERTO
000609	144.210.896-72	RONALDO GUIMARAES LACERDA	237.02268.000000035733-2	04/11/2011	1.483,33	Real	ACERTO
000610	312.039.728-81	MARTA MINOPOLI	033.03716.000001009861-2	04/11/2011	1.068,00	Real	ACERTO
000611	141.865.768-90	ALEXANDRE VECCHIO PASSERINI	341.00393.000000044358-5	04/11/2011	1.068,00	Real	ACERTO
000612	055.151.217-50	CARLOS LIEBERNE MARCHIORI NETO	341.06869.000000004913-7	04/11/2011	1.068,00	Real	ACERTO
000618	851.874.377-04	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	341.00726.000000036854-1	04/11/2011	2.450,70	Real	ACERTO
SUB TOTAL:					11.143,03		

FORMA DE PAGAMENTO:

TED

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000613	048.488.638-05	JENER TAKESHI	341.03814.000000002722-7	04/11/2011	3.351,40	Real	EFETIVADO

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

Data: 06/11/11

Nome: Karthé Santos

Assinatura:

CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 122/11
Doc. _____
Cheque _____

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Outubro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 122/11
Doc. _____
Cheque _____

O l i m p i c o

O l i m p i c o																
TA	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orgamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal										
						Empresa	Terceiros	SAT								
autonomos	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00					1.335,00	1.965,00	
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00					1.335,00	1.965,00	
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00					1.335,00	1.965,00	
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00					1.335,00	1.965,00	
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00					1.335,00	1.965,00	
	033	Jose Salviato	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00					1.335,00	1.965,00	
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33			516,67					1.483,34	2.183,34	
	037	Marta Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00			372,00					1.068,00	1.572,00	
	036	Carlos Marchiori	1.200,00	-	132,00	240,00			372,00					1.068,00	1.572,00	
	026	Alexandre Vecchio	1.200,00	-	132,00	240,00			372,00					1.068,00	1.572,00	
	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04			404,25	81,61	11,45	-	-	182,00	1.224,16	1.834,53
	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27			722,24	154,90	19,36	-	-	154,00	1.865,58	2.998,59
	012	Carmila Moura	1.127,22	-	101,44	226,43			397,89	90,17	11,27	-	-	88,00	1.113,78	1.714,55
	013	Claudia Albuquerque	2.246,55	20,66	247,12	449,31			837,96	179,71	22,47	-	-	88,00	2.066,77	3.396,35
Func.	010	Heesik Lim	9.680,85	1.826,61	406,09	1.936,17			561,49	48,40	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	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	64,71	-	-	154,00	5.318,29	10.215,90
	007	Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	406,09	917,70			266,13	22,94	45,89	-	-	198,00	3.954,20	7.238,54
	015	Dinora Santos	2.647,87	59,91	291,26	529,57			153,58	13,24	26,48	-	-	154,00	2.450,70	4.087,74
T o t a l s			47.960,17	3.492,25	4.149,56	9.592,02	1.954,22	168,47	15.864,28	2.695,43	336,94	-	-	1.326,00	41.644,36	

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

P a r a o l i m p i c o																	
CPB/2011	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			SAT								
						Empresa	Terceiros										
	CPB	036	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00			930,00						2.563,08	4.036,92
	CPB	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41			104,48						300,00	441,55
	CPB	009	Karine Pucci	2.881,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	230,52	28,82	-	-	88,00	2.561,48	4.394,83
T o t a l s				6.218,63	198,03	684,04	1.243,73	167,13	14,41	2.109,30	230,52	28,82	-	-	88,00	5.424,56	

I - Resumo - Olimpico

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

II - Resumo - Paratolimpico

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

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.833,60
INSS Patronal	10.835,75
Terceiros	2.121,35
SAT	182,87
Total do INSS	17.973,57
IRRF sobre salários	3.583,36
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	2.925,96
Pis - Folha Pagto	336,94
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Marta Mincopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Carlos Marchion	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Alexandre Vecchio	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Carilia Moura	101,44	225,43	65,38	5,64	1.987,93	374,41	2.362,34
Claudia Albuquerque	247,12	449,31	130,30	11,23			
Heesik Lim	406,09	1.396,17	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			
Pleane Davagnino	406,09	917,70	266,13	22,94	1.346,73	266,13	1.612,87
Dima Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	987,65
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	316,97	576,31	167,13	14,43	907,70	167,12	1.074,82
Total Geral					15.852,24	2.121,34	17.973,58

GPS com vencimento em 18 de novembro de 2011.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

02 - DDD/TELEFONE

(0061)32015400

03 - EPAS

515

04 - SIMPLES

1

05 - REMUNERAÇÃO

36.575,07

06 - QTD DE TRABALHADORES

10

07 - ALÍQUOTA FGTS

8

08 - CÓD RECOLHIMENTO

115

09 - ID RECOLHIMENTO

017980-9

10 - INSCRIÇÃO/TIPO(8)

68.760.693/0001-54

11 - COMPETÊNCIA

10/2011

12 - DATA DE VALIDADE

07/11/2011

13 - DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

2.926,00

14 - ENCARGOS

0,00

15 - TOTAL A RECOLHER

2.926,00

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

Data: 06/10/11

Nome: Karine Santos

Assinatura: [assinatura]

CPF: 963.131.921-34

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

1113 107538050865 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

TÍTULO DO PROJETO

TA 122/11

Doc. _____

Cheque _____

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

02 - DDD/TELEFONE

(0061)32015400

03 - EPAS

515

04 - SIMPLES

1

05 - REMUNERAÇÃO

36.575,07

06 - QTD DE TRABALHADORES

10

07 - ALÍQUOTA FGTS

8

08 - CÓD RECOLHIMENTO

115

09 - ID RECOLHIMENTO

017980-9

10 - INSCRIÇÃO/TIPO(8)

68.760.693/0001-54

11 - COMPETÊNCIA

10/2011

12 - DATA DE VALIDADE

07/11/2011

13 - DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

2.926,00

14 - ENCARGOS

0,00

15 - TOTAL A RECOLHER

2.926,00

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

858200000295 260001791113 107538050865 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



13



Comprovante de recolhimento de FGTS

Via Internet Banking Caixa

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 / 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

858200000295 260001791113 107538050865 876069300012

CNPJ/CEI empresa: 68.760.693/0001-54

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/11/2011

Competência: 10/2011

Valor recolhido: 2.926,00

Identificação da operação: FGIS CBTARCO

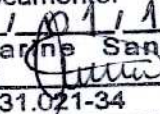
Data da operação: 07/11/2011

Código da operação: 00558435

Chave de segurança: UYS0JZZV155CT16A

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

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

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 122/11
Doc. _____
Cheque _____

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Outubro/2011.

