

COORDENAÇÃO DO CT

TA 130/11

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representantes legais da CBTARCO, declaramos para fins de comprovação junto ao Departamento de Prestação de Contas do COB - Comitê Olímpico Brasileiro – COB, referente ao Projeto: PREPARAÇÃO TÉCNICA CENTRO DE TREINAMENTO - Coordenação do Centro de Treinamento Novembro 2011 – TA 130/11 que foi pago a aquisição de vale – refeição, referente ao mês de Dezembro, pois a aquisição de vale – refeição, referente ao mês de Novembro foi paga na TA 122/11 PREPARAÇÃO TÉCNICA CENTRO DE TREINAMENTO - Coordenação do Centro de Treinamento Outubro 2011, em razão de regularizar a entrega dos mesmos, para em cumprimento a legislação não permanecer a CBTARCO fornecendo-os em atraso.

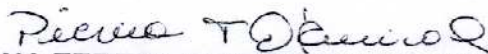
Por ser a mais legítima verdade, firmamos a presente declaração.

TÍTULO DO PROJETO
TA 130/11
Doc. _____
Cheque _____

Brasília-DF, 25 de Novembro de 2011.



Vicente Fernando Blumenschein
Presidente – CBTARCO



PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - 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 28/11/2011	Hora Emissão 08:47	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	Código Autenticidade 376Q.4849.4413.1104799-V		Número da Nota 917006	Série da Nota
	Número RPS 0000559348	Série RPS 3B	Data RPS 27/11/2011	

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			
Cód. 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 8,80	Valor Total 8,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 ALIMENTAÇÃO TARJA 427,68
 TX DISPON CREDITO 5.50/TAR COBRANCA 3.30
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.13
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 27/11/2011 A Bco/RECEB Vencimento 27/11/2011

Atestado de prestação de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 14/02/12
 Nome: Karim Santos
 Assinatura: [Assinatura]
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 TA 130111
 Doc. _____
 Cheque _____

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA	436,48
----------------------------	---------------

Fatura Nº 659348	Valor da Fatura R\$ R\$ 436,48	Forma Pagamento 27/11/2011
Valor por Extensão quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 376Q.4849.4413.1104799-V
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 917006
Local _____ Data _____ Assinatura _____	Série da Nota

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	1	30/11/2011	02/12/2011	427,68
	Total: 1	Total: 1		Total do Pedido:	427,68

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

TÍTULO DO PROJETO

TA 18014

Doc. _____

Cheque _____

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

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

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto	Operadora	Dt. Crédito: (*)	30/11/2011	Dt. Entrega: (*)	02/12/2011	Total de Benefícios:	427,68
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		TARIFA DE COBRANCA				(R\$) 3,30	3,30
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 5,50	5,50
Total de Taxas do Produto:							8,80
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							436,48

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 130111
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 25/11/2011	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/21108719-8	N.º do Documento 11/1595310	Valor do documento 436,48
Referência Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass. Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/1595310			
Autenticação Mecânica			

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09214 10871.982939 80145.580009 1 51920000043648**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento C/ Apresentação
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8
Data do Documento 25/11/2011	N.º do Documento 11/1595310	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 25/11/2011	Nosso Número 109/21108719-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 436,48
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.					
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



TÍTULO DO PROJETO
TA 13014
Doc. _____
Cheque _____

em 14/12/12
n materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 14/12/12
Nome: Karine Santos
Assinatura: *[Assinatura]*
CPF: 963.131.021-34



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	10871.982939 80145.580009 1 51920000043648

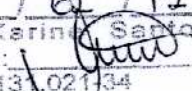
Data do vencimento:	25/12/2011
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	436,48
Identificação da operação:	SODEXO DIRMA

Data de débito:	25/11/2011
Data/hora da operação:	25/11/2011 17:12:14

Código da operação:	00252673
Chave de segurança:	LRRERL30KHUM7MGK

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

Este é o recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 14 / 02 / 12
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 983.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 130111
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 69.034.668/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/11/1992
NOME EMPRESARIAL SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA			
LOGRADOURO AL ARAGUAIA	NÚMERO 1142	COMPLEMENTO BLOCO 3	
CEP 06.455-000	BARRIO/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 *****	

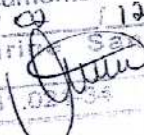
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 13/02/2012 às 15:46:24 (data e hora de Brasília).

Voltar

Página: 1/1

TÍTULO DO PROJETO
TA 13011
Doc. _____
Cheque _____

 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência 11/2011			
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			
Nº Reg. 00015		Nome DIRMA MIRANDA DOS SANTOS			
Chapa		Função COORDENADORA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	2.647,87		
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		154,00		
101	I.N.S.S.	11,00		291,26	
190	I.R.R.F.	15,00		59,91	
Atesto o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 14 / 02 / 11 Nome: Karim Santos Assinatura:  CPF: 963.13.023-34					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 2.647,87	Sal. Contribuição 2.647,87	Total de Vencimentos 2.801,87	Total de Descontos 351,17
Base Cál. F.G.T.S 2.647,87		F.G.T.S do Mês 211,82	Base Cál. I.R. 2.356,61	LÍQUIDO A RECEBER	2.450,70

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência 11/2011			
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			
Nº Reg. 00015		Nome DIRMA MIRANDA DOS SANTOS			
Chapa		Função COORDENADORA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	2.647,87		
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		154,00		
101	I.N.S.S.	11,00		291,26	
190	I.R.R.F.	15,00		59,91	
TÍTULO DO PROJETO TA 130/11 Doc. _____ Cheque _____					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 2.647,87	Sal. Contribuição 2.647,87	Total de Vencimentos 2.801,87	Total de Descontos 351,17
Base Cál. F.G.T.S 2.647,87		F.G.T.S do Mês 211,82	Base Cál. I.R. 2.356,61	LÍQUIDO A RECEBER	2.450,70

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/11
DATADirma M. dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregado

8



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:	76/36854-1
Tipo:	DOC E

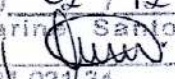
Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	06-Pagamentos de Salários
Nome destinatário:	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ destinatário:	851.874.377-04
Valor a ser transferido:	R\$ 2.450,70
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.458,20
Identificação da operação:	PAGTO DIRMA NOV

Data de débito:	02/12/2011
Data da operação:	02/12/2011

Código da operação:	00011510
Chave de segurança:	80Q7JFMV41GSCLV4

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

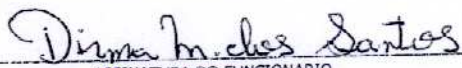
Atesto o recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 14 / 02 / 12
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 969.131.021/34

TÍTULO DO PROJETO
TA 130111
Doc. _____
Cheque _____

 CBTARCO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		REC. DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO		Competência 11/2011	
		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 COORDENADORA	
Nº Reg. 00015	Chapa	Nome DIRMA MIRANDA DOS SANTOS			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	04/12	441,31		
Atesto o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 14/02/12 Nome: Karina Santos Assinatura:  CPF: 963.131.021-34					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 2.647,87	Sal. Contribuição 0,00	Total de Vencimentos 441,31	Total de Descontos 0,00
Base Cál. F.G.T.S 441,31		F.G.T.S do Mês 35,30	Base Cál. I.R. 0,00	LÍQUIDO A RECEBER	441,31
** RECIBO 13º SALÁRIO - 1ª Parcela **					

