

MANUTENÇÃO 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
135Q.9737.7561.8112499-U

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota 499581
Série da Nota
Número RPS 0000556141 Série RPS 31 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 4.50869-9
e-mail

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

Item 1 Descrição do Serviço
ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço 171208215 Aliquota 2,00 Valor Unitário 25,30 Valor Total 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 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\$ 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
556141	R\$ 1.736,02	28/10/2011

Valor por Extensão

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

Código Autenticidade

135Q.9737.7561.8112499-U

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

Número da Nota 499581
Série da Nota

Local

Data

Assinatura

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	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. 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	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. 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	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. 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	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	4	31/10/2011	03/11/2011	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: 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:		PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	4	427,68	1.710,72
Total do Local de Entrega/Depto:							1.710,72
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							1.710,72

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	4	427,68	1.710,72
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							1.710,72

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	31/10/2011	Dt. Entrega: (*)	03/11/2011	Total de Beneficios:	1.710,72
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	22,00
Total de Taxas do Produto:							25,30
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							1.736,02

(*) 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 126177
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 109/21044076-0	N.º do Documento 11/1448825	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: 11/1448825

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09214 04407.602939 80145.580009 9 51620000173602**

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				Nosso Número 109/21044076-0
Data do Documento 26/10/2011	N.º do Documento 11/1448825	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 26/10/2011	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.736,02

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



TÍTULO DO PROJETO
TA 122111
Doc. _____
Cheque _____

Este documento comprova o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 06/10/12
Nome: Karine Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TÍTULO DO PROJETO

TA 122.141

Doc.

Cheque

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 69.034.668/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/11/1992
NOME EMPRESARIAL SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA 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 11:52:11 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Página: 1/1



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 04407.602939 80145.580009 9 51620000173602

Data do vencimento: 25/11/2011**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 1.736,02**Identificação da operação:** SODEXO CT NOV.**Data de débito:** 26/10/2011**Data da operação:** 26/10/2011**Código da operação:** 00228641**Chave de segurança:** HG4U93LW3P9Y1EU1

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: 06/01/12
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 122117
Doc. _____
Cheque _____



NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA
Regime especial - processo nº E-04/053.293/09 - Nº 2211142311011

DATA DA EMISSÃO: 21/09/11

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

MEDICAO
10/2011

VENCIMENTO
13/10/2011

NOME / CPF-CNPJ
CONF. BRASILEI. DE TIRO C/ARCO

ORIGEM 1-93

MATRÍCULA
2211142-3

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AV. 1.00000 S/N ITAPEBA
ESQUERDO

ROTEIRO

10628070506

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT. M³	VOLUME APURADO M³/DIA
23/08/2011 389	21/09/2011 407	29	14.5	0.2768
PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA	
20/10/2011	A08L213818	4 - MINIMO	0.5000	
ECONOMIAS POR CATEGORIA		PERCENTUAL DE FAT. %		SUBCATEGORIA
DOM	COM	IND	PUB	
0	0	0	1	4-ENT. S/FIM LUC

FAIXA DE CONSUMO	TARIFA RS	CONSUMO FATURADO	VALOR RS	LANÇAMENTOS	VALOR RS
00 - 15	2.361	14.5	34.23	ÁGUA PUB REC. HÍDRICOS	34.23 0.35

R\$ TOTAL DA CONTA 34,58

R\$ TOTAL A PAGAR 34,58

BASE DE CÁLCULO ICMS

ALÍQUOTA %

VALOR INCL. ICMS

0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 0.5 0.9 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.5000

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE

MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO IGUAL A 2% POR DETERMINAÇÃO LEGAL
AS DATAS DE LEITURA DO HIDRÔMETRO OU DO VENCIMENTO DA SUA CONTA
PODERÃO SER ALTERADAS. POR FAVOR, FIQUE ATENTO.

SISTEMA: MARICA
Parametros

N. de Amostras
Exig. Realiz.

Ref: FEV/07
Val. Medios
Detectados

Padrao da
Portaria
MS 518/04

COR
PH
TURBIDEZ
CLORO RESIDUAL
COLIFORMES TOTAIS
COLIF. TERMOTOLERANTES

10 34
10 34
10 34
10 34
30 34
0 0

3.1
0.8
0.8
1.5
0.0
0.0

15u H(max)
6.0 a 9.5 (1)
5 NTU(max)
0.2 mg/L (min)
(3)
ausente

OBSERVAÇÕES

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

Serviço de RUA BARÃO DE LINDA, 1283 0800 28 21 195 - DIA E NOITE
Agência:

www.cedae.com.br 1396

TÍTULO DO PROJETO
TA 122117
Doc. _____
Cheque _____



826500000003 345800142217 114231011197 311101300060

CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO

CEDAE - PRODUTOS QUALIDADE. E DISTRIBUINDO SAÚDE.

13/10/2011

R\$ 34,58

VENCIMENTO

MATRÍCULA

MEDICAO

ORIGEM

CONTROLE DA CEF

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

7

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 33.352.394/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 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 R SACADURA CABRAL	NÚMERO 103	COMPLEMENTO	
CEP 20.221-160	BAIRRO/DISTRITO SAUDE	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 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **3/10/2011** às **13:51:10** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 122111
Doc. _____
Cheque _____



Preparar Página
para Impressão

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

RECEBEMOS DE Z. DE O. LESSA COMÉRCIO DE MÓVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF nº
		Nº 000.000.254
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Z. DE O. LESSA COMÉRCIO DE MÓVEIS AV. ROBERTO SILVEIRA, SN - ÁREA 03 I J L J 04 - FLAMENGO, Marica, RJ - CEP: 24900000 - Fone/Fax: 2137311492	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3311 1009 4366 7800 0196 5500 1000 0002 5411 2200 0836 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.254 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333110113295391 - 04/10/2011 10:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78481404	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO	CNPJ 09.436.678/0001-96

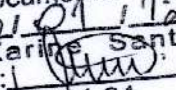
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONFEDERAÇÃO BRAS. DE TIRO COM ARCO		68.760.693/0001-54	04/10/2011
ENDEREÇO SCS QUADRA 01 BLOCO D, S/N - ED JK SALA 111	Bairro/DISTRITO ASA SUL	CEP 70308-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/10/2011
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 254 / V. Orig.: 1.160,00 / V. Liq.: 1.160,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.160,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCUOTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	PERSIANA VERTICAL	76169003	0400	6102	UN	7,0000	1.160,0000	1.160,00					

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 122/11
 Doc. _____
 Cheque _____

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5049	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DE Z.D.E O. LESSA COMÉRCIO DE MÓVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.254
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Z.D.E O. LESSA COMÉRCIO DE MÓVEIS AV. ROBERTO SILVEIRA, SN - ÁREA 03 I J LJ 04 - FLAMENGO, Marica, RJ - CEP: 24900000 - Fone/Fax: 2137311492		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.254 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3311 1009 4366 7800 0196 5500 1000 0002 5411 2200 0836 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333110113295391 - 04/10/2011 10:26
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78481404	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.436.678/0001-96	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONFEDERAÇÃO BRAS. DE TIRO COM ARCO		CNPJ/CPF 68.760.693/0001-54	DATA DA EMISSÃO 04/10/2011
ENDEREÇO SCS QUADRA 01 BLOCO D, S/N - ED JK SALA 111	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70308-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/10/2011
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 254 / V. Orig.: 1.160,00 / V. Liq.: 1.160,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.160,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	PERSIANA VERTICAL	76169003	0400	6102	UN	7,0000	1.160,0000	1.160,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5049	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



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 122111
Doc. _____
Cheque _____

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.436.678/0001-96 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 19/03/2008
NOME EMPRESARIAL Z. DE O. LESSA COMERCIO DE MOVEIS			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ELLITE OFFICE MOVEIS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)			
LOGRADOURO AV ROBERTO SILVEIRA AREA 03 I J		NÚMERO SN SN	COMPLEMENTO LOJA 04
CEP 24.900-000	BAIRRO/DISTRITO FLAMENGO	MUNICÍPIO MARICA	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/03/2008	
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 11:52:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1110-09.436.678/0001-96-55-001-000.000.254-112.200.083-6	254	2.00

Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
254	1	04/10/2011	1.160,00

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.436.678/0001-96	Z.DE O. LESSA COMÉRCIO DE MÓVEIS	78481404	RJ

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
68.760.693/0001-54	CONFEDERAÇÃO BRAS. DE TIRO COM ARCO		DF

EMIÇÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3- pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	2.1.4	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1-saída	1 - À prazo	OoFc3DA2I3x9Vc0kKAwRP4uhSOM=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Ambiente Nacional
Autorização	333110113295391	04/10/2011 10:26:27	04/10/2011 10:26:28

Atesto o recebimento
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 722/11
Doc. _____
Cheque _____

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]						RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento 07/10/2011	
Cedente Z O LESSA COMERCIO DE MOVEIS CNPJ: 09.436.678/0001-96						Agência/Código Cedente 6553/19651-7	
Endereço Cedente / Sacador Avalista AV ROBERTO SILVEIRA AREA 03 LJS/N LOJA 04 FLAMENGO MARICA RJ 00000 000							
Data do documento: 28/09/11	No. do documento PD3570	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/09/11	Nosso Número 157/50461089-2		
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.160,00		
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,28 AO DIA APOS 07/10/2011 MULTA DE 34,80 PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(-) Descontos/Abatimento	
						(-) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
Sacado - CONF. BRASILEIRA DE TIRO COM A SCS QD 01 BL D ED JK SL 111 70308-900 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista						CNPJ/CPF 068760693000154	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]						34191.57502 46108.926554 31965.170009 3 51130000116000	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento 07/10/2011	
Cedente Z O LESSA COMERCIO DE MOVEIS CNPJ: 09.436.678/0001-96						Agência/Código Cedente 6553/19651-7	
Data do documento: 28/09/11	No. do documento PD3570	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/09/11	Nosso Número 157/50461089-2		
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.160,00		
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,28 AO DIA APOS 07/10/2011 MULTA DE 34,80 PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(-) Descontos/Abatimento	
						(-) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
Sacado - CONF. BRASILEIRA DE TIRO COM A SCS QD 01 BL D ED JK SL 111 70308-900 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista						CNPJ/CPF 068760693000154	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Recebimento
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: *[Assinatura]*
CPF: 963.131.021-34

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



2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

34191.57502 46108.926554 31965.170009 3 51130000116000

Data do vencimento: 07/10/2011**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 1.160,00**Identificação da operação:** PERSIANAS CT**Data de débito:** 07/10/2011**Data da operação:** 07/10/2011**Código da operação:** 00218160**Chave de segurança:** MHAHEU5CSCA8H6N7

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 122111
Doc. _____
Cheque _____

Recebo o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/01/12
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 33.050.071/0001-58 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 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 PC LEONI RAMOS	NÚMERO 1	COMPLEMENTO	
CEP 24.210-200	BAIRRO/DISTRITO SAO DOMINGOS	MUNICÍPIO NITEROI	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 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 27/10/2011 às 14:51:00 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 122111
Doc. _____
Cheque _____