Título do Projeto
TA 122171
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
autonomos	005	Roderval 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 Savato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.566,67	-	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
	036	Carlos Marchion	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	026	Alexandre Vecchio	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	-	-	332,10	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27	66,42	5,73	404,25	91,61	11,45	-	-	-	1.224,16	1.834,53
	012	Carilla Moura	1.127,22	-	101,44	225,43	65,38	5,64	397,89	90,17	11,27	-	-	-	1.865,58	2.998,59
	013	Claudia Albuquerque	2.246,55	20,66	247,12	449,31	130,30	11,23	837,96	179,71	22,47	-	-	-	1.113,78	1.714,55
	010	Heesik Lim	9.680,85	1.826,61	405,09	1.936,17	561,49	48,40	2.962,15	774,46	96,81	-	-	-	2.066,77	3.395,35
Func.	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	15.484,88
	016	Eros Fauni	6.470,57	900,59	406,09	1.294,18	375,32	32,35	2.107,96	517,08	64,71	-	-	-	154,00	6.015,65
	007	Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	406,09	917,70	266,13	22,94	1.612,87	367,08	45,89	-	-	-	198,00	5.318,29
	015	Dirma Santos	2.647,87	59,91	291,26	529,57	153,58	13,24	987,65	211,83	26,48	-	-	-	154,00	3.954,20
	Totais		47.960,17	3.492,25	4.149,56	9.592,02	1.934,22	168,47	15.864,28	2.695,43	336,94	-	-	-	1.326,00	41.644,36

Paraolimpico

CPB/2011	Aut.	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
		Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
CPB	036		Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
CPB	038		Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
CPB	009		Karine Pucci	2.881,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	230,52	28,82	-	-	88,00	2.561,48	4.394,63
Totais				6.218,63	198,03	684,04	1.243,73	167,13	14,41	2.109,30	230,52	28,82	-	-	88,00	5.424,56	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.149,56
INSS Patronal	9.592,02
Terceiros	1.954,22
SAT	168,47
IRRF sobre salários	3.452,25
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.695,43
Pis s/Folha Pagto	336,94
Vale-Transporte	1.326,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

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

III - Resumo Geral

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

DEMONSTRATIVO

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

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

GPS com vencimento em 18 de novembro de 2014

GPS com vencimento em 18 de novembro de 2011.



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Valor:	R\$ 230,52
Identificação da operação:	DEVOL. FGTS KARINE

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

Código da operação:	00242713
Chave de segurança:	SQR04URG0T0W1E4N

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

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

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

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

→ Devolução OPB parte
fgts Karine

TÍTULO DO PROJETO
TA 922/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 09/01/12
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIPO COM ARCO

Demonstrativo

Encargos sobre RPAs e Salários - Outubro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 122/11
Doc: _____
Cheque: _____

Olimpico

TA	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
autonomos	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro Franca	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	033	Jose Salvalio	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
	039	Carlos Marchiori	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	026	Alexandre Vecchio	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
Func.	004	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	-	-	404,25	91,61	11,45	-	-	1.224,16	1.834,53
	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	-	212,99	387,27	-	-	722,24	154,90	19,36	-	-	1.865,58	2.998,59
	012	Carrilla Moura	1.127,22	-	101,44	225,43	-	-	387,89	90,17	11,27	-	-	1.113,78	1.714,55
	013	Claudia Albuquerque	2.246,55	-	247,12	449,31	-	-	837,96	179,71	22,47	-	-	2.068,77	3.395,35
	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	-	-	7.602,15	15.484,88
	014	Jener Saito	3.850,00	246,51	406,09	770,00	223,30	18,25	1.418,64	308,00	38,50	-	-	3.351,40	6.015,65
	016	Eros Fauri	6.470,97	900,59	406,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,96	517,68	64,71	-	-	5.318,29	10.215,90
	007	Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	406,09	917,70	266,13	22,94	1.612,87	367,08	45,69	-	-	3.954,20	7.238,54
	015	Dima Santos	2.647,87	59,91	291,26	529,57	153,58	13,24	987,65	211,83	26,48	-	-	2.450,70	4.087,74
	Totais		47.960,17	3.492,25	4.149,56	9.592,02	1.954,22	168,47	15.864,28	2.695,43	336,94	-	-	41.644,36	

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
Aut.	CPB	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
	CPB	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	300,00	441,55
Fun.	CPB	Karine Pucci	2.881,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	230,52	28,82	-	-	2.561,48	4.394,83
Totais			6.218,63	198,03	684,04	1.243,73	167,13	14,41	2.109,30	230,52	28,82	-	-	5.424,56	

I - Resumo - Olimpico

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

II - Resumo - Paraolimpico

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

III - Resumo Geral

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

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Carlos Marchion	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Alexandre Vecchio	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Camila Moura	101,44	225,43	65,38	5,64	1.987,93	374,41	2.362,34
Claudia Albuquerque	247,12	449,31	130,30	11,23			
Heesik Lim	406,09	1.936,17	561,49	48,40			
Jenifer 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			
Pleina Davagnino	406,09	917,70	266,13	22,94	1.346,73	266,13	1.612,87
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	987,65
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	316,97	576,31	167,13	14,43	907,70	167,12	1.074,82
Total Geral					15.852,24	2.121,34	17.973,58

GPS com vencimento em 18 de novembro de 2011.

 PREVIDÊNCIA SOCIAL		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		
		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2100
		4 - COMPETÊNCIA		10/2011
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54	
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		6 - VALOR INSS	834,07	
SCS QD 1 BL D SALA 111 FONE: (061) 3201-5400		7 -		
INSS/EMP: DIRMA		8 -		
PAGAR ATÉ 18/11/2011		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	153,58	
2 - VENCIMENTO	20/11/2011	10 - ATM / MULTA E JUROS		
(Uso exclusivo do INSS)		11 - TOTAL	987,65	
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.				

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

 PREVIDÊNCIA SOCIAL		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		
		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2100
		4 - COMPETÊNCIA		10/2011
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54	
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		6 - VALOR INSS	834,07	
SCS QD 1 BL D SALA 111 FONE: (061) 3201-5400		7 -		
INSS/EMP: DIRMA		8 -		
PAGAR ATÉ 18/11/2011		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	153,58	
2 - VENCIMENTO	20/11/2011	10 - ATM / MULTA E JUROS		
(Uso exclusivo do INSS)		11 - TOTAL	987,65	
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.				