1º via/Funcionário

Prosoft Mod-E

 CBTARCO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		REC. DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO		Competência 11/2011	
		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 COORDENADORA	
Nº Reg. 00015	Chapa	Nome DIRMA MIRANDA DOS SANTOS			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	04/12	441,31		
TÍTULO DO PROJETO TA 130/11 Doc. _____ Cheque _____					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 2.647,87	Sal. Contribuição 0,00	Total de Vencimentos 441,31	Total de Descontos 0,00
Base Cál. F.G.T.S 441,31		F.G.T.S do Mês 35,30	Base Cál. I.R. 0,00	LÍQUIDO A RECEBER	441,31
** RECIBO 13º SALÁRIO - 1ª Parcela **					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA 28/11/11		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO 			

2º via/Empregador

Prosoft Mod-E



2ª Via - 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:	76/36854-1
Tipo:	DOC E

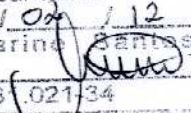
Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ destinatário:	851.874.377-04
Valor a ser transferido:	R\$ 441,31
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 448,81
Identificação da operação:	1A PARCELA 130

Data de débito:	28/11/2011
Data da operação:	28/11/2011

Código da operação:	00021320
Chave de segurança:	21YHQX99KM568A1L

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

Assinatura do titular ou representante legal
de materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 14 / 02 / 12
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 13011
Doc. _____
Cheque _____



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:	76/36854-1
Tipo:	DOC E

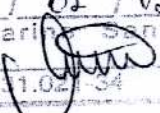
Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	06-Pagamentos de Salários
Nome destinatário:	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ destinatário:	851.874.377-04
Valor a ser transferido:	R\$ 441,31
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 448,81
Identificação da operação:	PAGTO 1A PARCELA DO 130

Data de débito:	05/12/2011
Data da operação:	05/12/2011

Código da operação:	00024289
Chave de segurança:	18GXF623H5PTJ0LK

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

Este documento
materializa e/ou presta
da serviços objeto do
presente documento.
Data: 14 / 02 / 12
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 130/11
Doc. _____
Cheque _____



CBTARCO
CONTRIBUIÇÃO INDICADA DE 10% - FOMENTO

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Novembro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 13011
Doc. _____
Cheque _____

O l i m p i c o

O m p c o																
TA	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal										
						Empresa	Terceiros	SAT								
autonomos	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Oger Piric	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	033	Jose Salviato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Ronaldo Guimaraes	1.666,67	-	163,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.000,00
	037	Marta Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	039	Carlos Marcior	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	040	Rafael Silva	1.025,00	-	112,75	205,00	-	-	317,75	-	-	-	-	-	912,25	1.230,00
Func.	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	68,42	5,73	404,25	137,12	11,45	-	-	182,00	1.224,16	1.958,98
	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	367,27	112,31	8,68	722,24	231,90	19,36	-	-	-	1.711,58	2.696,74
	012	Camila Moura	1.240,63	-	111,65	248,13	71,96	6,20	437,93	144,51	12,41	-	-	98,00	1.216,98	1.895,93
	013	Caucia Albuquerque	2.430,00	32,90	267,30	468,00	140,94	12,15	906,39	255,39	24,30	-	-	86,00	2.217,80	3.525,78
	010	Heesik Lim	9.660,35	1.826,61	406,09	1.936,17	561,49	48,40	2.952,15	1.158,62	96,81	-	-	154,00	7.502,15	13.790,34
	014	Janeir Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	385,00	38,50	-	-	154,00	3.351,40	5.594,05
	016	Eros Fauri	6.470,97	900,59	406,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,96	603,96	64,71	-	-	154,00	5.318,29	8.149,50
	007	Pierina Davignino	4.368,50	426,21	406,09	917,70	266,13	22,94	1.612,87	548,48	45,89	-	-	198,00	3.954,20	6.785,64
015	Dirma Santos	2.647,87	59,91	291,25	528,57	153,58	13,24	987,35	247,13	26,48	-	-	154,00	2.450,70	3.925,67	
T o t a l s			48.082,03	3.504,49	4.150,70	9.616,41	1.971,44	189,95	15.918,50	3.713,10	339,90	-	-	1.172,00	41.588,84	

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

P a r a o l i m p i c o															Orgamento		
C/PB/2011	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial		Vale Transporte	Salário Líquido
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			SAT								
						Empresa	Terceiros										
	Aut.	CPB	036	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00		930,00						2.568,08	3.600,00
		CPB	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41		104,48						300,00	404,48
		CPB	009	Karine Pucc	2.881,56	81,11	316,97	576,31	167,13	1.074,82	343,55	28,82	-	-	-	88,00	2.561,48
		T o t a l s			6.218,63	198,03	684,04	1.243,73	167,13	14,41	2.109,30	343,55	28,82	-	-	88,00	5.424,56

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.180,70
INSS Patronal	9.616,41
Terceiros	1.971,44
SAT	169,95
IRRF sobre salários	3.504,49
IRRF sobre RPA	-
FGTS	3.713,10
Pis s/Folha Pagto	339,90
Vale-Transporte	1.172,00
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	343,55
Pis s/Folha Pagto	28,82
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.844,74
INSS Patronal	10.860,13
Terceiros	2.138,57
SAT	184,35
Total do INSS	18.027,79
IRRF sobre salários	3.595,60
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	4.096,65
Pis - Folha Pagto	388,72
Vale-Transporte	1.250,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

FGTS
Novembro/2011: R\$ 2.949,71
1º do 13º Salário: R\$ 1.106,95



TÍTULO DO PROJETO
TA 130111
Doc. _____
Cheque _____

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Novembro 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 Piric	165,00	300,00	-	-			
Herrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	193,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Marta Mincooli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Carlos Marchiori	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Rafael Silva	112,75	205,00	-	-	317,75	-	317,75
Marcelo Costa	103,08	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Carilla Moura	111,65	248,13	71,98	6,20	2.079,19	391,63	2.470,81
Claudia Albuquerque	267,30	486,00	140,94	12,15			
Heesik Lim	406,09	1.936,17	561,49	48,40			
Jefier 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
Ditna 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					15.889,24	2.138,56	18.027,80

GPS com vencimento em 20 de dezembro de 2011.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/12/2011 - 09:44:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

02-DDD/TELEFONE

(0061)32015400

03-FPAS

515

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

50.709,32

06-QTDE TRABALHADORES

10

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

68.760.693/0001-54

11-COMPETÊNCIA

11/2011

12-DATA DE VALIDADE

07/12/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

14-ENCARGOS

15-TOTAL A RECOLHER

TÍTULO DO PROJETO

4.056,74

0,00

4.056,74

TA 13014

Doc.