Preparar Página
para Impressão

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



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

PAG.: 1/3



CTC CIDADE NOVA RJ TIO PL7

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



50 00039896 01180 0000288968 2 0 241011

PX ESCOLA CACILDA SILVA/ROD AMARAL PEIXOTO/26340139

000197474 - 07

TPRJ-071110-M6E-15500405-R1

DATA DE EMISSAO
18/10/2011

CNPJ / CPF
68760693000154

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
092005166499

CODIGO DDD
21

TELEFONE

2634-8984 0 8

VALOR A PAGAR

423,63

VENCIMENTO

06/11/2011

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
FALE		HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/11: 425:24	09/11: 471:12	08/11: 362:36			
			07/11: 398:36	06/11: 313:36	05/11: 377:06			

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00002312721/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 08101 2634-8984 0 8

SERVICOS MENSAIS

0001/01 18/10/2011 PA96 FALE 230 NAO RES
SUBTOTAL

01 A 30/10/11

86,90

86,90

LIGACOES LOCAIS

0001/02 18/10/2011 CONSUMO MINUTOS
SUBTOTAL

425:24 FRANQUIA 230:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

195:24

32,20

32,20

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

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

21 7559-6627 12:41:06 00:00:30 NORMAL 0,37
21 9309-5997 16:33:57 00:03:06 NORMAL 2,34
21 9173-4330 10:46:32 00:01:18 NORMAL 0,98
21 8309-6809 12:39:27 00:00:30 NORMAL 0,39
21 8309-6809 14:47:54 00:02:06 NORMAL 1,69
21 8248-3487 18:51:48 00:00:30 REDUZIDA 0,27
21 7173-6504 13:40:58 00:00:36 NORMAL 0,51
21 9842-1192 16:38:38 00:00:30 NORMAL 0,42
21 9842-1192 12:54:31 00:00:48 NORMAL 0,68
21 7173-6504 19:23:39 00:03:00 NORMAL 2,58
21 9679-5857 19:27:55 00:00:36 NORMAL 0,51
21 7173-6504 19:50:03 00:00:30 NORMAL 0,42
21 9667-5967 08:50:25 00:00:30 NORMAL 0,42
21 9547-8921 17:43:28 00:07:36 NORMAL 6,55
21 9859-2203 11:36:45 00:01:24 NORMAL 1,19
21 7137-8650 13:36:47 00:00:30 NORMAL 0,42
21 9547-8921 12:06:14 00:01:42 NORMAL 1,45
21 9667-5967 15:05:34 00:00:54 NORMAL 0,77
21 9547-8921 17:12:55 00:00:36 NORMAL 0,51
21 7173-6504 19:15:53 00:03:18 NORMAL 2,84
21 7173-3042 12:14:04 00:00:30 NORMAL 0,42
21 9901-2815 19:37:03 00:01:00 NORMAL 0,85
21 9697-6225 19:59:28 00:02:12 NORMAL 1,88
21 9547-8921 07:58:22 00:00:42 NORMAL 0,59
21 7173-3042 09:33:01 00:00:30 NORMAL 0,42
21 7173-3042 11:20:06 00:01:12 NORMAL 1,02
21 9667-5967 12:45:57 00:00:30 NORMAL 0,42
21 9935-0976 15:54:46 00:00:30 NORMAL 0,42
21 9679-5857 17:34:17 00:00:30 NORMAL 0,42
21 9535-3866 17:13:36 00:00:30 NORMAL 0,42

TITULO DO PROJETO
TA 122199
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento
de materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/11/12
Nome: Karina Santos
Assinatura: [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 número.

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

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	423,63
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	266,54
LIGACOES PARA CELULAR	157,09
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR	R\$ 423,63
VENCIMENTO	06/11/2011



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

CODIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VALOR A PAGAR R\$	VENCIMENTO
092005166499	08101	2634-8984	0	8	10/2011	0	423,63	06/11/2011

84690000004-9 23630024020-7 02408101263-5 48984081110-8



FATURA N.: 2000423781898

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

31

17



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

PAG.: 3/3

LOCAL: 08101 TELEFONE/CONTRATO: 2634-8984 CJ: 0 SU: 8 CONTA MES: 10/2011 DATA DE EMISSAO: 18/10/2011

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

LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR

0003/14 11/10/2011 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR
0003/15 14/10/2011 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR
SUBTOTAL

21	9667-5967	11:26:59	00:00:48	NORMAL	0,68
21	7137-8650	08:06:47	00:00:36	NORMAL	0,51
					1,19

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0003/16 19/09/2011 DF BRASILIA
0003/17 19/09/2011 DF BRASILIA
0003/18 21/09/2011 DF BRASILIA
0003/19 21/09/2011 DF BRASILIA
0003/20 22/09/2011 DF BRASILIA
0003/21 22/09/2011 DF BRASILIA
0003/22 23/09/2011 DF BRASILIA
0003/23 23/09/2011 DF BRASILIA
0003/24 23/09/2011 DF BRASILIA
0003/25 27/09/2011 DF BRASILIA
0003/26 27/09/2011 DF BRASILIA
0003/27 28/09/2011 DF BRASILIA
0003/28 28/09/2011 DF BRASILIA
0003/29 30/09/2011 DF BRASILIA
0003/30 06/10/2011 DF BRASILIA
0003/31 11/10/2011 DF BRASILIA
0003/32 17/10/2011 DF BRASILIA
0003/33 23/09/2011 SP AGUAS LINDOIA
0003/34 23/09/2011 SP AGUAS LINDOIA
0003/35 23/09/2011 SP AGUAS LINDOIA
0003/36 23/09/2011 SP AGUAS LINDOIA
0003/37 23/09/2011 SP AGUAS LINDOIA
0003/38 26/09/2011 SP AGUAS LINDOIA
0003/39 26/09/2011 SP AGUAS LINDOIA
0003/40 26/09/2011 SP AGUAS LINDOIA
0003/41 26/09/2011 SP AGUAS LINDOIA
0003/42 26/09/2011 SP AGUAS LINDOIA
0003/43 29/09/2011 SP AGUAS LINDOIA
0003/44 30/09/2011 SP AGUAS LINDOIA
0003/45 05/10/2011 SP AGUAS LINDOIA
0003/46 05/10/2011 SP AGUAS LINDOIA
0003/47 11/10/2011 SP AGUAS LINDOIA
0003/48 28/09/2011 ES VITORIA
0004/01 28/09/2011 ES VITORIA
0004/02 29/09/2011 ES VITORIA
0004/03 05/10/2011 ES VITORIA
0004/04 13/10/2011 ES VITORIA
0004/05 13/10/2011 ES VITORIA
SUBTOTAL

61	3201-5400	10:41:32	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34
61	3201-5400	11:57:04	00:06:30	MISTA	4,19
61	3201-5400	10:25:20	00:03:48	DIFERENCIADA	2,61
61	3201-5400	11:49:47	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34
61	3201-5400	14:50:01	00:06:00	DIFERENCIADA	4,12
61	3201-5400	16:29:59	00:12:24	DIFERENCIADA	8,54
61	3201-5400	09:50:43	00:01:12	DIFERENCIADA	0,81
61	3201-5400	10:21:44	00:03:00	DIFERENCIADA	2,05
61	3201-5400	14:42:17	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34
61	3201-5400	11:28:03	00:02:24	DIFERENCIADA	1,64
61	3201-5400	15:46:02	00:02:24	DIFERENCIADA	1,64
61	3201-5400	12:09:35	00:00:48	NORMAL	0,48
61	3201-5400	12:31:32	00:01:12	NORMAL	0,72
61	3201-5400	11:56:51	00:16:18	MISTA	10,18
61	3201-5400	10:16:38	00:02:30	DIFERENCIADA	1,71
61	3201-5400	14:33:18	00:01:12	DIFERENCIADA	0,81
61	3201-5400	13:40:16	00:06:36	NORMAL	4,01
19	3824-1421	10:44:47	00:08:00	DIFERENCIADA	5,49
19	3824-1504	10:58:38	00:08:48	DIFERENCIADA	6,05
19	3824-1504	11:44:53	00:04:24	DIFERENCIADA	3,02
19	3824-8484	12:07:31	00:03:12	NORMAL	1,94
19	3824-4268	15:06:56	00:03:48	DIFERENCIADA	2,61
19	3824-1102	09:24:19	00:03:12	DIFERENCIADA	2,19
19	3824-5365	09:28:15	00:03:30	DIFERENCIADA	2,39
19	3824-1454	10:35:27	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34
19	3824-5365	10:36:00	00:00:36	DIFERENCIADA	0,39
19	3824-5365	14:19:30	00:05:48	DIFERENCIADA	3,98
19	3824-5364	10:41:09	00:01:30	DIFERENCIADA	1,02
19	3824-5365	10:59:43	00:01:12	DIFERENCIADA	0,81
19	3824-1439	11:18:05	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34
19	3824-5365	11:19:02	00:02:18	DIFERENCIADA	1,57
19	3824-5365	15:01:54	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34
27	2127-1500	14:39:32	00:00:48	DIFERENCIADA	0,54
27	2127-1500	14:40:44	00:04:24	DIFERENCIADA	3,02
27	2127-1500	11:28:12	00:09:36	DIFERENCIADA	6,59
27	2127-1500	14:30:48	00:01:00	DIFERENCIADA	0,68
27	2127-1501	14:17:07	00:05:42	DIFERENCIADA	3,91
27	2127-1501	14:56:26	00:00:54	DIFERENCIADA	0,61
					92,36

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0004/06 27/09/2011 ES - COD AREA 27
0004/07 29/09/2011 SP - COD AREA 11
0004/08 29/09/2011 SP - COD AREA 11
0004/09 29/09/2011 SP - COD AREA 11
0004/10 29/09/2011 DF - COD AREA 61
0004/11 29/09/2011 DF - COD AREA 61
0004/12 29/09/2011 SP - COD AREA 19
0004/13 29/09/2011 SP - COD AREA 19
0004/14 11/10/2011 SP - COD AREA 19
SUBTOTAL

27	9901-5551	16:45:07	00:00:42	NORMAL	1,17
11	9355-0503	14:21:05	00:00:36	NORMAL	1,14
11	9782-5812	14:44:59	00:00:30	NORMAL	0,94
11	9799-6445	14:51:11	00:02:30	NORMAL	4,77
61	8616-2112	16:20:20	00:00:30	NORMAL	0,94
61	8402-1916	16:21:08	00:02:48	NORMAL	5,34
19	8133-6375	14:49:28	00:00:54	NORMAL	1,71
19	7825-8124	14:46:06	00:02:12	NORMAL	3,39
19	7825-6294	14:50:52	00:01:36	NORMAL	2,47
					21,87

LIGACOES LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL COM 31

0004/15 05/10/2011 ITALIA
0004/16 05/10/2011 ITALIA
0004/17 05/10/2011 ITALIA
0004/18 05/10/2011 ITALIA
0004/19 06/10/2011 ITALIA
0004/20 06/10/2011 ITALIA
SUBTOTAL

0471080-3070	10:00:14	00:01:00	NORMAL	1,82	
0471080-3070	10:01:07	00:01:00	NORMAL	1,82	
0471080-3070	11:22:29	00:14:06	NORMAL	25,82	
0471080-3070	11:46:51	00:09:48	NORMAL	17,95	
0471080-3070	08:44:55	00:01:00	NORMAL	1,82	
0471080-3070	08:46:08	00:03:12	NORMAL	5,85	
					55,08

BASE DE CALCULO ICMS 423,63
ALÍQUOTA 30%
VALOR 127,08

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 423,63

ISS

RESERVADO AO FISCO

7de4.1e91.c6a7.c79e.6bbc.0304.4989.f56d

FATURA N.: 2000423781898

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	423,63
TOTAL			423,63

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	425:24
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

18

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.000.118/0001-79 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 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 R GENERAL POLIDORO	NÚMERO 99	COMPLEMENTO	
CEP 22.280-004	BAIRRO/DISTRITO BOTAFOGO	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 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **01/11/2011** às **14:43:38** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

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



Preparar Página
para Impressão

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



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:

846900000049 236300240207 024081012635 489840811108

Empresa: OI FIXO - TELEMAR RJ

Valor: 423,63

Identificação da operação: OI FIXO MARICA

Data de débito: 03/11/2011

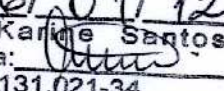
Data da operação: 03/11/2011

Código da operação: 00157735

Chave de segurança: 89WZMTSNAJKCVYNJ

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

Assento o recebimento dos
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 _____



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
IRF 33.01

CNPJ 30.531.511/0001-09

Série-"D"
SubSérie-"1"

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

10 VIA

Data da Emissão: 31.10.2011

Nº 074450

[illegible]

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

Atesto o recebimento das
matrizes e/ou prestação
dos serviços objeto do
presente documento.