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

TÍTULO DO PROJETO
 TA 122/11
 Doc. _____
 Cheque _____



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

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

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 . 00000410-9

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04 - COMPETÊNCIA	10/2011
		05 - IDENTIFICADOR	68760693000154
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 61-32015400		06 - VALOR DO INSS	834,07
		07 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		08 -	
		09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	153,58
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - VALOR TOTAL	987,65
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 16112011 404400300000410 856140			

Identificação da operação: INSS DIRMA

Data/hora da operação: 16/11/2011 09:44:50

Código da operação: 00856140

Chave de segurança: 246X3NNKK8X984C9

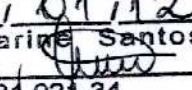
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2400

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

TÍTULO DO PROJETO
 TA 122111
 Doc. _____
 Cheque _____



COMITADO BRASILEIRO DE TIPO COM ARCO

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Outubro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 122/11
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
autonomos	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	033	Jose Salviato	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Ronaldo Guimaraes	1.566,67	-	183,33	333,33			516,67	516,67	-	-	-	-	1.483,34	2.163,34
	037	Marta Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00			372,00	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	039	Carlos Marchion	1.200,00	-	132,00	240,00			372,00	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	026	Alexandre Vecchio	1.200,00	-	132,00	240,00			372,00	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
Func.	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04			66,42	404,25	91,61	11,45	-	-	1.224,16	1.834,53
	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27			112,31	722,24	154,90	19,36	-	-	1.865,58	2.998,59
	012	Carmila Moura	1.127,22	-	101,44	225,43			65,38	397,89	90,17	11,27	-	-	1.113,78	1.714,55
	013	Claudia Albuquerque	2.246,55	20,66	247,12	449,31			130,30	837,96	179,71	22,47	-	-	2.066,77	3.395,35
	010	Heesik Lim	9.680,85	1.826,61	406,09	1.936,17			561,49	2.952,15	774,46	96,81	-	-	154,00	15.484,88
	014	Jener Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00			223,30	1.418,64	308,00	38,50	-	-	154,00	6.015,65
	016	Eros Fauri	6.470,97	900,59	406,09	1.294,18			375,32	2.107,96	517,86	64,71	-	-	154,00	5.318,29
	007	Pierrina Davagnino	4.568,50	426,21	406,09	917,70			266,13	1.612,87	367,08	45,89	-	-	198,00	3.964,20
	015	Dirma Santos	2.647,87	59,91	291,26	529,57			153,58	987,65	211,83	26,48	-	-	154,00	2.450,70
	Totais		47.960,17	3.492,25	4.149,56	9.592,02			1.954,22	16.847	15.864,28	2.695,43	336,94	-	1.326,00	41.644,36

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
Aut.	CPB	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00			930,00						2.563,08	4.036,92
Fun.	CPB	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41			104,48						300,00	441,55
Fun.	CPB	Karine Pucci	2.881,56	91,11	316,97	576,31			167,13						2.561,48	4.394,83
Totais			6.218,63	198,03	684,04	1.243,73			167,13						88,00	5.424,56

I - Resumo - Olimpico

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

II - Resumo - Paraolimpico

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

III - Resumo Geral

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

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-			
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Carlos Marchiori	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Alexandre Vecchio	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Camilla Moura	101,44	225,43	65,38	5,64	1.967,93	374,41	2.362,34
Claudia Albuquerque	247,12	449,31	130,30	11,23			
Heesik Lim	406,09	1.936,17	561,49	48,40			
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.318,65	1.160,11	6.478,75
Eros Fauli	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,13	22,94	1.346,73	266,13	1.612,87
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	987,65
Renaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimaraes	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	316,97	576,31	167,13	14,43	907,70	167,12	1.074,82
Total Geral					15.852,24	2.121,34	17.973,58

GPS com vencimento em 18 de novembro de 2011.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2011
PIS OUT/11-DIRMA	07 VALOR DO PRINCIPAL	26,48
DARF válido para pagamento até 25/11/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.35.49.9701 opção 1 DLI versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	26,48

85680000000-7 26480064132-8 91687606930-0 00183011304-7

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2011
PIS OUT/11-DIRMA	07 VALOR DO PRINCIPAL	26,48
DARF válido para pagamento até 25/11/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.35.49.9701 opção 1 DLI versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	26,48

85680000000-7 26480064132-8 91687606930-0 00183011304-7

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



cortar nesta linha

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

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 122/11
Doc. _____
Cheque _____



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 26,48
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 DI - 1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 26,48
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 16112011 404400300000410 00451287	

Identificação da operação: PIS DIRMA
 Data de débito: 16/11/2011
 Data/hora da operação: 16/11/2011 09:45:50

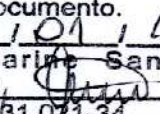
Código da operação: 00451287
 Chave de segurança: V27R9JEEP3Q5TX2R

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

TÍTULO DO PROJETO
 TA 122/11
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 06/01/12
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.181.021-34



TÍTULO DO PROJETO
TA 122/11
Doc. _____
Cheque _____

TA	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Nome	Laboral			Patronal											
					Empresa	Terceiros	SAT									
autonomos	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	033	Jose Salviato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34
	037	Maria Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	039	Carlos Marcolini	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	026	Alexandre Vecchio	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	66,42	5,73	404,25	91,61	11,45	-	-	-	1.224,16	1.834,53
	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27	112,31	9,68	722,24	154,90	19,36	-	-	-	1.865,58	2.998,59
	012	Camilla Moura	1.127,22	-	101,44	225,43	65,38	5,64	397,89	90,17	11,27	-	-	-	1.113,78	1.714,55
	013	Claudia Albuquerque	2.246,55	20,66	247,12	449,31	130,30	11,23	837,96	179,71	22,47	-	-	-	2.066,77	3.395,35
	010	Heesik Lim	5.680,85	1.826,61	406,09	1.936,17	561,49	48,40	2.982,15	774,46	96,81	-	-	-	154,00	7.602,15
014	Jenifer 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	
016	Eros Furuti	6.470,97	900,59	406,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,96	517,68	64,71	-	-	-	154,00	5.318,29	
007	Pierina D'Avagnino	4.588,50	426,21	406,09	917,70	266,13	22,94	1.612,87	367,08	45,89	-	-	-	198,00	3.964,20	
015	Dina Santos	2.647,87	59,91	261,26	529,57	153,56	13,24	967,65	211,83	26,48	-	-	-	154,00	2.450,70	
	Totais	47.960,17	3.492,25	4.149,56	9.592,02	1.954,22	168,47	15.864,28	2.695,43	336,94	-	-	-	1.326,00	41.644,36	

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	Terceiros								
CPB	036	Reinaldo Nunes	3.000,00	105,92	330,00	600,00			930,00						2.563,08	4.036,92
	CPB	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41			104,48						300,00	441,55
Fun.	009	Karine Pucci	2.881,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	230,52	28,82	-	-	88,00	2.561,48	4.394,83
T o t a l s			6.218,63	198,03	684,04	1.243,73	167,13	14,41	2.109,30	230,52	28,82	-	-	88,00	5.424,56	

INSS Segurados	4.149,56
INSS Patronal	9.592,02
Terceiros	1.954,22
SAT	166,47
IRRF sobre salários	3.492,25
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.665,43
Pis s/Folha Pago	336,94
Vale-Transporte	1.326,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paralímpico	
INSS Segurados	654,04
INSS Patronal	1.243,73
Terceiros	167,13
SAT	14,41
IRRF sobre salários	91,11
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	230,52
Pis s/Folha Pagto	28,82
Valor Transporte	89,00
Contribuição Sindical	-
Contrib. Assistencial	-