Cheque

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2011

858000000402 567401791117 207539050865 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/12/2011 - 09:44:10



01-RAZÃO SOCIAL/NOME

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

02-DDD/TELEFONE

(0061)32015400

03-FPAS

515

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

50.709,32

06-QTDE TRABALHADORES

10

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

68.760.693/0001-54

11-COMPETÊNCIA

11/2011

12-DATA DE VALIDADE

07/12/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

14-ENCARGOS

15-TOTAL A RECOLHER

4.056,74

0,00

4.056,74

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2011

858000000402 567401791117 207539050865 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





2ª Via - Comprovante de recolhimento de FGTS

Via Internet Banking Caixa

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 / 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

858000000402 567401791117 207539050865 876069300012

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/12/2011

Competência: 11/2011

Valor recolhido: 4.056,74

Identificação da operação: FGTS CBTARCO

Data/hora da operação: 05/12/2011 null

Código da operação: 00563570

Chave de segurança: 0S478KT8EQ8NZYYM

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: 14 / 02 / 12
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 1301 u
Doc. _____
Cheque _____



CBTARCO

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Novembro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 13011
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
autonomos	035	Reinaldo Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Everardo França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	033	José Salviato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Renaldo Guimarães	1.566,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	1.483,34	2.000,00
	037	Marta Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	039	Carlos Marchetti	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	040	Rafael Silva	1.025,00	-	112,75	205,00	-	-	317,75	-	-	-	-	912,25	1.230,00
	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	66,42	5,73	404,25	137,12	-	-	-	1.224,16	1.958,98
	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	1,76	212,99	387,27	112,31	9,68	722,24	231,80	-	-	-	1.711,58	2.666,74
	012	Camila Moura	1.240,93	-	111,65	248,13	71,96	6,20	437,93	144,61	-	-	-	1.216,98	1.899,93
	013	Claudia Albuquerque	2.450,00	32,90	267,30	466,00	140,94	12,15	906,39	256,39	-	-	-	2.217,80	3.525,78
Func.	010	Heesik Lim	9.660,85	1.826,61	406,09	1.936,17	561,49	48,40	2.962,15	1.158,62	-	-	-	7.802,15	13.790,34
	014	Jener Sato	3.360,00	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	385,00	-	-	-	3.351,40	5.594,05
	016	Eros Fauci	6.470,97	920,59	406,09	1.294,19	376,32	32,35	2.107,96	603,96	-	-	-	5.318,29	9.149,50
	007	Pierina Davagnino	4.568,50	426,21	406,09	917,70	266,13	22,94	1.612,87	548,48	-	-	-	3.954,20	6.785,64
	015	Dima Santos	2.647,87	59,91	291,26	529,57	153,58	13,24	987,65	247,13	-	-	-	2.450,70	3.925,67
Totais			48.082,03	3.504,49	4.160,70	9.616,41	1.971,44	169,95	15.918,50	3.713,10	-	-	-	1.172,00	41.568,84

Paraolimpico

CPE/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
Aut.	CPB	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	2.563,08	3.600,00
	CPB	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	300,00	404,48
	CPB	Karine Pucci	2.361,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	343,55	-	-	-	2.561,48	4.187,73
Totais			6.218,63	198,03	684,04	1.243,73	167,13	14,41	2.109,30	343,55	-	-	-	88,00	5.424,96

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.160,70
INSS Patronal	9.616,41
Terceiros	1.971,44
SAT	169,95
IRRF sobre salários	3.504,49
IRRF sobre RPA	-
FGTS	3.713,10
Pis s/Folha Pagto	339,90
Vale-Transporte	1.172,00
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	343,55
Pis s/Folha Pagto	28,82
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.844,74
INSS Patronal	10.860,13
Terceiros	2.138,57
SAT	184,36
Total do INSS	18.027,79
IRRF sobre salários	3.595,90
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	4.056,65
Pis - Folha Pagto	368,72
Vale-Transporte	1.260,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

FGTS
Novembro/2011: R\$ 2.949,71
1º do 13º Salário: R\$ 1.106,95



TÍTULO DO PROJETO
TÁ 130111
Doc. _____
Cheque _____

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Novembro 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 Pirlô	165,00	300,00	-	-			
Herrique 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
Rafael Silva	112,75	205,00	-	-	317,75	-	317,75
Marcelo Costa	103,08	223,04	86,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,58			
Camilla Moura	111,65	248,13	71,96	6,20	2.079,19	391,63	2.470,81
Claudia Albuquerque	287,30	485,00	140,94	12,15			
Heesik Lim	406,09	1.935,17	581,49	48,40			
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.318,56	1.180,11	6.478,75
Ercs Fauri	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davagnino	406,09	917,70	286,13	22,94	1.346,73	286,13	1.612,87
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	987,65
Reinaldo Nunes	330,00	800,00	-	-	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					15.889,24	2.138,56	18.027,80

GPS com vencimento em 20 de dezembro de 2011.



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 343,55
Identificação da operação:	PARTE FGTS KARINE NOV

Data de débito:	07/12/2011
Data/hora da operação:	07/12/2011

Código da operação:	00132066
Chave de segurança:	R4YN860H439YE49G

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

Operação realizada com sucesso 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

*OBS: Devolução CPB
parte FGTS Karine*

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação dos serviços objeto do presente documento.
Data: 14 / 02 / 12
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 130111
Doc. _____
Cheque _____



CBTARCO

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Novembro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 130111
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
autonomos	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	033	Jose Salviato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	1.483,34	2.000,00
	037	Maria Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	036	Carlos Marchion	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	026	Rafael Silva	1.025,00	-	112,75	205,00	-	-	317,75	-	-	-	-	912,25	1.230,00
Func.	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	130,06	226,04	66,42	5,73	404,25	137,12	11,45	-	182,00	1.224,16	1.998,98
	004	Ruy Ribeiro	1.366,33	11,76	212,99	387,27	112,31	9,68	722,24	231,80	19,36	-	-	1.711,58	2.696,74
	012	Camilla Moura	1.240,63	-	111,65	246,13	71,95	6,20	437,63	144,61	12,41	-	88,00	1.216,98	1.899,93
	013	Cláudia Albuquerque	2.430,00	32,90	287,30	486,00	140,94	12,15	906,39	256,39	24,30	-	88,00	2.217,80	3.525,78
	010	Frederik Lim	9.560,85	1.626,61	406,09	1.936,17	561,49	48,40	2.932,15	1.158,62	96,81	-	154,00	7.602,15	13.790,34
	014	Jenifer Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	385,00	38,50	-	154,00	3.351,40	5.594,05
	016	Eros Fausti	6.470,97	800,59	406,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,95	603,96	64,71	-	154,00	5.318,29	9.149,50
	007	Pierina D'Avagnino	4.568,50	426,21	406,09	917,10	266,13	22,94	1.612,87	548,48	45,85	-	198,00	3.954,20	6.765,64
	015	Dilma Santos	2.547,87	59,91	291,26	529,57	153,58	13,24	937,65	247,13	26,48	-	154,00	2.450,70	3.925,87
	Totais		48.062,03	3.504,49	4.160,70	9.616,41	1.971,44	169,95	15.918,50	3.713,10	339,90	-	1.172,00	41.588,84	

Paralimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
Aut.	CPB	036 Renaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	2.563,08	3.600,00
Aut.	CPB	038 Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	300,00	404,48
Fun.	CPB	009 Karine Pucci	2.881,55	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	343,56	28,82	-	86,00	2.561,48	4.187,78
Totais			6.218,63	199,03	684,04	1.243,73	167,13	14,41	2.109,30	343,56	28,82	-	88,00	5.424,56	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.180,70
INSS Patronal	9.616,41
Terceiros	1.571,44
SAT	169,55
IRRF sobre salários	3.594,49
IRRF sobre RPA	-
FGTS	3.713,10
Pis - Folha Pagto	339,90
Vale-Transporte	1.172,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paralimpico