Data: 06/01/12
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 122117
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 30.531.511/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 26/03/1980
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 ROD AMARAL PEIXOTO	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO KM 28	
CEP 24.900-000	BAIRRO/DISTRITO CAXITO	MUNICÍPIO MARICA	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 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **01/11/2011** às **14:31:18** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 122177
Doc. _____
Cheque _____



Preparar Página
para Impressão

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



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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\$ 872,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 879,50
Identificação da operação:	QUENTINHAS CT OUTUBRO

Data de débito:	31/10/2011
Data da operação:	31/10/2011

Código da operação:	00014619
Chave de segurança:	KZ6M8RGER4GYQ6S5

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 122111
Doc. _____
Cheque _____

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

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

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

Consumida no mês de Outubro- Total de 109(cento e nove) Quentinhas

TÍTULO DO PROJETO
 TA 722/107
 Doc. _____
 Cheque _____

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



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

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

Competência 10/2011
Divisão R.H. 000.000.001
Função AUXILIAR FINANCEIRO

Nº Reg. Chapa Nome
00013 CLÁUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	2.130,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		31,93	
037	HORA EXTRA 50%	9,10	133,03	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00	
101	I.N.S.S.	11,00		247,12
141	FALTAS ATRASOS EM HORAS	5,00		48,41
190	I.R.R.F.	7,50		20,66

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.130,00	2.246,55	2.382,96	316,19
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	2.066,77
2.246,55	179,72	1.841,96		

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

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

Competência 10/2011
Divisão R.H. 000.000.001
Função AUXILIAR FINANCEIRO

Nº Reg. Chapa Nome
00013 CLÁUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	2.130,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		31,93	
037	HORA EXTRA 50%	9,10	133,03	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00	
101	I.N.S.S.	11,00		247,12
141	FALTAS ATRASOS EM HORAS	5,00		48,41
190	I.R.R.F.	7,50		20,66

Atesto o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 06/11/12
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.181.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 122111
Doc. _____
Cheque _____

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.130,00	2.246,55	2.382,96	316,19
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	2.066,77
2.246,55	179,72	1.841,96		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/2011
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Impregador

25



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\$ 2.066,77
Identificação da operação:	SALARIO CLAUDIA OUT

Data de débito:	01/11/2011
Data da operação:	01/11/2011

Código da operação:	00145825
Chave de segurança:	XYMJ24W4504AC13C

"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 122111
Doc. _____
Cheque _____

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



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIPO COM APRO

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Outubro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 1922/11
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 Salvalto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Ronaldo Guimaraes	1.696,67	-	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 Marchion	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	026	Alexandra Vecchio	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
Func.	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	66,42	5,73	404,25	91,61	11,45	-	-	-	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	2.996,58
	012	Camila 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	2.248,55	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	9.680,85	1.826,61	406,09	1.936,17	561,49	48,40	2.962,15	774,46	96,81	-	-	-	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	-	-	-	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	-	-	-	5.318,29	10.215,90
	007	Pierina Davignino	4.588,50	426,21	406,09	917,70	266,13	22,94	1.612,87	367,08	45,89	-	-	-	3.954,20	7.239,54
	015	Dima Santos	2.647,87	59,91	291,26	529,57	153,58	13,24	987,65	211,83	26,48	-	-	-	1.54,00	2.450,70
	Totais		47.960,17	3.492,25	4.149,56	9.592,02	1.964,22	168,47	15.864,28	2.895,43	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	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	-	-	-	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	106,92
IRRF sobre RPA	28,82
FGTS	230,52
Pis s/folha Pagto	88,00
Vale-Transporte	-
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	-	-	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			
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	561,48	48,40			
Jener Saio	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.



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 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)		12,04	
037	HORA EXTRA 50%	6,55	50,18	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00	
101	I.N.S.S.	9,00		101,44

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.065,00	1.127,22	1.215,22	101,44
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	1.113,78
1.127,22	90,17	868,31		

Feliz Aniversário 12/11

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

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

Competência 10/2011
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)		12,04	
037	HORA EXTRA 50%	6,55	50,18	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00	
101	I.N.S.S.	9,00		101,44

TÍTULO DO PROJETO
TA 122111
Doc. _____
Cheque _____

Neste o recebo de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/04/12
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	1.127,22	1.215,22	101,44
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	1.113,78
1.127,22	90,17	868,31		

Feliz Aniversário 12/11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/04/2011
DATA

Camila Moura.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29

Prosoft Mod-E

2ª via/L. empregador



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\$ 1.113,78
Identificação da operação:	SALARIO CAMILA OUT

Data de débito:	01/11/2011
Data da operação:	01/11/2011

Código da operação:	00145561
Chave de segurança:	QAWUPEJHQ4529KNZ

"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 122111
Doc. _____
Cheque _____

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

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Outubro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 1222/11
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	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 Vioit	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	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	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
	028	Alexandre Vecchio	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
Func.	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	-	-	332,10	-	-	-	-	-	1.066,00	1.572,00
	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27	-	-	600,26	-	-	-	-	-	1.224,07	1.834,53
	012	Camila Moura	1.127,22	-	101,44	225,43	-	-	326,87	-	-	-	-	-	1.066,35	1.572,00
	013	Claudia Albuquerque	2.246,55	20,66	247,12	449,31	-	-	696,43	-	-	-	-	-	1.549,12	2.267,55
	010	Heesik Lim	9.580,85	1.826,61	406,09	1.936,17	-	-	2.368,26	-	-	-	-	-	7.212,59	10.409,11
	014	Jener Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00	-	-	1.182,09	-	-	-	-	-	3.667,91	5.049,09
	016	Eros Fauni	6.470,97	900,56	406,09	1.294,19	-	-	1.690,28	-	-	-	-	-	5.780,69	7.470,97
	007	Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	406,09	917,70	-	-	1.323,88	-	-	-	-	-	4.264,62	5.588,50
	015	Dirma Santos	2.647,87	59,91	291,26	529,57	-	-	820,83	-	-	-	-	-	2.566,04	3.387,87
	Totais		47.960,17	3.492,25	4.149,56	5.592,02	1.954,22	168,47	15.864,28	2.695,43	336,94	-	-	-	41.624,36	4.087,74

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

CPB/2011	Cod.	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
		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	-	-	893,28	-	-	-	-	-	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	1.325,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraoimpico

INSS Segurados	684,04
INSS Patronal	1.243,73
Terceiros	167,13
SAT	14,41
IRRF sobre salários	51,11
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 Salvato	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 Marchiori	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Alexandre Vecchio	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marcelo Costa	103,06	225,04	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	1.935,17	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	266,13	22,94	1.346,73	266,13	1.612,87
Dina 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.



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 ZELADOR

Nº Reg. Chapa Nome
00003 MARCELO MELO DA COSTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.111,86	
007	ANUÊNIO	3,00	33,36	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		182,00	
101	I.N.S.S.	9,00		103,06

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.111,86	1.145,22	1.327,22	103,06
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	1.224,16
1.145,22	91,61	727,22		

Feliz Aniversário 11/11

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 ZELADOR

Nº Reg. Chapa Nome
00003 MARCELO MELO DA COSTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.111,86	
007	ANUÊNIO	3,00	33,36	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		182,00	
101	I.N.S.S.	9,00		103,06

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 _____

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.111,86	1.145,22	1.327,22	103,06
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	1.224,16
1.145,22	91,61	727,22		

Feliz Aniversário 11/11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2ª via/Impregador

33



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
10/2011
Divisão R.H.
000.000.001
Função
ZELADOR

Nº Reg. 000003
Cnapa Nome
MARCELO MELO DA COSTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.111,86	
007	ANUÊNIO	3,00	33,36	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		182,00	
101	I.N.S.S.	9,00		103,06

Recebido o pagamento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 06/04/12
Nome: Karline Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 1221117
Doc: _____
Cheque _____

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descostos
	1.111,86	1.145,22	1.327,22	103,06
Base Cál. F.G.T.S				
	1.145,22	91,61	Base Cál. I.R. 727,22	LÍQUIDO A RECEBER 1.224,16

Feliz Aniversário 11/11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA _____
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	00821.013.000044673-2	04/11/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
000607	035.322.847-96	FERNANDO WOLFF SMATOWISKI	00406.013.000019992-3	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	356.00137.000001996228-1	04/11/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000604	372.414.510-15	OGER SOUZA PINTO	001.04848.000000004088-6	04/11/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000605	143.439.418-25	ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS	237.00368.000000085471-9	04/11/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000609	144.210.896-72	RONALDO GUIMARAES LACERDA	237.02268.000000035733-2	04/11/2011	1.483,33	Real	ACEITO
000610	312.039.728-81	MARTA MINOPOLI	033.03716.000001009861-2	04/11/2011	1.068,00	Real	ACEITO
000611	141.865.768-90	ALEXANDRE VECCHIO PASSERINI	341.00393.000000044358-5	04/11/2011	1.068,00	Real	ACEITO
000612	056.151.217-50	CARLOS LIEBERNE MARCHIORI NETO	341.06869.000000004913-7	04/11/2011	1.068,00	Real	ACEITO
000618	851.874.377-04	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	341.00726.000000036854-1	04/11/2011	2.450,70	Real	ACEITO
SUB TOTAL:					11.143,03		

FORMA DE PAGAMENTO:

TED

Agendamento

CPF/CNPJ

048.488.638-05

NOME

JENER TAKESHI SAITO

BCO.AGEN.C/CORRENTE

341.03814.000000002722-7

DT CREDITO

04/11/2011

VALOR

3.351,40

MOEDA

Real

SITUAÇÃO

EFETIVADO

Pag: 1-2-

Este é o recebimento de
serviços e/ou prestação
de presentes documentados.
Data: 06/10/11
Nome: Karle Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 122119
Doc. _____
Cheque _____