III - Resumo Geral	
INSS Segurados	4.833,60
INSS Patronal	10.835,75
Terceiros	2.121,35
SAT	182,97
Total do INSS	17.973,57
IRRF sobre salários	3.583,36
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	2.926,96
Pls - Folha Pagto	366,75
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada	
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat		
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-		
Evandro Franca	165,00	300,00	-	-		
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-		
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-		
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-		
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,67	-
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-
Carlos Marchiori	132,00	240,00	-	-	372,00	-
Alexandre Vecchio	132,00	240,00	-	-	372,00	-
Marcelo Costa	103,06	229,04	-	-	372,00	-
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	66,42	5,73		
Camila Moura	101,44	225,43	112,31	9,68	1.987,93	374,41
Claudia Albuquerque	247,12	449,31	65,38	5,64		
Heesik Lim	406,09	1.936,17	130,30	11,23		
Jenier Sato	406,09	770,00	561,49	48,40		
Ercos Fauni	406,09	1.294,19	223,30	19,25	5.318,65	1.160,11
Pierina Davagnino	406,09	917,70	375,32	32,35		
Dima Santos	291,26	529,57	266,13	22,94	1.346,73	266,13
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	153,58	13,24	834,07	153,58
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	930,00	930,00
Karine Pucci	316,97	576,31	-	-	104,48	-
Total Geral			167,13	14,43	15.852,24	2.121,34
					907,70	167,12
						1.074,82
						17.973,58

GPS com vencimento em 18 de novembro de 2011.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
IR OUT/11 - DIRMA DARF válido para pagamento até 18/11/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	59,91
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	59,91

85680000000-7 59910064132-4 21687606930-5 00105611304-4

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

cortar nesta linha

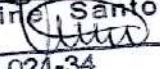
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
IR OUT/11 - DIRMA DARF válido para pagamento até 18/11/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	59,91
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	59,91

85680000000-7 59910064132-4 21687606930-5 00105611304-4

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

cortar nesta linha

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

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 122/11
Doc. _____
Cheque _____

28



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
	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	18/11/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 59,91
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\$ 59,91
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 16112011 404400300000410 00451296		

Identificação da operação: IRRF DIRMA
 Data de débito: 16/11/2011
 Data/hora da operação: 16/11/2011 09:46:38

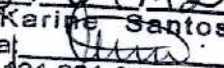
Código da operação: 00451296
 Chave de segurança: QGRFMQVWNZQ/SGQ/

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

TÍTULO DO PROJETO
 TA 122/11
 Doc. _____
 Cheque _____

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



CBTARCO
CONTRIBUICAO RESERVA DE TRUO COM ARCO

Demons tr a t i v o
Encargos sobre RPAs e Salários - Outubro/2011.

TITULO DO PROJETO
TA 122171
Doc. _____
Cheque _____

O l i m p i c o

TA	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
autonomos	003	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	1.566,67	-	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
	039	Carlos Marchiori	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	026	Alexandre Vecchio	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	66,42	5,73	404,25	91,61	11,45	-	-	182,00	1.224,16	1.834,53
	004	Ruy Ribeiro	1.938,33	11,76	212,99	387,27	112,31	9,68	722,24	154,90	19,36	-	-	154,00	1.865,58	2.998,59
	012	Camilla Moura	1.127,22	-	101,44	225,43	65,38	5,64	397,88	90,17	11,27	-	-	88,00	1.173,78	1.714,55
	013	Claudia Albuquerque	2.246,55	20,66	247,12	449,31	130,30	11,23	837,96	179,71	22,47	-	-	88,00	2.086,77	3.395,35
	010	Heesik Lim	9.680,85	1.826,61	406,09	1.936,17	561,49	48,40	2.852,15	774,46	96,81	-	-	154,00	7.602,15	15.484,88
Func.	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	2.107,95	517,68	64,71	-	-	154,00	5.318,29	10.215,90
	007	Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	406,09	917,70	266,13	22,94	1.612,87	367,08	45,89	-	-	198,00	3.954,20	7.238,54
	015	Dima Santos	2.647,87	59,91	291,26	529,57	153,58	13,24	987,65	211,83	26,48	-	-	154,00	2.450,70	4.087,74
	T o t a l s		47.960,17	3.492,25	4.149,56	9.592,02	1.954,22	168,47	15.864,28	2.695,43	336,94	-	-	1.326,00	41.644,36	

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

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
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	441,56
CPB	009	Karine Pucci	2.881,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	230,52	28,82	-	-	88,00	2.561,48	4.394,83
T o t a l s			6.218,63	198,03	684,04	1.243,73	167,13	14,41	2.109,30	230,52	28,82	-	-	88,00	5.424,56	

I - Resumo - Olimpico

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

II - Resumo - Paraolimpico

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

III - Resumo Geral

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

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada	
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat		
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-		
Evandro França	165,00	300,00	-	-		
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-		
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-		2.790,00
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-		
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,67	-
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-
Carlos Marchiori	132,00	240,00	-	-	372,00	-
Alexandre Vecchio	132,00	240,00	-	-	372,00	-
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73		
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68		
Camilla Moura	101,44	226,43	65,36	5,64	1.987,93	374,41
Claudia Albuquerque	247,12	449,31	130,30	11,23		2.362,34
Heesik Lim	406,09	1.936,17	561,49	48,40		
Jenifer Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.318,65	1.160,11
Eros Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35		6.478,75
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,13	22,94	1.346,73	266,13
Dirma Santos	291,26	529,57	153,56	13,24	834,07	153,56
Rinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	987,65
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	104,48
Karine Pucci	316,97	576,31	167,13	14,43	907,70	1.074,82
Total Geral					15.852,24	2.121,34
						17.973,58

GPS com vencimento em 18 de novembro de 2011.