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	343,56
Pis - Folha Pagto	28,82
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contrib. Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.864,74
INSS Patronal	10.860,13
Terceiros	2.138,57
SAT	184,35
Total do INSS	18.027,79
IRRF sobre salários	3.596,60
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	4.056,65
Pis - Folha Pagto	368,72
Vale-Transporte	1.260,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

FGTS
Novembro/2011: R\$ 2.949,71
1º do 13º Salário: R\$ 1.106,95

TÍTULO DO PROJETO
TA 150111
Doc. _____
Cheque _____



DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Tercários	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 Marchioni	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Rafael Silva	112,75	205,00	-	-	317,75	-	317,75
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Camilla Moura	111,55	248,13	71,96	6,20	2.079,19	391,63	2.470,81
Claudia Albuquerque	267,30	496,00	140,94	12,15			
Heesik Lim	406,09	1.536,17	561,49	48,40			
Jener Saio	406,09	770,00	223,30	19,25	5.318,65	1.180,11	6.498,75
Eros Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davagnino	406,09	517,70	266,13	22,94	1.346,73	286,13	1.632,87
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	57,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	316,97	576,31	167,13	14,43	907,70	167,12	1.074,82
Total Geral					15.889,24	2.138,56	18.027,80

GPS com vencimento em 20 de dezembro de 2011.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	11/2011
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
		6 - VALOR INSS	834,07
		7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL D SALA 111 FONE: (061) 3201-5400 EMPR: DIRMA		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	153,58
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2011	11 - TOTAL	987,65

1ª via SRP

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

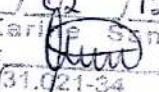
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	11/2011
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
		6 - VALOR INSS	834,07
		7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL D SALA 111 FONE: (061) 3201-5400 EMPR: DIRMA		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	153,58
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2011	11 - TOTAL	987,65

2ª via CONTRIBUINTE

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TÍTULO DO PROJETO
TA 130/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recolhimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 14/02/12
Nome: Karle Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34



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

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

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 . 000004110-9

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	11/2011
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL D SALA 111 61 32015400		05 - IDENTIFICADOR	687G0G93000154
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		06 - VALOR DO INSS	834,07
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	153,58
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - VALOR TOTAL	987,65
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 08122011 404400300000410 897078			

Identificação da operação: INSS DIRMA

Data/hora da operação: 08/12/2011 17:21:02

Código da operação: 00897078

Chave de segurança: RV5SEPW5JVZX7HV1

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

Assunto: ...
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 14 / 02 / 12
 Nome: Karina Santos
 Assinatura:
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 TA 13011
 Doc. _____
 Cheque _____



CBTARCO

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 1301M
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Laboral	Empresal	Patronal	SAT							
autônomos	C05 Roberto Santos	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	C22 Evandro França	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	C14 Fernando Wolff	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	C15 Oger Pinto	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	C23 Henrique Campos	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	C33 José Savio	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	C24 Ronaldo Guimarães	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	C37 Maria Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	C39 Carlos Marchion	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	C40 Rafael Silva	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	C03 Marcelo Costa	1.145,22	-	103,05	229,04	-	-	404,25	-	-	-	-	1.224,16	1.568,98
	C04 Ruy Ribeiro	1.936,33	-	212,99	387,27	-	-	722,24	-	-	-	-	1.711,58	2.068,74
	C12 Camila Moura	1.240,63	-	111,65	246,13	-	-	457,93	-	-	-	-	1.262,68	1.568,98
	C13 Cláudia Albuquerque	2.430,00	-	287,30	486,00	-	-	969,30	-	-	-	-	2.217,80	3.525,78
	C10 Heesik Lim	9.380,85	-	406,09	1.936,17	-	-	2.962,15	-	-	-	-	7.602,15	13.750,34
Func.	C14 Jener Sato	3.850,00	-	406,09	770,00	-	-	1.418,64	-	-	-	-	3.351,40	5.584,05
	C16 Eros Fauni	6.470,97	-	406,09	1.294,19	-	-	2.107,96	-	-	-	-	5.362,29	9.149,50
	C07 Peina Davagnino	4.588,50	-	406,09	917,70	-	-	1.612,87	-	-	-	-	3.954,20	6.765,64
	C15 Dima Santos	2.547,87	-	231,26	529,57	-	-	887,65	-	-	-	-	1.540,00	2.450,70
	Totais	48.082,03	3.504,49	4.160,70	9.616,41	1.971,44	169,95	15.918,50	3.713,10	339,90	-	1.172,00	41.588,84	3.925,87

Paraolimpico

CPE/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Laboral	Empresal	Patronal	SAT							
Aut.	CPB Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	2.569,08	3.600,00
	CPB Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	300,00	404,48
	CPB Karine Pucci	2.861,56	91,11	316,97	576,31	-	-	1.074,82	-	-	-	-	2.561,49	4.187,78
Totais		6.218,63	198,03	684,04	1.243,73	167,13	14,41	2.109,30	343,55	28,82	-	-	5.424,56	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.160,70
INSS Patronal	9.616,41
Terceros	1.971,44
SAT	169,95
IRRF sobre salários	3.504,49
IRRF sobre RPA	-
FGTS	3.713,10
Pis s/Folha Pagto	339,90
Vale-Transporte	1.172,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	684,04
INSS Patronal	1.243,73
Terceros	167,13
SAT	14,41
IRRF sobre salários	91,11
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	343,55
Pis s/Folha Pagto	28,82
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.844,74
INSS Patronal	10.860,13
Terceros	2.138,57
SAT	184,35
Total do INSS	18.027,79
IRRF sobre salários	3.595,90
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	4.066,95
Pis - Folha Pagto	368,72
Vale-Transporte	1.260,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

FGTS
Novembro/2011: R\$ 2.949,71
1º do 13º Salário: R\$ 1.106,55

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdencia Social geradas - Novembro de 2011.

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Evandro Franca	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salvatic	165,00	300,00	-	-			
Romulo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Marta M. nopol	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Carlos Marchiori	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Rafael Silva	112,75	205,00	-	-	317,75	-	317,75
Marcelo Costa	103,06	229,04	68,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,95	387,27	112,31	9,68			
Camilla Moura	111,65	248,13	71,96	6,20	2.079,19	391,63	2.470,81
Claudia Albuquerque	267,30	486,00	140,94	12,15			
Haesik Lim	406,05	1.936,17	567,48	48,40			
Janeir Salo	406,05	770,00	223,30	19,25	5.318,65	1.160,11	6.478,75
Eros Fauni	406,05	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davagnino	406,05	917,70	268,13	22,94	1.346,73	266,13	1.612,87
Dirma Sarico	297,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	987,65
Renaldo 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	507,70	167,12	1.074,82
Total Geral					15.889,24	2.138,56	18.027,80

GPS com vencimento em 20 de dezembro de 2011.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
	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	23/12/2011
PIS NOV/11: DIRMA	07 VALOR DO PRINCIPAL	26,48
DARF válido para pagamento até 23/12/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - 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	26,48

85600000000-5 26480064135-1 71687606930-4 00183011334-4

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	30/11/2011
	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	23/12/2011
PIS NOV/11: DIRMA	07 VALOR DO PRINCIPAL	26,48
DARF válido para pagamento até 23/12/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - 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	26,48

85600000000-5 26480064135-1 71687606930-4 00183011334-4

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



cortar nesta linha

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

TÍTULO DO PROJETO
 TA 130111
 Doc. _____
 Cheque _____

Este documento
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 14 / 02 / 12
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.181.021-34





Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

CONFED BRASIL, TIRO COM ARCO / 11-42394346

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.