CBTCARCO
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DE TIPO CLIM ÁRICO

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Outubro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 922111
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	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 Selviato	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
	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	-	-	332,10	-	-	-	-	-	1.066,00	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	Camila 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	445,31	130,30	11,23	837,96	179,71	22,47	-	-	-	1.173,78	1.714,55
Func.	010	Heesik Lim	9.580,85	182,61	406,09	1.936,17	561,49	48,40	2.952,15	774,46	96,81	-	-	-	7.602,15	15.484,88
	014	Jener Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	308,00	38,50	-	-	-	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	-	-	-	5.318,29	10.215,90
	007	Pietra Davagnino	4.588,50	426,21	406,09	917,70	286,13	22,94	1.612,87	367,08	45,99	-	-	-	3.954,20	7.238,54
	015	Dilma 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	-	-	-	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	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
Aut.	CPB	036	Reinaldo Nunes	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
	CPB	038	Fabiano Guimarães	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
	CPB	009	Karine Pucci	91,11	316,57	576,31	167,13	14,41	1.074,82	230,52	28,92	-	-	-	2.561,46	4.384,83
Totais			6.218,63	198,03	684,04	1.243,73	167,13	14,41	2.109,30	230,52	28,92	-	-	-	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	28,92
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	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-		2.790,00
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-		
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-		
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	516,67	-
Carlos Marchiori	132,00	240,00	-	-	372,00	-
Alexandre Vecchio	132,00	240,00	-	-	372,00	-
Marcelo Costa	103,06	229,04	-	-	372,00	372,00
Ruy Ribeiro	212,99	367,27	66,42	5,73		
Camilla Moura	101,44	225,43	112,31	9,68		
Claudia Albuquerque	247,12	449,31	66,38	5,64	1.987,93	374,41
Heesik Lim	406,09	1.536,17	130,30	11,23		2.362,34
Jener Sato	406,09	770,00	561,49	48,40		
Eros 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		6.478,75
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	104,48
			167,13	14,43	907,70	167,12
Total Geral					15.852,24	2.121,34
						17.973,58

GPS com vencimento em 18 de novembro de 2011.



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
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	1.865,58
1.936,33	154,90	1.723,34		

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

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

Competência 10/2011
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 de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 06/10/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 922/11
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. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	1.865,58
1.936,33	154,90	1.723,34		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

98



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Competência

10/2011

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

AUX. ADMINISTRATIVO

Nº Reg. 000004

Classe

Nome

RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO

Cód.

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

001 SALÁRIO NORMAL
007 ANUÊNIO
555 AUXÍLIO TRANSPORTE
101 I.N.S.S.
190 I.R.R.F.

30,00
2,00
11,00
7,50

1.898,36
37,97
154,00

212,99
11,76

Atestamos a veracidade das informações e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 08/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963131021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 122111
Doc. _____
Cheque _____

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA TIPO DA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

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	00621.013.000044873-2	04/11/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
000607	095.322.847-96	FERNANDO WOLFF SWATOWSKI	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	853.963.311-15	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	356.00137.000001998228-1	04/11/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000604	372.414.510-15	OGER SOUZA PINTO	001.04848.000000004088-6	04/11/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000605	143.439.418-25	ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS	237.00368.000000065471-9	04/11/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000609	144.210.896-72	RONALDO GUIMARAES LACERDA	237.02268.000000035733-2	04/11/2011	1.483,33	Real	ACEITO
000610	312.039.728-81	MARTA MINOPOLI	033.03716.000001009861-2	04/11/2011	1.068,00	Real	ACEITO
000611	141.865.768-90	ALEXANDRE VECCHIO PASSERINI	341.00393.000000044358-5	04/11/2011	1.068,00	Real	ACEITO
000612	056.151.217-50	CARLOS LIEBERNE MARCHIORI NETO	341.06869.000000004913-7	04/11/2011	1.068,00	Real	ACEITO
000618	851.874.377-04	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	341.00726.000000036854-1	04/11/2011	2.450,70	Real	ACEITO
SUB TOTAL:					11.143,03		

FORMA DE PAGAMENTO: TED

Agendamento: 000613
CPF/CNPJ: 048.488.638-05

NOME: JENER TAKESH

Pag: 1-2-

Atesto o recebimento
da prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/11/11
Nome: Karim Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

BCO.AGEN.C/CORRENTE
341.03814.000000002722-7DT CREDITO
04/11/2011VALOR: 3.351,40
MOEDA: Real
SITUAÇÃO: EFETIVADOTÍTULO DO PROJETO
TA 120111
Doc. _____
Cheque _____

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Outubro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 122/114
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	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	1.665,67	-	183,33	333,33			516,67						1.483,34	2.183,34
	037	Marta Mincopoli	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			404,25						1.224,16	1.834,53
	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27			722,24						1.865,58	2.998,59
	012	Camila Moura	1.127,22	-	101,44	225,43			397,89						1.113,78	1.714,55
	013	Claudia Albuquerque	2.246,55	20,66	247,12	445,31			837,96						2.066,77	3.395,35
Func.	010	Heesik Lim	9.690,85	1.826,61	406,09	1.936,17			561,49						154,00	15.484,88
	014	Jener Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00			223,30						154,00	3.351,40
	016	Eros Fauni	5.470,97	900,59	406,09	1.294,19			375,32						154,00	6.015,65
	007	Pierma Davagnino	4.588,50	426,21	406,09	917,70			22,94						198,00	5.318,29
	015	Dirma Santos	2.647,87	59,91	291,26	529,67			13,24						154,00	3.954,20
	Totais		47.960,17	3.492,25	4.149,56	9.592,02			1.954,22						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	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
Aut.	CPB	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00			930,00						2.563,08	4.036,92
	CPB	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41			104,48						300,00	441,55
	CPB	Karine Pucci	2.881,66	91,11	316,97	576,31			1.074,82						2.561,48	4.394,83
Totais			6.218,63	198,03	684,04	1.243,73			1.67,13						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	-	-	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
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	372,00	372,00
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
Claudia Albuquerque	247,12	446,31	130,30	11,23		2.362,34
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
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	286,13
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	987,65
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	930,00
Keirine Pucci	316,97	576,31	167,13	14,43	907,70	104,48
Total Geral					15.852,24	2.121,34
						17.973,58

GPS com vencimento em 18 de novembro de 2011.

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 4200
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 12/09/12
Nome: Karina Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PROFISSIONAIS DESPORTIVOS, POR PRAZO
DETERMINADO, QUE ENTRE SI FAZEM A
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM
ARCO E CARLOS LIEBERNE MARCHIORI
NETO, NA FORMA ABAIXO:**

Pelo presente instrumento, nesta e na melhor forma de direito, de um lado a Confederação Brasileira de Tiro com Arco associação civil de natureza desportiva, sem fins lucrativos, com sede na SCS Qd 01 Bloco D sala 111 Ed. JK – Asa Sul – Brasília/DF, com seu estatuto aprovado em 17/12/2003, registrado no Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Santo André-SP, sob o número 43166/43166, neste ato representada pelo seu Presidente Vicente Fernando Blumenschein, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, CARLOS LIEBERNE MARCHIORI NETO,, brasileiro, natural de Rio de Janeiro, SP, portador da carteira de identidade número 02024319995 SSP/RJ, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob o nº 056.151.217-50, residente e domiciliado na Rua 76 Lote 10 Quadra 203 Maravista Itaipu – Niteroi/RJ CEP 24.340-005, doravante designado simplesmente CONTRATADO, têm entre si, justo e acordado, mediante as cláusulas e condições que mutuamente aceitam, outorgam e estipulam, o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto.

1. O objeto do presente contrato é a prestação de serviços profissionais desportivos pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, em sua especialidade de auxiliar técnico de Tiro com Arco.

CLÁUSULA SEGUNDA – Vigência.

2. O presente contrato vigorará pelo prazo de 03 (tres) meses, a iniciar-se em 03/10/2011 com término em 31/12/2011.

CLÁUSULA TERCEIRA – Da remuneração do CONTRATADO.

3. Pelos serviços contratados e pela cessão do direito de uso de imagem do CONTRATADO, as partes ajustaram o valor total deste contrato em **R\$ 3.600,00** (Três mil e seiscentos), que o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO em 12 (doze) parcelas mensais iguais de **R\$ 1.200,00** (Hum mil e duzentos reais), pagáveis até o ultimo dia do mesmo mês, mediante recibo, entrega de relatório técnico (formulário nº 6 do COB) e evidencias da sua realização. O não cumprimento desta solicitação, implicara na suspensão do pagamento do mês em questão.

4. O primeiro e o último pagamento serão proporcionais aos dias decorridos no mês a que se referirem.



5. Correrão por conta do CONTRATADO os impostos, taxas, contribuições sociais e demais encargos devidos em razão de sua remuneração, de acordo com a legislação aplicável à matéria.

6. Em caso de doença ou acidente que impeçam o cumprimento do contrato pelo CONTRATADO, fica certo e ajustado que a CONTRATANTE pagará os primeiros quinze dias de afastamento.

CLÁUSULA QUARTA – Da cessão do direito de imagem.

7. No preço ajustado para a remuneração do CONTRATADO as partes avençaram e incluíram a parcela relativa à cessão, que ora faz ao CONTRATANTE e ao Comitê Olímpico Brasileiro-COB, de todos os direitos de exploração de sua imagem e voz, para veiculação em livros, discos, fotografias, Internet e outros meios eletrônicos, inclusive e principalmente para fins publicitários, em qualquer mídia, dos atletas da Equipe Olímpica Permanente em que estiver trabalhando, sem ressalva de qualquer natureza.

CLÁUSULA QUINTA – Das obrigações do CONTRATADO.

8. O CONTRATADO assume a obrigação de:

a. comparecer ao local onde serão prestados os serviços no Brasil designados pelo CONTRATANTE;

b. dedicar, na prestação de serviços, o melhor de seus conhecimentos e aptidões;

c. a CONTRATANTE deverá receber todo mês um relatório informando sobre o andamento das atividades feitas pelo CONTRATADO, que deverá ser enviado por email à: **gerente.executiva@cbtarco.org.br**

e. não contrair, enquanto vigente o presente contrato, compromissos com terceiros tendo por objeto a prestação dos mesmos serviços ora contratados, salvo se previamente autorizado pela CONTRATANTE;

f. o CONTRATADO terá por obrigação, enviar à CBTARCO **mensalmente** **fotos dos treinamentos e relatório** (modelo fornecido pela CBTARCO) para efeito de prestação de contas junto ao COB

g. não celebrar com terceiros contrato de cessão de imagem para produtos que possam, direta ou indiretamente, concorrer com os dos patrocinadores do CONTRATANTE e do COB;

h. não celebrar com terceiros contrato de cessão de imagem para produtos que possam, direta ou indiretamente, atentar contra a ética do esporte – tais como: fumo, bebidas alcoólicas e seus derivados – ou contenham mensagens que atentem contra a raça, religião ou com conteúdo político partidário;

i. ~~estar~~ devidamente filiado aos órgãos representativos da sua categoria profissional;

j. contratar e pagar o prêmio de seguro para as hipóteses de doença ou acidentes pessoais que o incapacitem para o trabalho por prazo superior a quinze dias;

m. observar e respeitar os regulamentos do CONTRATANTE, do COB e/ou das Federações filiadas e/ou dos Clubes para os quais for designado.



CLÁUSULA SEXTA – Das obrigações do CONTRATANTE.