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DEMONSTRATIVO RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS E ENCARGOS SOCIAIS - PERCENTUAIS
OUTUBRO 2011

NOME	INSS	% INSS	FGTS	% FGTS	PIS	% PIS	IRRF	% IRRF	TA
DIRMA	R\$ 987,65	5,74	R\$ 211,83	5,63	R\$ 26,48	7,24	R\$ 59,91	1,67	122/11
ROBERTO	R\$ 465,00	2,70							122/11
EVANDRO	R\$ 465,00	2,70							122/11
FERNANDO	R\$ 465,00	2,70							122/11
OSGER	R\$ 465,00	2,70							122/11
HENRIQUE	R\$ 465,00	2,70							122/11
JOSE SALVATO	R\$ 465,00	2,70							122/11
RONALDO	R\$ 516,67	3,00							122/11
EROS	R\$ 2.107,96	12,25	R\$ 517,68	13,76	R\$ 64,71	17,69	R\$ 980,59	23,13	122/11
CARLOS	R\$ 172,00	2,16							122/11
MARTA	R\$ 372,00	2,16							122/11
JENER SATO	R\$ 1.418,64	8,24	R\$ 308,00	8,19	R\$ 38,50	10,53	R\$ 246,51	6,88	122/11
LM	R\$ 2.052,15	17,15	R\$ 774,06	20,59	R\$ 95,81	26,47	R\$ 1.826,61	50,97	122/11
ALEXANDRE	R\$ 372,00	2,16							122/11
VECCHIO	R\$ 1.197,02	6,14	R\$ 1.121,14	10,29	R\$ 11,45	3,13			122/11
MAURICIO	R\$ 222,84	4,20	R\$ 1.641,90	4,12	R\$ 19,36	5,29	R\$ 11,76	0,33	122/11
R.D.	R\$ 372,90	2,17	R\$ 38,297	2,11	R\$ 11,27	3,03			122/11
CAMILA	R\$ 808,54	4,20	R\$ 1.734,03	4,61	R\$ 22,42	6,14	R\$ 20,66	0,58	122/11
CLAUDIA	R\$ 1.012,80	9,37	R\$ 467,08	9,76	R\$ 45,89	12,05	R\$ 426,21	11,89	122/11
KARINE	R\$ 1.264,25	7,35	R\$ 271,16	7,21	R\$ 28,82	7,88	R\$ 51,11	2,54	122/11
TOTAL GERAL	R\$ 17.208,87	100%	R\$ 3.762,09	100%	R\$ 365,76	100%	R\$ 3.583,36	100%	-

% DOS TRIBUTOS E ENCARGOS TOTAL EM CADA TA										TOTAL GERAL
TA	122/11	122/11	122/11	FRMA/11	11/27	122/11	117/11	CPB		100%
INSS	5,74%	16,20%	3,00%	41,96%	2,16	14,10%	9,47%	7,35%		100%
FGTS	5,63%			42,54%		14,29%	12,55%	7,88%		100%
PIS	7,24%			54,69%		17,64%	11,89%	2,54%		100%
IRRF	1,67%			82,98%		0,91%				100%

Alesto o recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/01/11
Nome: Karle Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TITULO DO PROJETO
TA 122/11
Doc. _____
Cheque _____

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS - 010835911700017800,

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

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

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

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

Informações Complementares:

NRA:DyfycfHUAM500009

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 10/2011

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 122111
Doc. _____
Cheque _____

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

858200000295 260001791113 107538050865 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO													
COMP: 10/2011		COD REC: 115	COD GPS: 2100		FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 1,0		INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54			
TOMADOR/COBRA:										FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50			
INSCRIÇÃO:													
NOME TRABALHADOR		REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL	PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
				BASE CÁL. PREV SOCIAL								DEPÓSITO	JAM

CAMILA MOURA DA SILVA		1.127,22	0,00	162.07600.07-0	0,00	03/01/2011	01	101,44				90,17	04110
CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE		2.246,55	0,00	134.57946.27-1	0,00	05/04/2011	01	247,12				179,73	04131
DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		2.647,87	0,00	151.23113.27-8	0,00	01/08/2011	01	291,26				211,82	04101
EROS FAUNI		6.470,97	0,00	151.23111.27-5	0,00	01/08/2011	01	406,09				517,67	04101
JENER TAKESHI SATO		3.850,00	0,00	120.21322.15-9	0,00	01/06/2011	01	406,09				308,01	01421
KARINE SANTOS FUCCI		2.881,56	0,00	134.42826.27-5	0,00	16/08/2010	01	316,97				230,53	04110
LIM HEESIK		9.680,85	0,00	146.99264.27-8	0,00	01/09/2010	01	406,09				774,46	02241
MARCELO MELO DA COSTA		1.145,22	0,00	124.61953.72-6	0,00	01/04/2008	01	103,06				91,62	05141
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO		4.538,50	0,00	145.42276.27-5	0,00	01/05/2010	01	406,09				367,08	01421
RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		1.936,33	0,00	121.82605.81-0	0,00	01/08/2009	01	212,99				154,91	04110
													0,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 122111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/01/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.181.021-34

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 01/11/2011
HORA: 15:37:46
PÁG : 0002/0005

858200000295 260001791113 107538050865 876069300012

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

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

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

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÂL	PREV SOCIAL	PREV SOC						DEPÓSITO	JAM
ALEXANDRE VECCHIO PASSERINI	1.200,00	0,00	114.36094.36-9	0,00	132,00	13		0,00	0,00	03171
CARLOS LIEBERNE MARCHIORI NETO	1.200,00	0,00	116.63315.34-0	0,00	132,00	13		0,00	0,00	02241
EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	1.500,00	0,00	190.22091.27-1	0,00	165,00	13		0,00	0,00	02241
FABIANO ALISSON FREIRE GUIMARAES	337,07	0,00	115.74629.84-5	0,00	37,07	13		0,00	0,00	09914
FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	1.500,00	0,00	138.21404.72-7	0,00	165,00	13		0,00	0,00	02241
HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	1.500,00	0,00	200.61588.26-6	0,00	165,00	13		0,00	0,00	02241
JOSE CARLOS SALVATO	1.500,00	0,00	102.38115.56-6	0,00	165,00	13		0,00	0,00	02241
MARTA MINOPOLI	1.200,00	0,00	129.53216.26-1	0,00	132,00	13		0,00	0,00	02515
OGER SOUZA PINTO	1.500,00	0,00	111.47303.63-5	0,00	165,00	13		0,00	0,00	02241
REINALDO AUGUSTO NUNES	3.000,00	0,00	108.95625.74-9	0,00	330,00	13		0,00	0,00	02241
ROBERVAL DOS SANTOS	1.500,00	0,00	122.00598.00-0	0,00	165,00	13		0,00	0,00	03771
RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	1.666,67	0,00	117.27088.38-1	0,00	183,33	13		0,00	0,00	03772

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

54.178,81

0,00

0,00

4.833,60

2.926,00

0,00

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

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

858200000295 260001791113 107538050865 876069300012

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

Nº DE CONTROLE: AX4E5BS0YXU0000-1
PPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: DyfycfHUMS0000-9
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO D 28 SALA 111 EDIF JK
CIDADE: BRASILIA UF: DF

CEP: 70306-900

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2011
HORA: 15:37:46
PÁG : 0004/0005

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

858200000295 260001791113 107538050865 8760693300012

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

Nº DE CONTROLE: AX4E5BS0YXU0000-1
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: DYFYCFHUAM50000-9
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO D 28 SALA 111 EDIF JK
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF

CEP: 70306-900

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

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

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

QUANTIDADE TRABALHADORES

10

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2011

DEPÓSITO FGTS
2.926,00
ENCARGOS FGTS
0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER
2.926,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