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	23/12/2011
07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 26,48
08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R\$ 26,48

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
 CEFIC 08122011 404400300000410 00491920

Identificação da operação: PIS DIRMA
 Data de débito: 08/12/2011
 Data/hora da operação: 08/12/2011 17:23:47

Código da operação: 00491920

Chave de segurança: ZV40P2X781E8A128

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

materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 14 / 02 / 12
 Nome: Karine Santos
 Assinatura:
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO

TA 130111

Doc. _____

Cheque _____



CBTARCO
SINDECATO DOS TRABALHADORES DE TINTAS EM AQUE

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Novembro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 130 II
Doc.
Cheque

Olimpico

TA	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal										
						Empresa	Terceiros	SAT								
autonomos	006	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	033	Jose Salvaio	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.000,00
	037	Marta Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	039	Carlos Marchion	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	040	Rafael Silva	1.025,00	-	112,75	205,00	-	-	317,75	-	-	-	-	-	912,25	1.230,00
	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	66,42	5,73	404,25	137,12	11,45	-	-	-	1.224,15	1.958,98
	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27	112,31	9,68	722,24	231,80	18,36	-	-	-	1.711,58	2.686,74
	012	Camilla Moura	1.240,63	-	111,55	248,13	71,96	6,20	437,93	144,61	12,41	-	-	-	1.216,98	1.899,93
Func.	013	Claudia Albuquerque	2.430,00	32,90	267,30	468,00	140,94	12,15	906,39	256,39	24,30	-	-	-	2.217,80	3.525,78
	010	Heesik Lim	9.680,85	1.826,61	408,09	1.996,17	561,49	48,40	2.952,15	1.158,62	96,81	-	-	-	7.602,15	13.790,34
	014	Jenifer Sato	3.650,00	246,51	408,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	385,00	38,50	-	-	-	3.351,40	5.594,05
	016	Eros Fauri	6.470,97	900,59	408,09	1.264,19	375,32	32,35	2.107,96	803,96	64,71	-	-	-	5.318,29	9.149,50
	007	Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	408,09	917,70	266,13	22,94	1.612,97	548,48	45,89	-	-	-	3.954,20	6.785,64
	015	Diana Santos	2.647,87	59,91	291,26	529,57	153,58	13,24	987,65	247,13	26,48	-	-	-	2.450,70	3.925,87
	Totais	48.082,03	3.504,49	4.160,70	9.616,41	1.971,44	169,95	15.918,50	3.713,10	339,90	-	-	-	1.172,00	41.588,84	

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento	
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal										SAT
							Terceiros										
Aut.	CPB	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00			930,00	-					2.563,08	3.600,00	
	CPB	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41			104,48	-					300,00	404,48	
	CPB	Keirine Pucci	2.891,56	91,11	319,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	343,55	28,82	-	-		2.561,48	4.187,78	
Fun.	Totais		6.218,63	198,03	684,04	1.243,73	167,13	14,41	2.109,30	343,55	28,82	-	-		86,00	5.424,56	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.150,70
INSS Patronal	967,641
Terceiros	1.571,44
SAT	169,95
IRRF sobre salários	3.504,49
IRRF sobre RPA	-
FGTS	3.713,10
Pis e/ou Folha Pagto	339,90
Vale-Transporte	1.172,00
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	343,55
Pis e/ou Folha Pagto	28,82
Vale-Transporte	86,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.844,74
INSS Patronal	10.860,13
Terceiros	2.138,57
SAT	184,35
Total do INSS	18.027,79
IRRF sobre salários	3.595,60
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	4.056,65
Pis - Folha Pagto	338,72
Vale-Transporte	1.250,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

FGTS
Novembro/2011: R\$ 2.949,71
1º do 13º Salário: R\$ 1.106,95



TÍTULO DO PROJETO
TA 13011
Doc
Cheque

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social - geradas - Novembro 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	-	-	519,67	-	519,67
Marte Mirocelli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Carlos Marchion	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Rafael Silva	112,75	205,00	-	-	317,75	-	317,75
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Camilla Moura	111,65	248,13	71,56	5,20	2.079,19	391,63	2.470,81
Claudia Albuquerque	267,30	486,00	140,54	12,15			
Heesik Lim	406,09	1.936,17	561,49	48,40	5.318,55	1.150,11	6.478,75
Jenifer Sato	406,09	770,00	223,30	19,25			
Eros Faure	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davagnin	406,09	917,70	266,13	22,94	1.346,73	266,13	1.612,87
Diana 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	37,41	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	316,57	576,31	167,13	14,43	907,70	167,12	1.074,82
Total Geral					15.889,24	2.138,56	18.027,80

GPS com vencimento em 20 de dezembro de 2011.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
	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	20/12/2011
IR NOV11:DIRMA	07 VALOR DO PRINCIPAL	59,91
DARF válido para pagamento até 20/12/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - 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	59,91

85660000000-9 59910064135-7 41687606930-1 00105611334-1

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

cortar nesta linha

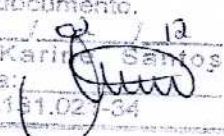
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receltas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
IR NOV11:DIRMA	07 VALOR DO PRINCIPAL	59,91
DARF válido para pagamento até 20/12/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - 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	59,91

85660000000-9 59910064135-7 41687606930-1 00105611334-1

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.

Material e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 14 / 02 / 12
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 960.161.02-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 130169
Doc. _____
Cheque _____

30



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 59,91
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DI-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 59,91
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 08122011 404400300000410 00491947	

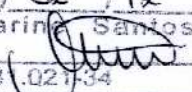
Identificação da operação: IRRF DIRMA
 Data de débito: 08/12/2011
 Data/hora da operação: 08/12/2011 17:29:27

Código da operação: 00491947
 Chave de segurança: A8CA8UQRSWSFFN8X

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

Material e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 14 / 02 / 12
 Nome: Karina Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 TA 13011
 Doc. _____
 Cheque _____



CBTARCO
CENTRO BRASILEIRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Novembro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 13011
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS			Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Laboral	Empresa	Patronal								
	Cod.	Nome				SAT								
Func.	005	Roberval Santos	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Evandro França	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolf	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Oger Pinto	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	033	Jose Salveit	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Ronaldo Guimaraes	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	037	Maria Vinopol	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	039	Carlos Marchiori	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	040	Rafael Silva	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	030	Marcelo Costa	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	034	Ruy Ribeiro	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	012	Carla Moura	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	013	Cleudir Albuquerque	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	010	Heask Lim	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
Func.	014	Jenier Sato	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	016	Eros Faun	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	007	Pierina Davagnin	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Dinira Santos	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	Totais			48.082,03	3.504,49	4.160,70	9.618,41	1.971,44	169,95	15.918,50	3.713,10	339,90	41.588,84	3.925,87

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS			Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Laboral	Empresa	Patronal								
	Cod.	Nome				SAT								
Aul.	CPB	Reinaldo Nunes	-	330,00	600,00	-	930,00	-	-	-	-	-	2.561,48	3.600,00
	CPB	Fabiano Guimaraes	-	330,00	600,00	-	930,00	-	-	-	-	-	2.561,48	3.600,00
	CPB	Karine Pucci	-	330,00	600,00	-	930,00	-	-	-	-	-	2.561,48	3.600,00
Totais				684,04	1.243,73	167,13	2.109,30	343,55	28,82	-	-	-	5.424,56	4.187,78