9. O CONTRATANTE assume, pelo presente contrato, as seguintes obrigações:
- a. pagar as despesas de viagem do CONTRATADO, sempre que, a critério do CONTRATANTE, seja necessário o seu deslocamento dentro do Brasil ou para o exterior, abrangendo os deslocamentos em terra, hospedagem e alimentação nos mesmos locais em que estiver a delegação dos atletas;
 - b. prestar assistência nos trâmites migratórios pertinentes à entrada em outros países;

CLÁUSULA SÉTIMA – Da cessão do contrato.

10. O presente contrato é celebrado *intuitu personae* e o CONTRATADO não poderá delegar a terceiros as obrigações que aqui assume, todavia, o CONTRATANTE poderá ceder e transferir os direitos e obrigações deste contrato, o que deverá comunicar por escrito ao CONTRATADO.

CLÁUSULA OITAVA – Da integralidade do contrato.

11. Este Contrato contém todos os termos e condições acordados pelas partes do mesmo, sendo superveniente em relação a todos os contratos e entendimentos anteriores, sejam eles verbais ou escritos.
12. O presente Contrato somente poderá ser modificado mediante acordo por escrito, assinado pelas partes.
13. A renúncia a qualquer disposição deste instrumento somente terá validade caso seja feito por escrito. Uma renúncia a determinada disposição não constituirá uma renúncia à intenção de fazer cumprir tal disposição no futuro, e nem renúncia a qualquer outra disposição deste instrumento, seja ele similar ou não.
14. Para maior clareza fica certo e ajustado que o CONTRATADO, individualmente, continuará detentor do direito de imagem de sua personalidade, podendo negociar a cessão de uso com terceiros, todavia, não poderá ostentar nem negociar o cargo exercido em razão deste contrato, respeitados os termos da Cláusula Quinta letras "g" e "h" do presente contrato.

CLAUSULA NONA – Da rescisão do contrato.

15. O presente contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:
- I – Pelo CONTRATANTE:
- a. se, por qualquer motivo, o CONTRATADO ficar impossibilitado de cumprir o presente contrato, ou se ficar afastado dos serviços por mais de trinta dias;



b. mediante aviso prévio de quinze dias, ficando dispensado de apresentar motivos, pelo CONTRATANTE.

c. o descumprimento de qualquer obrigação estipulada neste contrato não tendo o CONTRATADO, quando possível, atendido notificação do CONTRATANTE para restabelecer o fiel adimplemento deste contrato;

II. Pelo CONTRATADO, na hipótese do CONTRATANTE, intimado para o fazer em até cinco dias úteis, não cumprir as obrigações aqui estipuladas.

CLÁUSULA DÉCIMA – Do foro.

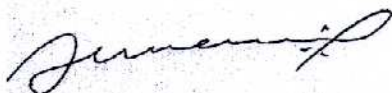
16. Todas as controvérsias que se originarem da interpretação deste contrato, serão dirimidas no foro central da cidade de Santo André com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Assim, justos e acordados, na presença das testemunhas, assinam as partes o presente instrumento em três vias de igual forma e teor, para todos os fins e efeitos de direito.

Brasília, 03 de Outubro de 2011.

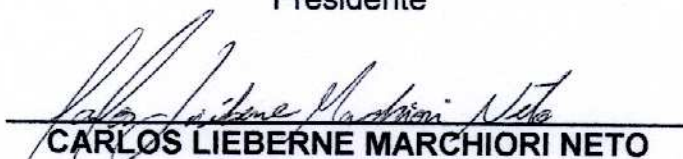
CONTRATANTE:

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO



VICENTE FERNANDO BLUMENSCHN

Presidente



CARLOS LIEBERNE MARCHIORI NETO

CPF: 056.151.217-50

RG: 02024319995 SSP/RJ

TESTEMUNHAS:

Marcos Melo da Costa

1ª Nome:

CPF: 028557287-38

RG: 099507568 ITP

Marcos Melo da Costa

Assinatura

Ruy Ribeiro de Castro Neto

2ª Nome

CPF: 839502227-15

RG: 05287567-1 ITP

Ruy Ribeiro de Castro Neto

Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
AUXILIAR TÉCNICO outubro/2011, a importância de R\$ 1068.00

*HUM MIL SESSENTA E OITO REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
1.200,00	20.00	240,00
CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)		
APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		
INSS: 11663315340		
CPF.: 056.151.217-50		
REGISTRO GERAL		
NÚMERO.....	02024319995	
ÓRGÃO EMISSOR..	DETRA-RJ	
LOCALIDADE.....	NITEROI	
DATA.....	31/10/2011	
CONSELHO REGIONAL		
:		

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.200,00
02		0,00
	SOMA	1.200,00

DESCONTOS

03	I.R.R.F	0,00
04	ISS não retido	0,00
05	INSS Segurado	132,00
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00

VALOR LÍQUIDO

1.068,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

CARLOS LIEBERNE MARCHIORI NETO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
AUXILIAR TÉCNICO outubro/2011, a importância de R\$ 1068.00

*HUM MIL SESSENTA E OITO REAIS*****

TÍTULO DO PROJETO

FRETE PREPAGO

Doc.

Cheque

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
1.200,00	20.00	240,00
CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)		
APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		
INSS: 11663315340		
CPF.: 056.151.217-50		
REGISTRO GERAL		
NÚMERO.....	02024319995	
ÓRGÃO EMISSOR..	DETRA-RJ	
LOCALIDADE.....	NITEROI	
DATA.....	31/10/2011	
CONSELHO REGIONAL		
:		

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.200,00
02		0,00
	SOMA	1.200,00

DESCONTOS

03	I.R.R.F	0,00
04	ISS não retido	0,00
05	INSS Segurado	132,00
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00

VALOR LÍQUIDO

1.068,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

CARLOS LIEBERNE MARCHIORI NETO

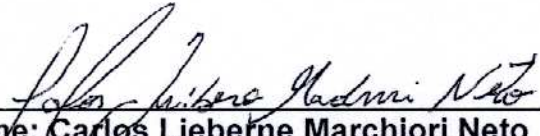
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011

RECIBO

Recebi da Confederação Brasileira de Tiro com Arco a importância abaixo especificada, por serviços prestados na especialidade de Auxiliar Técnico no mês de Outubro de 2011, conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços Profissionais, assinado em 03 de Outubro de 2011.

Valor dos Serviços	R\$ 1.200,00
INSS	R\$ 132,00
IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte)	R\$
Valor Líquido	R\$ 1.068,00

Brasília, 30 de Outubro de 2011.


Nome: **Carlos Lieberne Marchiori Neto**
Endereço: Rua 76 Lote 10 Qd. 203 Maravista Itaipu – Niteroi/RJ
RG: 02024319995 SSP/RJ
CPF: 056.151.217-50
Conta Bancária: Itaú – Agência: 6869 – Conta Corrente: 4913-7

TÍTULO DO PROJETO
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 12/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.921-34

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



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

Página: 1
Posição:
07/11/2011FOLHA 01 DE 01
Doc. 07/11/2011
ChequeFORMA 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
000605	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 SWATOWSKI	00408.013.000019992-3	04/11/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
000608	317.764.537-53	JOSE SALVATO	00862.001.000003250-1	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	639.502.227-15	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	356.00137.00000199828-1	04/11/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000604	372.414.510-15	OGER SOUZA PINTO	001.04848.00000004088-6	04/11/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000605	143.439.418-25	ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS	237.00368.000000085471-9	04/11/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000609	144.210.896-72	RONALDO GUIMARAES LACERDA	237.02268.00000003573-2	04/11/2011	1.483,33	Real	ACEITO
000610	312.039.728-81	MARTA MINOPOLI	033.03716.000001009861-2	04/11/2011	1.068,00	Real	ACEITO
000611	141.865.768-90	ALEXANDRE VECCHIO PASSERINI	341.00393.000000044358-5	04/11/2011	1.068,00	Real	ACEITO
000612	066.151.217-50	CARLOS LIEBERNE MARCHIORI NETO	341.06869.000000004913-7	04/11/2011	1.068,00	Real	ACEITO
000618	851.874.377-04	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	341.00726.000000036854-1	04/11/2011	2.450,70	Real	ACEITO
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 SATO	341.03814.0000000002722-7	04/11/2011	3.351,40	Real	EFETIVADO

Pag: 1-2-

Assinatura: [Assinatura]
Nome: Karine Santos
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 1122/111
Doc. 07/11/2011
Cheque



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TERÇOS COM ARCO

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 222/11
Doc. _____
Cheque _____

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Outubro/2011.

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	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 Salveito	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
	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	222,04	66,42	5,73	402,25	91,61	11,45	-	-	-	1.224,16	1.834,53
	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27	112,31	9,66	722,24	154,90	19,36	-	-	-	1.865,58	2.998,59
	012	Camila 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
Func.	010	Heesik Lim	9.680,65	1.826,61	406,09	1.936,17	561,49	48,40	2.952,15	774,46	96,81	-	-	-	154,00	7.602,15
	014	Jener Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	306,00	38,50	-	-	-	154,00	3.351,40
	016	Eros Fauni	6.470,67	900,56	406,09	1.294,19	373,32	32,35	2.107,66	517,68	64,71	-	-	-	154,00	5.318,29
	007	Pierline Davignino	4.586,50	426,21	406,09	917,70	266,13	22,94	1.612,87	367,08	45,89	-	-	-	199,00	3.994,20
	015	Dirma Santos	2.647,67	291,26	529,57	917,70	153,58	13,24	987,62	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	335,94	-	-	-	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	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
Aut.	CPB	036	Reinaldo Nunes	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
	CPB	038	Fabiano Guimarães	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
	CPB	009	Karine Pucci	91,11	316,67	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	-	-	-	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	-	-	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
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			
Camila 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 Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Piemra 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.



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

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

02-DDD/TELEFONE

(0061)32015400

03-FPAS

515

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

36.575,07

06-QTDE TRABALHADORES

10

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-COD 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



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

Neste o recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/11/12
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.31.021-34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

02-DDD/TELEFONE

(0061)32015400

03-FPAS

515

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

36.575,07

06-QTDE TRABALHADORES

10

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-COD 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



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

52



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: FGTS 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 _____



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIPO COM ARCO

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Outubro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 1022/111
Doc.

Olimpico

Cheque

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	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	1.566,67	-	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 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.	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	1.935,33	11,76	212,99	387,27	112,31	9,68	722,24	154,90	19,36	-	-	-	1.865,58	2.995,59
	012	Camila 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	9.680,85	1.826,61	406,09	1.936,17	561,49	48,40	2.562,15	774,46	96,81	-	-	-	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	-	-	-	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	-	-	-	5.318,29	10.215,90
	007	Pierina Davignino	4.588,50	426,21	406,09	917,70	266,13	22,94	1.612,87	367,08	45,89	-	-	-	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	-	-	-	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	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	2.891,56	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	86,00
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	-	-	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	163,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Carlos Marchioni	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			
Carla 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			
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			
Pleirina Davignino	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.