DATA: 01/11/2011
HORA: 15:37:46
PÁG: 0005/0005

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO Nº DE CONTROLE: AX4E5BS0YXU0000-1
COMP: 10/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 PPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO D 28 SALA 111 EDIF JK Nº ARQUIVO: DyfycEHUAMS0000-9
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70306-900 BAIRRO: ASA SUL TELEFONE: 0061 3201 5400 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
CNAE PREPONDERANTE: 9319199 CNAE: 9319199 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 17.973,57 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.833,60

SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/58) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00

15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 122771
Doc. _____
Cheque _____

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GEFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

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

DATA: 01/11/2011
HORA: 15:37:46
PÁG: 0001

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 10/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ FAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO D 28 SALA 111 EDIF JK
CIDADE: Brasília UF: DF
AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515
Nº CONTRIBUÍ: AX4ESB50YXU0000-1
Nº ARQUIVO: DyfycfHUAM50000-9
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
INSCRIÇÃO: 9319199
BAIRRO: ASA SUL
TELEFONE: 0061-32015400 CNAE: 9319199
CEP: 70306-900

SEGURO

Empregados/Avulsos	2.897,20	0,00	0,00	0,00	2.897,20
Contribuintes Individuais	1.936,40	0,00	0,00	0,00	1.936,40
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	7.315,01	0,00	0,00	0,00	7.315,01
Contribuintes Individuais	3.520,74	0,00	0,00	0,00	3.520,74
RAT	182,87	0,00	0,00	0,00	182,87
FAT - Agentes Nocios	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/Patrocínio	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	15.852,22	0,00	0,00	0,00	15.852,22
OUTRAS ENTIDADES	2.121,35	0,00	0,00	0,00	2.121,35
RECOLH COMP ANT - VALOR CUI ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.121,35	0,00	0,00	0,00	2.121,35
TOTAL A RECOLHER	17.973,57	0,00	0,00	0,00	17.973,57

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GEFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CRÉDITO(S) PASSIVEL(ES) 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, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE AFURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS 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 COMPROBATORIO 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.

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Manuseio: 030535

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

Conte.	Nome do Segurado	Subfatura N° Na Nova A-Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent.	Plano	Data Inicio	M o y	Mês/Ano	Lançamento Valor	Part. Seg.
O ESPAÇO DISPONIVEL NESTA AREA NAO FOI SUFICIENTE PARA RELACIONAR A MOVIMENTACAO DESTA FATURA, POR ISSO ELA SEGUE EM DEMONSTRATIVO ANEXO.												

Incidência de Fator Moderador/Franquia

Cartão	Paciente	Prestador	Data Evento	Dnr Prévio	Valor Pago	Participação
** SEM MOVIMENTACAO **						
TÍTULO DO PROJETO TA 122/11		Atesto o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 00/01/12 Nome: Karle Santos Assinatura: <i>[assinatura]</i> CPF: 963.131.021-34				

040682F



Bradesco

237-2

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



Bradesco

237-2

23790.00108 51003.810465 05026.270305 2 51530000341710

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO							Vencimento 13.11.2011
Cedente BRADESCO SAUDE S/A							Agência/Conta Cedente *****
Dt. Emissão 13.10.2011	Proposta 380006	Reemb. N	Prestação 01/01	Nº Apólice 377120232	End./Fatura 377113599	Controle 15-01	Cart./Nosso nº 5 00100381046050
Carteira 5	Especie da Moeda REAL	Quantidade	Valor da Moeda X				Valor Documento *****3.417,10
Instruções ** ATENCAO SR. CAIXA ** ATE O VENCIMENTO COBRAR R\$ *****3.417,10 APÓS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR: POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R\$*****2,19 NAO RECEBER APÓS 15/01/2012 NAO ACEITAR PAGAMENTO MENOR QUE O TOTAL ESPECIFICADO NESTE CARNET							(-) Desconto/Abatimento
							(-) Outras Deduções
							(+) Mora/Multa
							(+) Outros Acréscimos
Chave 37745687612023211359900001					Valor do IOF Ref.Saude *****76,20		(=) Valor Cobrado
Sacado CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 010085							
ST SCS QD 01 BLOCO D N 28 SL 111 DF							
CEP 70306-900							
Sacador/Avalista							Código de Baixa:



Ficha de Compensação

40

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

Car. Lit	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Novo A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parece	Plano	Data Inicio	M. D. Y.	Lancamento		
										Mes/Ano	Valor	Part. Seg.
0000019/00	CAMILA MOURA DA SILVA		12/11/1991	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	133,43	0,00
0000027/00	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE		09/12/1985	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	173,46	0,00
0000035/00	DIMAR MIRANDA DOS SANTOS		25/03/1965	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	276,26	0,00
0000043/00	EROS FAUNI		02/08/1947	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	674,26	0,00
0000051/00	HEESIK LIMA		24/02/1968	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	244,42	0,00
0000060/00	YENER TAKESKI SATO		01/08/1961	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	297,28	0,00
0000078/00	KARINE SANTOS PUCCI		09/02/1983	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	173,46	0,00
0000086/00	MARCELO MELO DE CASTRO		11/11/1970	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	244,42	0,00
0000094/00	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		29/10/1963	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	276,26	0,00
0000108/00	PIERINA TEREZA D AMICO DAYAGNINO		21/11/1963	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	413,22	0,00
0000116/00	MADALENA HISATSUGA		05/07/1959	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	297,28	0,00
----- INICIO LANCAMENTOS DA COBERTURA DENTAL -----												
0000019/00	CAMILA MOURA DA SILVA		12/11/1991	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	12,66	0,00
0000027/00	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE		09/12/1985	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	12,66	0,00
0000035/00	DIMAR MIRANDA DOS SANTOS		25/03/1965	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	12,66	0,00
0000043/00	EROS FAUNI		02/08/1947	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	12,66	0,00
0000051/00	HEESIK LIMA		24/02/1968	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	12,66	0,00
0000060/00	YENER TAKESKI SATO		01/08/1961	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	12,66	0,00
0000078/00	KARINE SANTOS PUCCI		09/02/1983	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	12,66	0,00
0000086/00	MARCELO MELO DE CASTRO		11/11/1970	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	12,66	0,00
0000094/00	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		29/10/1963	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	12,66	0,00
0000108/00	PIERINA TEREZA D AMICO DAYAGNINO		21/11/1963	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	12,66	0,00
0000116/00	MADALENA HISATSUGA		05/07/1959	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	12,66	0,00

Cia	Suc	Apoi. (s)	Cob.	Fatura M/A n.º	Estipulante	Ramo	Data Emissão	Pag.
					Subfatura			