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.160,70
INSS Patronal	9.618,41
Terceiros	1.971,44
SAT	169,95
IRRF sobre salários	3.504,49
IRRF sobre RPA	-
FGTS	3.713,10
Pis - folha Pagto	339,90
Vale Transporte	1.172,00
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	343,55
Pis - folha Pagto	28,82
Vale Transporte	89,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.844,74
INSS Patronal	10.860,13
Terceiros	2.138,57
SAT	184,35
IRRF sobre salários	18.027,79
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	4.056,65
Pis - folha Pagto	368,72
Vale Transporte	1.260,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

FGTS
Novembro/2011: R\$ 2.945,71
1º do 13º Salário: R\$ 1.105,95

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sal			
Roberval Santos	195,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolf	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pirto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Marta Mincpoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Carlos Marchetti	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Rafael Silva	112,75	205,00	-	-	317,75	-	317,75
Marcelo Costa	103,06	225,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Camila Moura	111,66	246,13	71,96	6,20	2.079,19	391,63	2.470,81
Claudia Albuquerque	267,30	486,00	140,94	12,15			
Heesik Lim	406,06	1.936,17	561,49	48,40			
Jener Sato	406,06	770,00	223,30	19,25	5.316,65	1.160,11	6.478,75
Eros Faull	406,06	1.294,19	375,32	32,35			
Patricia Davagnino	406,06	917,70	266,13	22,54	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	800,00	-	-	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					15.889,24	2.138,56	18.027,80

GPS com vencimento em 20 de dezembro de 2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 12011
Doc. _____
Cheque _____

DEMONSTRATIVO RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS E ENCARGOS SOCIAIS - PERCENTUAIS
NOVEMBRO 2011

NOME	INSS	% INSS	FGTS	% FGTS	PIS	% PIS	IRRF	% IRRF	TA
DIRMA	R\$ 987,65	5,81	R\$ 247,13	6,09	R\$ 16,48	7,18	R\$ 59,91	11,67	130/11
ROBERTAL	R\$ 465,00	2,74							130/11
EVANDRO	R\$ 465,00	2,74							130/11
FERNANDO	R\$ 465,00	2,74							130/11
OGIER	R\$ 465,00	2,74							130/11
HENRIQUE	R\$ 465,00	2,74							130/11
JOSE	R\$ 465,00	2,74							130/11
SALVATO	R\$ 516,67	3,00							130/11
RONALDO	R\$ 516,67	3,00							130/11
EROS	R\$ 2.107,96	12,40	R\$ 603,96	14,89	R\$ 64,71	17,55	R\$ 900,59	25,05	FRA7/11
MARTA	R\$ 372,00	2,19							FRA7/11
JENESATO	R\$ 1.418,64	8,35	R\$ 385,00	9,49	R\$ 38,50	10,44	R\$ 246,51	6,86	FRA7/11
LIM	R\$ 2.952,15	17,37	R\$ 1.158,62	28,56	R\$ 96,81	26,25	R\$ 1.826,61	50,80	FRA7/11
MARCELO	R\$ 404,25	2,38	R\$ 137,12	3,38	R\$ 11,45	3,11			130/11
RUY	R\$ 722,24	4,25	R\$ 231,80	5,71	R\$ 19,36	5,25	R\$ 11,76	0,33	130/11
CAMILA	R\$ 437,93	2,58	R\$ 144,61	3,56	R\$ 12,41	3,37			130/11
CLAUDIA	R\$ 906,39	5,33	R\$ 256,39	6,32	R\$ 24,30	6,59	R\$ 32,90	0,92	130/11
RAFAEL	R\$ 317,75	1,87							130/11
CARLOS	R\$ 372,00	2,19							130/11
PIERINA	R\$ 1.612,87	9,49	R\$ 548,48	13,52	R\$ 45,89	12,45	R\$ 426,21	11,85	128/11
KARINE	R\$ 1.072,85	6,32	R\$ 283,25	7,02	R\$ 10,84	2,93	R\$ 0,00	0,00	130/11
TOTAL GERAL	R\$ 16.993,32	100%	R\$ 4.056,66	100%	R\$ 368,73	100%	R\$ 3.535,60	100%	-

% DOS TRIBUTOS E ENCARGOS TOTAL EM CADA TA										TOTAL GERAL
TA	130/11	130/11	130/11	FRA7/11	130/11	128/11				
INSS	5,81%	16,14%	5,04%	40,31%	18,60%	9,49%				100%
FGTS	6,09%			52,94%	18,97%	13,52%				100%
PIS	7,18%			34,24%	18,92%	12,45%				100%
IRRF	11,67%			82,71%	1,25%	11,85%				100%

Atestado de recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 14 / 12 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.810.134

TÍTULO DO PROJETO
TA 12011
Doc. _____
Cheque _____

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

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nº CONTROLE: N095R8E2EPH0000-3	INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
COMP: 11/2011	COD REC: 115	COD GPS: 2100
FFAS: 515	OUTRAS ENT: 015	SIMPLES: 1
ALIQ RAT: 1.0	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/DBRA:		INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO D 28 SALA 111 EDIF JK
CIDADE: Brasília
UF: DF
CEP: 70306-900
BATEIRO: ASA SUL
TELEFONE: 0061-32015400
CNAE: 93191999
CNAE PREPONDERANTE: 93191999

APLICAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	773	TOTAL
--------------------------------	-----	-----	-----	-----	-------

SEGUNDO

Empregados/Avulsos	2.927,59	0,00	0,00	2.927,59
Contribuintes Individuais	1.917,15	0,00	0,00	1.917,15
EMPRESA				

Empleados/Avulsos	7.374,36	0,00	0,00	7.374,36
-------------------	----------	------	------	----------

KAT	184,35	0,00	0,00	184,35
-----	--------	------	------	--------

Item	Valor	Valor	Valor	Valor
KAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00

Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00
(+) Compensação	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.889,21	0,00	0,00	15.889,21
---------------------------------------	-----------	------	------	-----------

OUTRAS ENTIDADES	2.138,57	0,00	0,00	2.138,57
------------------	----------	------	------	----------

RECOLH COMF ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------	------	------	------	------

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.138,57	0,00	0,00	2.138,57
-------------------------------------	----------	------	------	----------

TOTAL A RECOLHER	18.027,78	0,00	0,00	18.027,78
------------------	-----------	------	------	-----------

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GTE E DO ARQUIVO SEPID CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE

DIVÍDUA DOS VALORES DELA DEBENTORES E CONSTITUÍDEM(CREDITOIS) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DIVÍDUA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECONHECIMENTO DO PARCELAMENTO E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DE LET Nº 6.930/90

O EMPREGADOR CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESERVADO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DEVER DE VERIFICAR OS FATOS RELACIONADOS COM A DÍVIDA EM ANÁLISE.

FEDERAL DO BRASIL, O DIREITO DE AFUPAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO,

ALINHA QUE RELATIVIAS AO MESMO PERIODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR

DOCUMENTO COMPROVANTO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS - 010835911700017800,

Seu arquivo 014e1mct0wagwm00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/12/2011 às 09:46.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 0B6CDAFA.DD84498F.BAE14E5A.16A8CDC7.