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:	5QR04URG0T0W1E4N

"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 CPB parte
fgts Karine

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

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



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIPO GRÁFICO

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Outubro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 1922117
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	Patronal			SAT								
						Empresa	Terceiros										
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 Salveio	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00		-				1.335,00	1.965,00	
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	163,33	333,33			516,67		-				1.335,00	1.965,00	
	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	1.936,33	11,76	212,99	387,27	112,31	9,68	722,24	154,90	19,36	-	-	154,00	1.865,58	2.998,59	
	012	Camilla Moura	1.127,22	-	101,44	225,43	65,38	5,64	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	130,30	11,23	837,95	179,71	22,47	-	-	88,00	2.066,77	3.395,35	
	010	Heesik Lim	9.680,85	1.826,61	406,09	1.936,17	561,49	48,40	2.992,15	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	3.361,40	6.015,65		
018	Ecos Fauni	6.470,97	900,59	406,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,96	517,68	64,71	-	-	154,00	5.318,29	10.215,90		
007	Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	406,09	917,70	266,13	22,94	1.612,87	367,08	45,89	-	-	198,00	3.954,20	7.238,54		
015	Dirma Santos	2.647,87	59,91	291,26	529,57	153,58	13,24	987,65	211,83	26,48	-	-	154,00	2.450,70	4.087,74		
T o t a 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	41.644,35		

Paraolimpico

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	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 - 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 Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Marta Mircopoli	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			
Carmila 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			
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			
Pierrna 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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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, CAMILA e CLAUDIA
PAGAR ATÉ 18/11/2011

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/11/2011

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 10/2011

5 - IDENTIFICADOR 68.760.693/0001-54

6 - VALOR INSS 1.987,93

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 374,41

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL 2.362,34

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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, CAMILA e CLAUDIA
PAGAR ATÉ 18/11/2011

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/11/2011

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 10/2011

5 - IDENTIFICADOR 68.760.693/0001-54

6 - VALOR INSS 1.987,93

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 374,41

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL 2.362,34

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento
materializa e/ou prestação
dos 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 _____

SA



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
		04- COMPETÊNCIA	10/2011
		05- IDENTIFICADOR	68760693000154
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASII TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 61-32015400		06- VALOR DO INSS	1.987,93
		07-	
		08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	374,41
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	2.362,34
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 16112011 404400300000410 856260	

Identificação da operação: INSS CT

Data/hora da operação: 16/11/2011 09:49:31

Código da operação: 00856260

Chave de segurança: 2RYNS7VNMJRJ253F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

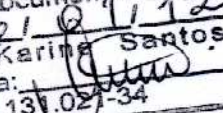
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TÍTULO DO PROJETO
TA 122111

Doc. _____

Cheque _____

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

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 9929119
Doc. _____
Cheque _____

O l i m p i c o

TA	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	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 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 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			322,10	-				1.042,16	1.834,53
	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27			722,24	154,90				1.885,58	2.998,59
	012	Camila Moura	1.127,22	-	101,44	226,43			327,87	90,17				1.113,78	1.714,55
	013	Claudia Albuquerque	2.246,55	20,66	247,12	449,31			837,96	179,71				2.066,77	3.385,35
Func.	010	Heesik Lim	9.680,85	1.826,61	406,09	1.936,17			561,49	48,40				7.602,15	15.484,88
	014	Jenfer Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00			223,30	19,25				3.351,40	6.015,65
	016	Eros Fauni	6.470,97	900,59	406,09	1.294,19			375,32	32,35				5.318,29	10.215,90
	007	Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	406,09	917,70			266,13	22,94				3.954,20	7.238,54
	015	Dima Santos	2.647,87	59,91	291,26	528,57			153,58	13,24				2.450,70	4.087,74
T o t a l s			47.950,17	3.492,25	4.149,56	9.592,02	1.954,22	168,47	15.854,28	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				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	Katrine Pucci	2.881,56	91,11	316,97	576,31			1.074,82	230,52				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	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			
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			
Jenier 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			
Plenira Davaquino	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
Karin Pucci	316,97	576,31	167,13	14,43	807,70	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 - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QD 1 BL D SALA 111 FONE: (061) 3201-5400RPA: CARLOS
PAGAR ATÉ 18/11/20112 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/11/2011

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 10/2011

5 - IDENTIFICADOR 68.760.693/0001-54

6 - VALOR INSS 372,00

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL 372,00

85800000003-8

72000270210-9

06876069300-4

01542011107-5

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

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QD 1 BL D SALA 111 FONE: (061) 3201-5400RPA: CARLOS
PAGAR ATÉ 18/11/20112 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/11/2011

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 10/2011

5 - IDENTIFICADOR 68.760.693/0001-54

6 - VALOR INSS 372,00

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL 372,00

85800000003-8

72000270210-9

06876069300-4

01542011107-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Atesto o recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 12/01/12
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.027-34

TÍTULO DO PROJETO
FRANCA
Doc. _____
Cheque _____

TÍTULO DO PROJETO
TA 122111
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
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 61 32015400		05 - IDENTIFICADOR	68760693000154
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		06 - VALOR DO INSS	372,00
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.		07 -	
		08 -	
		09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - VALOR TOTAL	372,00
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 16112011 404400300000410 856537			

Identificação da operação: CARLOS

Data/hora da operação: 16/11/2011 09:59:22

Código da operação: 00856537

Chave de segurança: EMGNX03HCZ11TJUJ

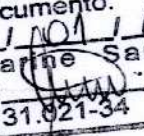
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 10/11/11
Doc. _____
Cheque _____

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



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIPOGRAFIA

TÍTULO DO PROJETO
TA 1201/11
Doc. _____
Cheque _____

Demonstrativo

Encargos sobre RPAs e Salários - Outubro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
FR 1201/11
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	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 Vioiff	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
	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.	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	66,42	5,73	404,25	91,61	11,45	-	-	-	1.824,16	1.834,53
	004	Ruy Ribeiro	1.636,33	11,76	212,99	387,27	112,31	9,68	722,24	154,90	19,36	-	-	-	1.855,58	2.998,59
	012	Carmila 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	9.680,85	1.826,61	406,09	1.936,17	561,49	48,40	2.982,15	774,46	96,81	-	-	-	7.602,15	15.484,88
	014	Jenier Sato	3.890,00	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	308,00	38,50	-	-	-	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	-	-	-	5.318,29	10.215,90
	007	Pierina Davagnino	4.588,90	426,21	406,09	917,70	266,13	22,94	1.612,87	367,08	45,89	-	-	-	3.954,20	7.238,54
	015	Dirma Santos	2.647,87	59,91	291,25	529,57	153,58	13,24	987,65	211,83	26,48	-	-	-	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								
Aut.	CPB	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
	CPB	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
	CPB	Karne 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
Fun.	CPB		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 - Parolimpico

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 Wolf	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salvato	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 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			
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			
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	266,13	22,64	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.

 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-MARCELO,RUY,CA MILA,CLAUDIA	07 VALOR DO PRINCIPAL	64,55
DARF válido para pagamento até 25/11/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	64,55

85610000000-4 64550064132-1 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-MARCELO,RUY,CA MILA,CLAUDIA	07 VALOR DO PRINCIPAL	64,55
DARF válido para pagamento até 25/11/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	64,55

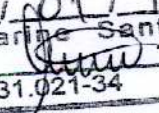
85610000000-4 64550064132-1 91687606930-0 00183011304-7

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: 06/10/12
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	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	25/11/2011
01 - NOME / TELEFONE	07 - VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 64,55
CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400	08 - VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
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.	09 - VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.075/69	R\$ 0,00
	10 - VALOR TOTAL	R\$ 64,55
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 16112011 404400300000410 00451325	

Identificação da operação: PIS CT
 Data de débito: 16/11/2011
 Data/hora da operação: 16/11/2011 09:50:14

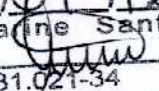
Código da operação: 00451325
 Chave de segurança: G2REZUZ8RWZYAGG4

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 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: 
 CPF: 963.131.021-34



CBTARCO
CONTRIBUÍDO RESISTÊNCIA DE TIPO COM ARCO

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Outubro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 122/11
Doc. 122/11
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 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
	039	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
Func.	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	-	-	404,25	91,61	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	-	212,99	397,27	-	-	722,24	154,90	-	-	-	1.224,16	1.834,53
	012	Camila Moura	1.127,22	-	101,44	225,43	-	-	397,89	90,17	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	013	Claudia Albuquerque	2.246,55	-	247,12	449,31	-	-	837,96	179,71	-	-	-	1.113,78	1.714,55
	010	Heesik Lim	9.680,85	-	406,09	1.936,17	-	-	2.992,15	774,46	-	-	-	2.066,77	3.395,35
	014	Jener Sato	3.850,00	-	406,09	770,00	-	-	1.418,84	308,00	-	-	-	3.351,40	6.015,65
	016	Eros Fauni	6.470,97	-	406,09	1.294,19	-	-	2.107,96	517,68	-	-	-	5.318,29	10.215,90
	007	Pleina Davagnino	4.588,50	-	406,09	917,70	-	-	1.612,87	367,08	-	-	-	3.954,20	7.238,54
	015	Diana Santos	2.547,87	-	291,25	529,57	-	-	997,65	211,83	-	-	-	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	-	-	-	1.326,00	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	105,92	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
	CPB	Karine Pucci	2.881,56	91,11	316,97	576,31	-	-	1.074,82	230,52	-	-	-	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	-	-	-	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	Sal			
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
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	561,48	48,40			
Jenier 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	266,13	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.

 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 RUY e CLAUDIA	07 VALOR DO PRINCIPAL	32,42
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	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	32,42

85600000000-5 32420064132-6 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 RUY e CLAUDIA	07 VALOR DO PRINCIPAL	32,42
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	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	32,42

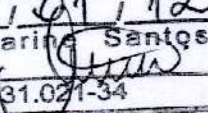
85600000000-5 32420064132-6 21687606930-5 00105611304-4

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.

Neste 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	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 32,42
CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
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.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL 1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 32,42
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 16112011 404400300000410 00451338	

Identificação da operação: IRRF RUY E CLAUDIA
 Data de débito: 16/11/2011
 Data/hora da operação: 16/11/2011 09:51:05

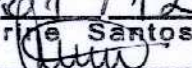
Código da operação: 00451338
 Chave de segurança: G60894WHCE5MZHMx

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 122111
 Doc. _____
 Cheque _____

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



CBTARCO
CONHECIMENTOS DE TRIBUTAÇÃO

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 122111
Doc. 122111
Cheque

Olimpico

O l i m p i c o																
TA	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	Laboral	INSS			Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome				Empresa	Patronal									
							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			466,00						1.335,00	1.965,00
	037	Marta Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00			372,00						1.068,00	1.572,00
	039	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
Func.	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04			332,10						1.068,00	1.572,00
	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	-	212,99	387,27			590,26						1.824,16	2.998,59
	012	Camila Moura	1.127,22	11,76	101,44	225,43			326,87						1.065,58	1.572,00
	013	Claudia Albuquerque	2.246,55	20,66	247,12	449,31			696,42						2.099,13	3.395,35
	010	Heesik Lim	9.680,85	1.826,61	406,09	1.936,17			2.558,87						7.121,98	15.404,88
	014	Jener Sato	3.850,00	248,51	406,09	770,00			1.418,64						3.431,36	6.015,65
	016	Eros Fauni	6.470,97	900,59	406,09	1.254,19			2.107,96						5.318,29	10.215,90
	007	Pierma Davagnino	4.588,50	426,21	406,09	917,70			1.612,87						3.964,20	7.238,54
	015	Dima Santos	2.647,67	59,91	291,26	529,57			820,83						2.450,70	4.087,74
	Totais		47.960,17	3.492,25	4.149,56	9.592,02			15.864,28						41.644,36	

Paraolimpico

CPB/2011		Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS						Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento	
Cod.	Nome	Laboral	Patronal			Empresa	Terceiros	SAT												
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	Kaíre Pucci	2.881,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41		1.074,82	230,52	28,82								
T o t a l s			6.218,63	198,03	584,04	1.243,73	167,13	14,41		2.109,30	330,52	28,82					88,00	2.561,48	4.394,83	

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
IRRF sobre salários	17.973,57
IRRF sobre RPA	3.583,36
FGTS	106,94
Pis - Folha Pagto	2.925,96
Vale-Transporte	365,75
Contribuição Sindical	1.414,00
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	-	-	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
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
Claudia Albuquerque	247,12	449,31	130,30	11,23		2.362,34
Heesik Lim	406,09	1.936,17	561,49	48,40		
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.318,55	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	1.612,87
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	266,13
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	987,65
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	930,00
Karina Pucci	316,97	576,31	167,13	14,43	907,70	104,48
Total Geral					15.852,24	2.121,34
						17.973,58

GPS com vencimento em 18 de novembro de 2011.