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

CE - CRATO (HOSPITAL PEDIÁTRICO MONS ROCHA - CNPJ: 073868810001-70); ES - VILA VELHA (CENTRO DE PEDIATRIA STA. MÔNICA - CNPJ: 285618190001-47); VITÓRIA (PRONTO-SOCORRO PARTICULAR VITÓRIA - CNPJ: 281308960001-42 / SGOL SERVIÇO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA - CNPJ: 393894570001-75); GO - FORMOSA (HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CNPJ: 372955060001-08); PIRES DO RIO (CASA DE SAÚDE MAT. STA. RITA - CNPJ: 024830550001-25 / CLIN. SANTA INES - CNPJ: 024857790001-08); MA - IMPERATRIZ (MEDVIDA HOSP. E MATERNIDADE - CNPJ: 115936700001-85); MG - ACABAL (HOSPITAL BOM PASTOR - CNPJ: 070692060001-17); ARAGUARI (HOSPITAL SANTA MARTA - CNPJ: 171827340001-31); ARAXÁ (PRO-MATER - CNPJ: 385627810001-80); BOM DESPACHO (STA. CASA DE CARIDADE DE BOM DESPACHO - CNPJ: 175077080001-89); ITABIRITO (HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO - CNPJ: 01.498.4760005-90); POÇOS DE CALDAS (MED. ESPECIALIZADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 002139330001-67); UBERLÂNDIA (MAGNO FERREIRA OFTALMOLOGIA - CNPJ: 231145800001-43); MT - JACIARA (HOSP. CRISTO REDENTOR - CNPJ: 03.639.754/0001-84); PB - JOÃO PESSOA (CLÍNICA DR. CARLOS SILVA - CNPJ: 085879500001-63); PE - RECIFE (CLÍNICA DE FRATURAS E REABILITAÇÃO - CNPJ: 10/975790002-08); PR - APUCARANA (HOSPITAL SAMARITANO - CNPJ: 752680370001-02); CAMPO MOURÃO (HOSPITAL SÃO JOSÉ - CNPJ: 758926570001-71); FOZ DO IGUAÇU (HOSP. STA. CASA MNS GUILHERME - CNPJ: 777592230001-61); RJ - ITABORAÍ (CLIN. SÃO JOÃO BATISTA - CNPJ: 295468270001-87); ITAGUAÍ (URP - CNPJ: 36543180/0001-06); RIO DE JANEIRO (IMNE INST. DE MED. NUCL. E ENDOCRINOL. - CNPJ: 292510970002-78); VOLTA REDONDA (RENASCER VR UTI NEONATAL PEDIÁTRICA - CNPJ: 018979210001-61); RN - MOSSORÓ (SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA À CRIANÇA - CNPJ: 085969420001-96); RO - VILHENA (HOSPITAL SANTA MARIA - CNPJ: 0494336350001-83); RS - SANTANA DO LIVRAMENTO (CASA DE SAÚDE - CNPJ: 96036272000110); SANTO ÂNGELO (HOSPITAL N. S. DE LOURDES - CNPJ: 96208295000120); TAQUARA (CASA DE SAÚDE DR. FAIOCK - CNPJ: 97756662000128); SC - CHAPECÓ (FUNDAÇÃO HOSP. E ASSIST. STO. ANTONIO - CNPJ: 833024630001-35); CORUPÁ (CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO - CNPJ: 84533009/000158); FARROUPILHA (HOSPITAL BENEFICENTE CIBELLI - CNPJ: 89843395/000106); FLORIANÓPOLIS (HOSPITAL CELSO RAMOS - CNPJ: 83884206/000208 / HOSPITAL FLORIANÓPOLIS - CNPJ: 82951245001564 / HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO - CNPJ: 83888206/000470 / MATERNIDADE CARMELA DUTRA - CNPJ: 83888206/000399 / SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - CNPJ: 83888206/001107); IMBITUBA (HOSPITAL SÃO CAMILO - CNPJ: 60833803/000906); JOACABA (CLÍNICA MATER - CNPJ: 79457053000110); JOINVILLE (HOSPITAL REGIONAL) HANS DIETER SCHMIDT - CNPJ: 83888206/002170); MAFRA (MATERN. DONA CATARINA KUSS - CNPJ: 83888206/0015-22); MASSARANDUBA (HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - CNPJ: 78693746/000513); SÃO BENTO DO SUL (HOSP. MAT. SAGRADA FAMÍLIA - CNPJ: 765651830006-69); SE - ARAÇAJU (CLIN. SÃO DOMINGOS SAVIO - CNPJ: 13038252000151 / CLÍNICA SANTA LÚCIA - CNPJ: 13032529000139 / COT. CLIN. ORT. TRAUM. DE SERGIPE - CNPJ: 13165899000144); SP - AMERICANA (HOSP. INFANTIL ANDRÉ LUIZ - CNPJ: 44682821000120); AMPARO (HPS HOSP. PAULO SACRAMENTO - CNPJ: 446408120013-71); ATIBAIA (CENTRO MÉDICO DE ATIBAIA - CNPJ: 51868016/0001-51); BARRINHA (FLEMING HOSPITAL E MATERNIDADE - CNPJ: 46171915000134); CAMPINAS (HOSPITAL CORAÇÃO DE JESUS - CNPJ: 46030318000205 / INST. CAMPINEIRO CARDIOLOGIA - CNPJ: 61712964000157); CÂNDIDO MOTA (CASA DE SAÚDE SÃO PAULO - CNPJ: 46842563000128); COTIA (HOSPITAL DE COTIA - CNPJ: 61699567000605); CUBATÃO (HOSP. DE CLIN. OSWALDO CRUZ - CNPJ: 47494497000105); GUARUBA (ASSOC. DOS FORNEC. DE CANA DE GUARUBA - CNPJ: 486634/0000404); GUARULHOS (HOSPITAL MATER PIO XII - CNPJ: 46308862000187); ITAPETININGA (IMC - CNPJ: 66843095000113); ITARIRI (HOSPITAL SÃO PEDRO - CNPJ: 59871145000100); ITATIBA (CENTRO MÉDICO DE ITATIBA - CNPJ: 57506289000132); ITUPEVA (ITAMED ITUPEVA ASSIS. MED. SC LTDA - CNPJ: 50035609/000174); LUCÉLIA (CARDIOCLÍNICA - CNPJ: 1317329000143); MIRASSOL (SANTA CASA DE MIRASSOL - CNPJ: 52439072000133); MOGI MIRIM (HOSPITAL SÃO LUCAS - CNPJ: 51893022000109); OLIMPIA (HOSP. SOC. SOCORROS MÚTUOS - CNPJ: 53277351000104); OSASCO (MATERNIDADE DR. CURY SC LTDA - CNPJ: 619843730001-39 / HOSPITAL DAS DAMAS - CNPJ: 61231312000109 / INTERMÉDICA - CNPJ: 62003025002905); PENÁPOLIS (HOSPITAL LUJZ VALENTE - CNPJ: 51102697000142); PORTO FELIZ (HOSP. DR. BEZERRA DE MENEZES - CNPJ: 55143549000127); PRAIA GRANDE (PRAIA GRANDE AÇÃO MED. COMUM - CNPJ: 47774948/0001-68); PRESIDENTE PRUDENTE (PRONTO SOCORRO SANTA PAULA - CNPJ: 67664466000162); RIO CLARO (INSTRUMENTADORAS CIRÚRG. RIO CLARO - CNPJ: 02268849000170); SANTO ANDRÉ (HOSPITAL DAS NAÇÕES - CNPJ: 96653894000138 / HOSPITAL JARDIM - CNPJ: 5878809000134 / IMCT - CNPJ: 50187095000172 / UNICOR - CNPJ: 68055094001101); SANTOS (LUSO - CNPJ: 55673040000196); SÃO BERNARDO DO CAMPO (HOSPITAL E MATERNIDADE RUDGE RAMOS - CNPJ: 443788830001-43 / HOSPITAL PRÍNCIPE HUMBERTO - CNPJ: 59125567000137); SÃO CAETANO DO SUL (HOSPITAL MIGUEL CERVANTES - CNPJ: 59272939000140); SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (NOVE DE JULHO DAY HOSPITAL - CNPJ: 65049546000182 / UNICOR - CNPJ: 57066326000210 / VILA SERENA S. J. CAMPOS - CNPJ: 33772000120); SÃO MIGUEL ARCANJO (STA. CASA S. V. PAULO S. M. ARC - CNPJ: 50790419000162); SÃO PAULO (CASA DE SAÚDE D. PEDRO II - CNPJ: 61632857000119 / HOSPITAL ANCHIETA - CNPJ: 60629383000193 / HOSPITAL CRISTO REI - CNPJ: 60674926000194 / HOSPITAL E MATERNIDADE MAUA - CNPJ: 576120870001-75 / HOSPITAL INDIANAPOLIS - AMICO ASSIST. MED. IND. - CNPJ: 51722957/007861 / HOSPITAL SÃO LUCAS - CNPJ: 6061994/000107 / PRO MATRE PAULISTA S/A - CNPJ: 615110930001-03); SOROCABA (HOSPITAL MODELO - CNPJ: 71461537000105 / HOSPITAL MODELO - CNPJ: 45406907000193); VALINHOS (VILA SERENA - CNPJ: 3254052000182); VERA CRUZ (UNIMAR HOSP. UNIVER. AKIRA N. - CNPJ: 44474898000105); VINHEDO (CENTRO MÉDICO SÃO PAULO - CNPJ: 2197444000194); TO - ARAGUAÍNA (HOSP. DAS CLÍN. DE ARAGUAÍNA - CNPJ: 1830736000150); FORMOSO DO ARAGUAÍNA (HOSP. E MAL. DONA CONSTÂNCIA - CNPJ: 2869525000129); COLINAS DO TOCANTINS (HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE COLINAS - CNPJ: 37416880/000191); PARAÍSO DO TOCANTINS (HOSPITAL SANTA MÔNICA - CNPJ: 26890079000167).