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:E1MCt0wAGWM00009

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 11/2011

TÍTULO DO PROJETO

TA 130111

Doc. _____

Cheque _____

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

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

858000000402 567401791117 207539050865 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO											INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54								
COMP: 11/2011		COD REC: 115		COD GPS: 2100		EPAS: 515		OUTRAS ENT: 0115		SIMPLES: 1		RAT: 1,0		FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 0,50			
TOMADOR/CEBRA:											INSCRIÇÃO:								
NOME TRABALHADOR		REM SEM 13º SAL		REM 13ºSAL		BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC		FIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO	
						BASE CÁL PREV SOCIAL				CONTRIB SEG DEVIDA								JAM	
CAMILA MOURA DA SILVA		1.240,63		567,15		162.07600.07-0		0,00		03/01/2011		01				144,62		04110	
CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE		2.430,00		775,12		134.57946.27-1		0,00		05/04/2011		01				256,41		04131	
DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		2.647,87		441,31		151.23113.27-8		0,00		01/08/2011		01				247,13		04101	
EROS FAUNI		6.470,97		1.078,50		151.23111.27-5		0,00		01/08/2011		01				603,95		04101	
JENER TAKESHI SATO		3.850,00		962,50		120.21322.15-9		0,00		01/06/2011		01				385,01		01421	
KARINE SANTOS PUCCI		2.881,56		1.412,93		134.42826.27-5		0,00		16/08/2010		01				343,56		04110	
LIM HESIK		9.680,85		4.802,09		146.99264.27-8		0,00		01/09/2010		01				1.158,63		02241	
MARCELO MELO DA COSTA		1.145,22		568,97		124.61953.72-6		0,00		01/04/2008		01				137,14		05141	
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO		4.589,50		2.267,53		145.42276.27-5		0,00		01/05/2010		01				548,48		01421	
RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		1.936,33		961,29		121.82605.81-0		0,00		01/08/2009		01				231,81		04110	

TÍTULO DO PROJETO
TA 1301w
Doc. _____
Cheque _____

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

958000000402 567401791117 207539050865 876063300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIPO COM ARCO
COMP: 11/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
BASE CÁL PREV SOCIAL DEPÓSITO

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 MOLEF SMATOWISKI	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
OGER SOUZA PINTO	1.500,00	0,00	111.47303,63-5	0,00	165,00	13	0,00	02241
RAFAEL DE OLIVEIRA DA SILVA	1.025,00	0,00	165.57094,50-6	0,00	112,75	13	0,00	04151
REINALDO AUGUSTO NUNES	3.000,00	0,00	108.95625,74-9	0,00	330,00	13	0,00	02241
ROBEVAL DOS SANTOS	1.500,00	0,00	122.00558,00-0	0,00	165,00	13	0,00	03771
RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	1.665,57	0,00	117.27088,38-1	0,00	183,33	13	0,00	03772

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

54.300,67

13.637,39

0,00

4.844,74

4.056,74

TÍTULO DO PROJETO
TA 13014
Doc. _____
Cheque _____

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858000000402 567401791117 207539050865 876059300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: N0Y6F8EBPPM0000-3 N° ARQUIVO: EIMCT0WAGMM0000-9
COMP: 11/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FRAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO D 28 SALA 111 EDIF JK BAIRRO: ASA SUL FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRIÇÃO:

CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70306-900 CNAE PREPONDERANTE: 9319199
CNAE: 9319199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	10	36.871,93	13.837,39	36.871,93	0,00
13	12	17.428,74	0,00	17.428,74	0,00
TOTALS:	22	54.300,67	13.837,39	54.300,67	0,00

TÍTULO DO PROCESSO
TA 12016
Doc.
Cheque

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

8583000000402 567401791117 207539050865 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: NOY6R8EBpPm0000-3 N° ARQUIVO: EIMCC0WAGNM0000-9
 COMP: 11/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO D 28 SALA 111 EDIF JK BAIRRO: ASA SUL FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRIÇÃO:
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70306-500 CNAE PREPONDERANTE 9319199
 CNAE: 9319199

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 34
 36.871,93
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 13.837,39

QUANTIDADE TRABALHADORES 10

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2011

DEPOSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.056,74	0,00	0,00	0,00	4.056,74

TÍTULO DO PROJETO
 TA 13011
 Doc. _____
 Cheque _____

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: NOY6E8EBppm0000-3 N° ARQUIVO: EIMC0WAGW0000-9
COMP: 11/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 S-MELES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/CEBRA: INSCRIÇÃO: EAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 18.027,78 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.844,74
SALÁRIO FAMILIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 CCM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 CCM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 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 :
N2 :	0 N3 :	0 O1 :	0 O2 :	0 O3 :	0 P1 :	0 P2 :	0 P3 :	0 Q1 :	0 Q2 :
Q3 :	0 Q4 :	0 Q5 :	0 Q6 :	0 R :	0 S2 :	0 S3 :	0 U1 :	0 U2 :	0 U3 :
V3 :	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1 :	0 Z2 :	0 Z3 :	0 Z4 :	0 Z5 :	0 Z6 :

TÍTULO DO PROJETO
TA 130111
Doc. _____
Cheque _____

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Ord.	Sic.	Aplic.	Cob.	Fatura M/A n°	Estipulante	CONF. BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Ramo	Data Emissão	Pag.																																										
571	377	120232	MEDICA	12/2011 01	Subfatura	0001 - CONF. BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	676 - MULTI SAUDE EMPRESA	17/11/2011	1																																										
Resumo <table border="1"> <tr> <th>Titulares</th> <th>Dependentes</th> <th>Tot. Segurados</th> <th>Lançamentos</th> <th>Valor</th> <th>Part. Seg.</th> </tr> <tr> <td>11</td> <td>0</td> <td>11</td> <td>22</td> <td>3.340,90</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>0</td> <td>11</td> <td>22</td> <td>3.340,90</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>309,93</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>6</td> <td>857,48</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>8</td> <td>1.157,39</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTALS DA SUBFATURA</td> <td>2.173,61</td> <td>0,00</td> </tr> </table>										Titulares	Dependentes	Tot. Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.	11	0	11	22	3.340,90	0,00	11	0	11	22	3.340,90	0,00	0	0	0	2	309,93	0,00	1	0	1	6	857,48	0,00	1	0	1	8	1.157,39	0,00	TOTALS DA SUBFATURA				2.173,61	0,00
Titulares	Dependentes	Tot. Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.																																														
11	0	11	22	3.340,90	0,00																																														
11	0	11	22	3.340,90	0,00																																														
0	0	0	2	309,93	0,00																																														
1	0	1	6	857,48	0,00																																														
1	0	1	8	1.157,39	0,00																																														
TOTALS DA SUBFATURA				2.173,61	0,00																																														

Incidência de Fator Moderador/Franquia

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura N°	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent.	Plano	Data Início	Mes/Ano	Lançamento	Valor	Part. Seg.
O ESPAÇO DISPONIVEL NESTA AREA NAO FOI SUFICIENTE PARA RELACIONAR A MOVIMENTACAO DESTA FATURA. POR ISSO ELA SEGUE EM DEMONSTRATIVO ANEXO. Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 14/11/12 Nome: Karina Santos Assinatura: <i>[Assinatura]</i> CPF: 963.131.021-34 TÍTULO DO PROJETO TA 130111 Doc. _____ Cheque _____												