CONTRIBUICAO SOCIAL DO COTRABALHADOR

DEMONSTRATIVO RETENCOES TRIBUTARIAS 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
ROBEVAL	R\$ 465,00	2,70							122/11
EVANDRO	R\$ 465,00	2,70							122/11
FERNANDO	R\$ 465,00	2,70							122/11
OGER	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\$ 900,59	25,13	110/11
CARLOS	R\$ 372,00	2,16							110/11
MARTA	R\$ 372,00	2,16							110/11
JENNER SAITO	R\$ 1.418,64	8,24	R\$ 308,00	8,19	R\$ 38,50	10,53	R\$ 246,51	6,88	110/11
LEI	R\$ 2.952,15	17,15	R\$ 774,46	20,59	R\$ 96,81	26,47	R\$ 1.826,61	50,97	110/11
ALEXANDRE	R\$ 372,00	2,16							124/11
VECCHIO	R\$ 5.910,00	4,13	R\$ 1.221,17	3,29	R\$ 11,45	0,11			122/11
MARCELLO	R\$ 1.722,24	4,70	R\$ 1.541,90	4,12	R\$ 19,16	0,29	R\$ 11,76	0,11	122/11
RUI	R\$ 472,00	2,17	R\$ 36,97	2,11	R\$ 11,27	1,08			122/11
CAMILA	R\$ 808,53	4,70	R\$ 174,40	4,61	R\$ 22,47	0,11	R\$ 20,66	0,18	117/11
CLAUDIA	R\$ 1.612,86	19,37	R\$ 367,08	9,76	R\$ 45,80	12,55	R\$ 426,21	11,89	117/11
PIERINA	R\$ 1.261,25	7,35	R\$ 271,16	7,21	R\$ 28,82	7,88	R\$ 91,11	2,54	CPB
KARINE	R\$ 17.208,87	100%	R\$ 3.762,09	100%	R\$ 365,76	100%	R\$ 3.583,36	100%	
TOTAL GERAL									

% DOS TRIBUTOS E ENCARGOS TOTAL EM CADA TA

TA	122/11	122/11	122/11	110/11	117/11	CPB	TOTAL GERAL
INSS	5,74%	16,20%	3,00%	41,96%	2,16	14,20%	9,17%
FGTS	5,63%			47,54%		14,39%	9,15%
PIS	7,24%			54,65%		17,64%	12,55%
IRRF	1,67%			82,98%		9,91%	11,39%

TITULO DO PROJETO
TA 110/11
Doc. _____
Cheque _____

Assinatura: Karle Santos
CPF: 963.131.021-34

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS - 010835911700017800,

Seu arquivo 014dyfycfhuam500009.sfp 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 12/11
Doc. _____
Cheque _____

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

858200000295 260001791113 107538050865 876069300012

DATA: 01/11/2011
HORA: 15:37:46
PÁG : 0001/0005

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO									
COMP: 10/2011	COD REC: 115	COD GES: 2100	FPAS: 515	CUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 1,0	INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/GERA:									
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEO
			BASE CÁL PREV SOCIAL		CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
CAMILA MOURA DA SILVA		0,00	162.07600.07-0	0,00	03/01/2011	01		90,17	04110
					101,44				0,00
CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE		0,00	134.57946.27-1	0,00	05/04/2011	01		179,73	04131
					247,12				0,00
DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		0,00	151.23113.27-8	0,00	01/08/2011	01		211,82	04101
					291,26				0,00
EROS FAUNI		0,00	151.23111.27-5	0,00	01/08/2011	01		517,67	04101
					406,09				0,00
JENER TAKESHI SATO		0,00	120.21322.15-9	0,00	01/06/2011	01		308,01	01421
					406,09				0,00
KARINE SANTOS PUCCI		0,00	134.42826.27-5	0,00	16/08/2010	01		230,53	04110
					316,97				0,00
LIM HESIK		0,00	146.99264.27-8	0,00	01/09/2010	01		774,46	02241
					406,09				0,00
MARCELO MELO DA COSTA		0,00	124.61953.72-6	0,00	01/04/2008	01		91,62	05141
					103,06				0,00
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO		0,00	145.42276.27-5	0,00	01/05/2010	01		367,08	01421
					406,09				0,00
ROY RIBEIRO DE CASTRO NETO		0,00	121.82605.81-0	0,00	01/08/2009	01		154,91	04110
					212,99				0,00

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 01/11/2011
HORA: 15:37:46
PAG : 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

NO ME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÂL 13° SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL												JAM
ALEXANDRE VECCHIO PASSERINI	1.200,00	0,00	114.36094.36-9	0,00	132,00	13	0,00	03171				
CARLOS LIEBERNE MARCHIORI NETO	1.200,00	0,00	116.63315.34-0	0,00	132,00	13	0,00	02241				
EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	1.500,00	0,00	190.22091.27-1	0,00	165,00	13	0,00	02241				
FABIANO ALISSON FREIRE GUIMARAES	337,07	0,00	115.74629.84-5	0,00	37,07	13	0,00	09914				
FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	1.500,00	0,00	138.21404.72-7	0,00	165,00	13	0,00	02241				
HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	1.500,00	0,00	200.61588.26-6	0,00	165,00	13	0,00	02241				
JOSE CARLOS SALVATO	1.500,00	0,00	102.38115.56-6	0,00	165,00	13	0,00	02241				
MARTA MINOPOLI	1.200,00	0,00	129.53216.26-1	0,00	132,00	13	0,00	02515				
OSGER SOUZA PINTO	1.500,00	0,00	111.47303.63-5	0,00	165,00	13	0,00	02241				
REINALDO AUGUSTO NUNES	3.000,00	0,00	108.95625.74-9	0,00	330,00	13	0,00	02241				
ROBERVAL DOS SANTOS	1.500,00	0,00	122.00598.00-0	0,00	165,00	13	0,00	03771				
RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	1.666,67	0,00	117.27088.38-1	0,00	183,33	13	0,00	03772				

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

54.178,81

0,00

4.833,60

2.926,00

0,00

85

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: 0003/0005

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

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

658200000295 260001791113 107538050865 876069300012

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: DYfycfHUM50000-9
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

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

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

858200000295 260001791113 107538050865 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: AX4E5BS0YXUC000-1
COMP: 10/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: DYFYCFHUM50000-9
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

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

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

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

10

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2011

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS
2.926,00 0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
2.926,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: AX4E5bSCYxu0000-1
COMP: 10/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/GERA: INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 17.973,57 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.833,60
SALÁRIO FAMILIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERINIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERINIDADE: 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 ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Cliente

CONFEDERACAO BRASILE TIRO COM ARCO
AV 01 340
ITAPEBA - MARICA - RJ
CEP 24900-000
CNPJ : 68.760.693.0001-54

Período de Uso

24/10 a 23/11/11

Código do Cliente

47194984

Vencimento

24/10/11

Total desta Fatura

106,90

Data de Emissão

12/10/11

Nº desta Fatura

156958382

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

106,90

Pacote New SKY Mix 2010

106,90

Total da Fatura

106,90

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES No.001213793 - SÉRIE : 1 CFOP 6307 DATA DE EMISSÃO: 12/10/2011

Nota Fiscal de SKY Brasil Serviços Ltda. CNPJ 72820822002769 - I.E. 113.905.179.112

Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues,1000 - Residencial Três Tambores - Santana de Parnaíba-SP CEP 06543-900.Acesse o nosso site: www.sky.com.br

Valor da Nota Fiscal	Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS
106,90	42,76	25,00	10,69

Reservado ao Fisco: ADF375AFF8FAF22444A28506C130FDA1

material e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 09.11.12
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO

TA ~~123456~~ 122/11

Doc. _____

Cheque _____

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Documento emitido conforme Regime Especial, Processo UA 12214-475747/2006.

Desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUNST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Lei 6006/00) e, desde 20/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NÚMERO
2271/1632361	000156958382-7

Banco Santander **033-7** 03399.16322 36100.015696 58382.701025 9 51300000010690

LOCAL DE PAGAMENTO				PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CASA LOTÉRICA ATÉ O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER.		VENCIMENTO		24/10/11	
CEDENTE				SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.		AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE		2271/1632361	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	000156958382-7			
12/10/11	156958382	DUP	N	12/10/11					
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	106,90			
					INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)				
					SR. CAIXA: BOLETO VÁLIDO ATÉ 03/11/11. NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA. AUTORIZADO PELO CEDENTE O PAGAMENTO PARCIAL DO BOLETO, DESCONTOS E ABATIMENTOS. ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO SERÃO INCLuíDOS NA PRÓXIMA FATURA. O NÃO PAGAMENTO DESTA FATURA, APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO, IMPLICARÁ SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DA SKY.				
					(*) DESCONTO / ABATIMENTO				
					(*) OUTROS ACRESCIMOS				
					(*) VALOR COBRADO				

SACADO

CONFEDERACAO BRASILE TIRO COM ARCO
AV 01 340
ITAPEBA
24900-000 MARICA-RJ

7209013440 55052 00000029478 30 171011



mex10120.dns/S003801/LT06
SF029478/SP1-1



FICHA DE COMPENSAÇÃO / Autenticação Mecânica



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 68.760.693/0001-54 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 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 ST SCS QUADRA 01 BLOCO D	NÚMERO 28	COMPLEMENTO SALA 111 EDIF JK	
CEP 70.306-900	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 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).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 422/11

Doc. _____

Cheque _____



Preparar Página
para Impressão

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



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:

23792.37205 60015.695830 82005.862428 6 51300000010690

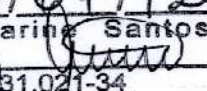
Data do vencimento:	24/10/2011
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	106,90
Identificação da operação:	SKY

Data de débito:	19/10/2011
Data da operação:	19/10/2011

Código da operação:	00248189
Chave de segurança:	YH9SW9EAT3X6VXGJ

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

Declaro o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/09/12
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 722/11
Doc. _____
Cheque _____

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 Monteiro 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 31 de Outubro 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:

**Confederação Brasileira de Tiro com
Arco - CBTARCO**Modalidade: **TIRCO COM ARCO**Título do Projeto: **Atividade do CT Maricá****2. Programa de Treinamento**

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

Preparação, do Atletas do CT para competição em Vitória - ES

3. Avaliação Técnica do Treinamento

Preparando uma nova turma , com idade entre 13 e 16 anos para o ano de 2012.