ANS - nº 005711



Bradesco
Saúde

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

42



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta de débito:	4044 / 003 / 00000410 9
Representação numérica do código de barras:	
23790 00108 51003 810465 05026 270305 2 51530000341710	
Data do vencimento:	16/11/2011
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	3.417,10
Identificação da operação:	BRADESCO SAUDE E DENTAL
Data de débito:	03/11/2011
Data da operação:	03/11/2011
Código da operação: 00216083	
Chave de segurança: TXHNU9PGWCS5MUEA	

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

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 122/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 03/11/11
Nome: Karine 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 92.693.118/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 05/08/1966
NOME EMPRESARIAL BRDESCO SAUDE S/A			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 65.20-1-00 - Seguros-saúde			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA			
LOGRADOURO R BARAO DE ITAPAGIPE	NÚMERO 225	COMPLEMENTO PARTE	
CEP 20.261-000	BAIRRO/DISTRITO RIO COMPRIDO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

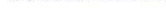
Emitido no dia **17/01/2012** às **14:26:41** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA _____
Doc. _____
Cheque _____

44


Pierina T. D'Amico Davaghino
Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		Formulário No. 6
Relatório Técnico do período (SETEMBRO 2011)		Página 2/4
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)		
Nome da entidade:	Modalidade: TIRCO COM ARCO	
Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO	Título do Projeto: Treinamento e competição	
2. Programa de Treinamento		
Treinamento e preparação Física e Técnica para com petição em Vitória - ES		
Vitória -ES dia 14, 15 e 16		
3. Avaliação Técnica do Treinamento		
3.1 _Avaliação técnica resumida e individual, com preparação diferenciada para cada atleta. solicitando uma carga maior na preparação, principalmente na força muscular .		
3.2 Avaliação técnica da atuação dos atletas (esporte individual): Os Atletas vem sentindo uma diferença satisfatória em relação a preparação física.		
Local e data: Maricá, 31 de Outubro 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 3/4
Nome da entidade: Confederação Brasileira de Tirco.com Arco - CBTARCO	Modalidade: TIRCO COM ARCO Título do Projeto: Treinamento e Competição	
4. Aspectos Disciplinares: (comentários sobre a disciplina da equipe) Os Atletas vem apresentando um bom desempenho nos treinamentos e nas competições.		
5. Avaliação Médica da Equipe Olímpica Permanente dia 16 de setembro, foi feita uma avaliação medica , para todos os atletas da categoria de base do CT Maricá.		
6. Aspectos Administrativos:		
6.1 Comentários sobre o alojamento da equipe: Os atletas possuem residência própria ou moram junto com parentes e não utilizam alojamento.		
6.2 Comentários sobre a alimentação: Muito boa		
Local e data: Maricá, 31 de Outubro de 2011	Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente	


 Pienna 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 Tiro com Arco - CBTARCO	Modalidade: TIRCO COM ARCO Título do Projeto: Treinamento e Competição	
6.3 Comentários sobre as instalações e material desportivo: Possuimos um campos de treino oficial , onde realizamos os torneios Indoor e Fita , Temos todas as condições ideais para desenvolvimento do Trabalho.		
6.4 Comentários sobre o transporte: Para a viagem a Vitória-ES, conseguimos transporte, cedido pela Prefeitura Local		
6.5 Comentários sobre os uniformes: O uniforme utilizado pelos Atletas para os campeonatos estaduais e treinamentos é confeccionados pela Confederação.		
Local e data: Maricá, 31 de Outubro de 2011 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente		Assinatura do Responsável do COB


 Pierina T. D'Amico Davagnino
 Gerente Executiva

TÍTULO DO PROJETO

TA 13211

Doc.

Cheque



TÍTULO DO PROJETO
TA 922119
Doc. _____
Cheque _____