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

Na avaliação da turma nova, tivemos um bom aproveitamento tanto i.

Maricá 31 de Outubro 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 3/4

Nome da entidade:

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

Título do Projeto: Atividade do CT Maricá

4. Aspectos Disciplinares:

Sem problema

5. Avaliação Médica da Equipe Olímpica Permanente

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 31 de Outubro de 2011

Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:

**Vicente Fernando Blumenschein**
Presidente

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

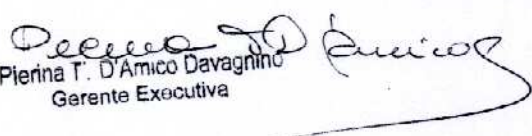
Nome da entidade: Confederação Brasileira de Tirco com Arco - CBTARCO	Modalidade: TIRCO COM ARCO Título do Projeto: Atividade do CT Maricá
---	--

6.3 Comentários sobre as instalações e material desportivo:
 Os aparelhos da Academinha , vem sendo utilizado pelos atleta do ct, com o acompanhamento de preparadora fisica.

6.4 Comentários sobre o transporte:
 sem transporte

6.5 Comentários sobre os uniformes:
 todos usando o uniforme próprio

Maricá 31 de Outubro 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 122/11
Doc. _____
Cheque _____

08



TÍTULO DO PROJETO
TA 122111

Doc. _____

Cheque _____

(91)



Clas	Suc	Apó(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			Ramo	Data Emissão	Par
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

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

Incidência de Fator Moderador/Frangia

Certif.	Paciente	Prestador	Data Evento	Doc. Praxed.	Valores Pago	Participação
** SEM MOVIMENTACAO **	TÍTULO DO PROJETO TA <u>122/11</u> Doc. _____ Cheque _____ Atesto o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: <u>06/01/12</u> Nome: <u>Katrine Santos</u> Assinatura: <u>[assinatura]</u> CPF: <u>963.131.021-34</u>					

040882F



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	Premio Total *****3.417,10	Nome do Corretor KURTLEWIN COR.DE SEGS.LTDA				
Ag.Cedente *****	Carteira 5	Nosso nº 00100381046050	Conta *****	Chave 37745687612023211359900001		
Autenticação Mecânica						

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 15.11.2011
Cedente BRADESCO SAUDE S/A						Agência/Conta Cedente *****
Dt. Emissão 13.10.2011	Proposta 380006	Reemis. N	Prestação 01/01	Nº Apólice 377120232	End./Fatura 377113599	Cart./Nosso nº 5 00100381046050
Carteira 5	Espécie da Moeda REAL	Quantidade	Valor da Moeda X			
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 15/01/2012 NAO ACEITAR PAGAMENTO MENOR QUE O TOTAL ESPECIFICADO NESTE CARNET						Valor Documento *****3.417,10
Chave 37745687612023211359900001						(-) Desconto/Abatimento
Sacado CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO						(-) Outras Deduções
ST SCS QD 01 BLOCO D N 28 SL 111						(+) Mora/Multa
CEP 70306-900						(+) Outros Acréscimos
Sacador/Avallista						(-) Valor Cobrado
Valor do IOF Ref.Saude *****76,20						

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

SIS064-06/08



Ficha de Compensação

90

Cla	Suc	Apelido	Cob	Fatura N/A - n	Estipulante	CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Sano	Data Emissao	Par
571	377	120232	MEDICA	11/2011 01	Subfatura	0001 - CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	13/10/2011	2

Cedul	Nome do Segurado	Subfatura N° N=Novo A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent	Plano	Data Inicio	Mês/Ano	Lançamento	
										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
0000036/00	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	VENER TAKESKI SATO		04/08/1961	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 DAVAGNINO		21/11/1953	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 LANÇAMENTOS 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
0000036/00	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	VENER TAKESKI SATO		04/08/1961	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 DAVAGNINO		21/11/1953	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.	Apel. (s)	Cob.	Fatura N/A nr.	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 MAI. STA. RITA - CNPJ: 024830550001-25 / CLIN. SANTA INÊS - CNPJ: 024857790001-08); MA - IMPERATRIZ (MEDVIDA HOSP. E MATERNIDADE - CNPJ: 115936700001-85); MG - ACABAL (HOSPITAL BOM PASTOR - CNPJ: 070692060001-17); ARAGUARI (HOSPITAL SANTA MARIA - CNPJ: 171827340001-31); ARAXÁ (PRO-MATER - CNPJ: 385627810001-80); BOM DESPACHO (STA. CASA DE CARIDADE DE BOM DESPACHO - CNPJ: 175077080004-89); 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: 03.639.7540001-84); PB - JOÃO PESSOA (CLÍNICA DR. CARLOS SILVA - CNPJ: 089987950001-63); PE - RECIFE (CLÍNICA DE FRATURAS E REABILITAÇÃO - CNPJ: 107975790002-08); PR - APUCARANA (HOSPITAL SAMARITANO - CNPJ: 752680370001-02); CAMPO MOURÃO (HOSPITAL SÃO JOSÉ - CNPJ: 758926530001-71); FOZ DO IGUAÇU (HOSP. STA. CASA MNS GUILHERME - CNPJ: 777592230001-61); RJ - ITABORAÍ (CLIN. SÃO JOÃO BATISTA - CNPJ: 295468270001-87); ITAGUAÍ (URPM - CNPJ: 365431050001-06); 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: 049436350001-83); RS - SANTANA DO LIVRAMENTO (CASA DE SAÚDE - CNPJ: 96036272000110); SANTO ÂNGELO (HOSPITAL N. S.ª DE LOURDES - CNPJ: 96208285000120); 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: 84533009000158); FARROUPILHA (HOSPITAL BENEFICENTE CIBELLI - CNPJ: 89843395000106); FLORIANÓPOLIS (HOSPITAL CELSO RAMOS - CNPJ: 63869206000208 / HOSPITAL FLORIANÓPOLIS - CNPJ: 82951245001564 / HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO - CNPJ: 83888206000470 / MATERNIDADE CARMELA DUTRA - CNPJ: 83888206000399 / SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - CNPJ: 838882060001107); IMBITUBA (HOSPITAL SÃO CAMILO - CNPJ: 60833803000096); JOACABA (CLÍNICA MATER - CNPJ: 79497053000110); JOINVILLE (HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT - CNPJ: 838882060002170); MAFRA (MATEHN. DONA CATARINA KUSS - CNPJ: 8388820600015-22); MASSARANDUBA (HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - CNPJ: 76693/46/000513); SÃO BENTO DO SUL (HOSP. MAT. SAGRADA FAMÍLIA - CNPJ: 765651830006-69); SE - ARACAJU (CLIN. SÃO DOMINGOS SÁVIO - CNPJ: 1303252000151 / 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: 446498120013-71); ATIBAIA (CENTRO MÉDICO DE ATIBAIA - CNPJ: 518880160001-51); BARRINHA (FLEMING HOSPITAL E MATERNIDADE - CNPJ: 46171815000134); CAMPINAS (HOSPITAL CORAÇÃO DE JESUS - CNPJ: 46030318000205 / INST. CAMPINEIRO CARDIOLOGIA - CNPJ: 61712964000157); CÂNDIDO MOTA (CASA DE SAÚDE SÃO PAULO - CNPJ: 46942563000128); COTIA (HOSPITAL DE COTIA - CNPJ: 61699567000605); CUBATÃO (HOSP. DE CLIN. OSWALDO CRUZ - CNPJ: 47494497000105); GUARIBA (ASSOC. DOS FOMEC. DE CANA DE GUARIBA - CNPJ: 486634/9000404); 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: 50035600000174); LUCÉLIA (CARDIOCLÍNICA - CNPJ: 1317329000143); MIRASSOL (SANTA CASA DE MIRASSOL - CNPJ: 524390/2000133); MOGI MIRIM (HOSPITAL SÃO LUCAS - CNPJ: 51893022000169); OLÍMPIA (HOSP. SOC. SOCORROS MÚTUOS - CNPJ: 5327351000104); OSASCO (MATERNIDADE DR. CURY SC. LTDA - CNPJ: 619843/30001-39 / HOSPITAL DAS DAMAS - CNPJ: 61231312000109 / INTERMÉDICA - CNPJ: 62003025002905); PENÁPOLIS (HOSPITAL LUIZ VALENTE - CNPJ: 51102697000142); PORTO FELIZ (HOSP. DR. BEZERRA DE MENEZES - CNPJ: 55143549000127); PRAIA GRANDE (PRAIA GRANDE AÇÃO MED. COMUM - CNPJ: 477749480001-68); PRESIDENTE PRUDENTE (PRONTO-SOCORRO SANTA PAULA - CNPJ: 67664466000162); RIO CLARO (INSTRUMENTADORAS CIRÚRG. RIO CLARO - CNPJ: 022688490001-70); SANTO ANDRÉ (HOSPITAL DAS NAÇÕES - CNPJ: 96653834000198 / HOSPITAL JARDIM - CNPJ: 5878809000134 / IMCT - CNPJ: 50187095000172 / UNICOR - CNPJ: 680550940001101); SANTOS (LUZO - 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: 5927/939000140); SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (NOVE DE JULHO DAY HOSPITAL - CNPJ: 65049548000182 / UNICOR - CNPJ: 57066326000210 / VILA SERENA S. J. CAMPOS - CNPJ: 33772000120); SÃO MIGUEL ARCANJO (STA. CASA S. V. PAULO S. M. ARC. - CNPJ: 50790410000162); SÃO PAULO (CASA DE SAÚDE D. PEDRO II - CNPJ: 61632857000119 / HOSPITAL ANCHIETA - CNPJ: 60629383000193 / HOSPITAL CRISTO REI - CNPJ: 606/4926000194 / HOSPITAL E MATERNIDADE MAUÁ - CNPJ: 576120870001-75 / HOSPITAL INDIANÁPOLIS - AMICO ASSIST. MED. IND. - CNPJ: 51722957007861 / HOSPITAL SÃO LUCAS - CNPJ: 6061994/000107 / PRO. MATR. PAULISTA S/A - CNPJ: 615110930001-03); SOROCABA (HOSPITAL MODELO - CNPJ: 71461537000105 / HOSPITAL MODELO - CNPJ: 45406907000193); VALINHOS (VILA SERENA - CNPJ: 3254052000182); VERA CRUZ (UNIMAX HOSP. UNIVER. AKIRA N. - CNPJ: 444/4898000105); VINHEDO (CENTRO MÉDICO SÃO PAULO - CNPJ: 2197444000194); TO - ARAQUAÍNA (HOSP. DAS CLIN. DE ARAQUAÍNA - CNPJ: 1830736000150); FORMOSO DO ARAGUAIA (HOSP. E MAT. DONA CONSÂNCIA - CNPJ: 2869525000129); COLINAS DO TOCANTINS (HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE COLINAS - CNPJ: 37416880000191); PARAÍSO DO TOCANTINS (HOSPITAL SANTA MÔNICA - CNPJ: 26890079000167).



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



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: TXHNU9PGWCSSMUEA	

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 122/111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/11/12
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 BRADESCO 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](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 17/01/2012

TÍTULO DO PROJETO
TA 1227/11
Doc.
Cheque