Certif.	Pariente	Prestador	Data Evento	Doc. Proced.	Valores
** SEM MOVIMENTACAO ** TÍTULO DO PROJETO TA 928111, 130111 Doc. _____ Cheque _____ TÍTULO DO PROJETO FRA 791111 Doc. _____ Cheque _____					

Bradesco 237-2

Seguradora	BRADESCO SAUDE S/A	CNPJ	092.693.118/0001-60	Proposta	391238	Prest.	01/01	Cont.	14-02	Vencimento	16.12.2011
Data Emissão	17.11.2011	N° Apólice	377120232	End. Fatura	377116841	Informações Complementares					
Início Vigência	DE 16.12.2011 A 15.01.2012	Nome do Segurado	CONF. BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO								
Moeda	REAL	Prêmio Total	*****2.223,06								
An. Cedente	*****	Carteira	5	Nosso n°	00100420419120	Nome do Corretor	KURLEWIN COR. DE SEGS. LTDA				
		Conta	*****	Chave	37745687612023211684100001						
Autenticação Mecânica											

Bradesco 237-2

23790.00108 51004.204197 12026.270301 1 51830000222306

Local de Pagamento	BANCO BRADESCO S/A												
Cedente	BRADESCO SAUDE S/A												
DT. Emissão	17.11.2011	Proposta	391238	Reemis.	N	Prestação	01/01	N° Apólice	377120232	End. Fatura	377116841	Controle	14-02
Carteira	5	Especie da Moeda	REAL	Quantidade									
Instruções	** ATENCAO SR. CAIXA ** ATE O VENCIMENTO, COBRAR R\$ *****2.223,06 APÓS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR: POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R\$ *****1,42 NAO RECEBER APÓS 14/02/2012 NAO ACEITAR PAGAMENTO MENOR QUE O TOTAL ESPECIFICADO NESTE CARNET												
Chave	37745687612023211684100001												
Sicado	CONF. BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO												
ST SCS	QD 01 BLOCO D N 28 SL 111												
CEP	70306-900												
Sacador/Avalista													
Valor do IOF Ref. Saude	*****49,55												
Valor do Documento	*****2.223,06												
(-) Desconto/Abatimento													
(-) Outras Deduções													
(+) Mora/Multa													
(+) Outros Acréscimos													
(-) Valor Cobrado													



Código de Baixa
Autenticação Mecânica
SISC64-06/08

Ficha de Compensação

92

Cia.	Suc.	Apel. (S)	Cob.	Fatura MVA nr.	Espolante	CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Ramo	Data Emissão	Pag.
571	377	120232	MEDICA	12/2011 01	Subfatura:	0001 - CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	17/11/2011	2
		120233	DENTAL						

Crtif.	Nome do Segurado	Subfatura N° N=Novo A=Antigo	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent.	Plano	Data Inicio	M o v.	Lancamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
0000019/00	CAMILA MOURA DA SILVA		12/11/1991	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	133,43	0,00
0000027/00	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE		09/12/1986	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	173,46	0,00
0000036/00	DIMAR MIRANDA DOS SANTOS		25/03/1966	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	275,26	0,00
0000043/00	EROS FAUNI		02/08/1947	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	674,26	0,00
0000061/00	HEESIK LIMA		24/02/1968	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	244,42	0,00
0000060/00	VENER TAKESKI SATO		04/08/1961	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	297,28	0,00
0000078/00	KARINE SANTOS PUCCI		09/02/1983	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	173,46	0,00
0000086/00	MARCELO MELO DE CASTRO		11/11/1970	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	244,42	0,00
0000094/00	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		29/10/1963	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	275,26	0,00
0000100/00	PIERINA TEREZA D AMICO DAYAGNINO		21/11/1953	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	413,22	0,00
0000116/00	MADALENA HISATSUGA		05/07/1959	FEM	SOLT		TNEE	23/09/2011		12/2011	297,28	0,00
							TNEE	23/09/2011	CM	12/2011	297,28-	0,00
							TNEE	23/09/2011	CR	11/2011	297,28-	0,00
							TNEE	23/09/2011	CR	10/2011	297,28-	0,00
							TNEE	23/09/2011	CR	09/2011	227,91-	0,00
INICIO LANÇAMENTOS DA COBERTURA DENTAL -----												
0000019/00	CAMILA MOURA DA SILVA		12/11/1991	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	12,65	0,00
0000027/00	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE		09/12/1986	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	12,65	0,00
0000036/00	DIMAR MIRANDA DOS SANTOS		25/03/1966	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	12,65	0,00
0000043/00	EROS FAUNI		02/08/1947	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	12,65	0,00
0000061/00	HEESIK LIMA		24/02/1968	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	12,65	0,00
0000060/00	VENER TAKESKI SATO		04/08/1961	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	12,65	0,00
0000078/00	KARINE SANTOS PUCCI		09/02/1983	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	12,65	0,00
0000086/00	MARCELO MELO DE CASTRO		11/11/1970	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	12,65	0,00
0000094/00	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		29/10/1963	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	12,65	0,00
0000100/00	PIERINA TEREZA D AMICO DAYAGNINO		21/11/1953	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	12,65	0,00
0000116/00	MADALENA HISATSUGA		05/07/1959	FEM	SOLT		TNEE	23/09/2011		12/2011	12,65	0,00
							TNEE	23/09/2011	CM	12/2011	12,65-	0,00
							TNEE	23/09/2011	CR	11/2011	12,65-	0,00
							TNEE	23/09/2011	CR	10/2011	12,65-	0,00
							TNEE	23/09/2011	CR	09/2011	9,69-	0,00



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 51004 20419/ 12026.270301 1 51830000222306

Data do vencimento: 16/12/2011

Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A

Valor (R\$): 2.223,06

Identificação da operação: BRADESCO SAUDE E DENTAL

Data de débito: 12/12/2011

Data/hora da operação: 12/12/2011 10:21:15

Código da operação: 00246/95

Chave de segurança: G9HW8ZXCP9K9Z7KH

Este comprovante é emitido 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

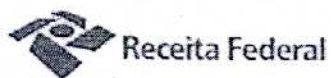
TÍTULO DO PROJETO

TA 1301 u

Doc. _____

Cheque _____

Anexo o comprovante de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 14 / 12 / 12
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.521-34

**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			
NUMERO 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 ANÔNIMA FECHADA			
LOGRADOURO R BARAO DE ITAPAGIPE	NUMERO 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 13/02/2012 às 15:56:45 (data e hora de Brasília)
Voltar

Página: 1/1

TÍTULO DO PROJETO
TA 13014
Doc. _____
Cheque _____

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		Formulário No. 6
Relatório Técnico do período (Novembro 2011)		Página 1/4
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001		
Nome da entidade:		Modalidade: TIRCO COM ARCO
Confederação Brasileira de Tirco com Arco - CBTARCO		Título do Projeto: Treinamento e Competição
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	Técnica	Arco Recurvo
Juliana Sampaio Colombani	Atleta	Arco Recurvo
Erick Lima de Menezes	Atleta	Arco Recurvo
Jennefer Reis Fontes	Atleta	Arco Recurvo
Ane Marcelle Gomes dos Santos	Atleta	Arco Recurvo
Lucas Motenteiros da S. Legentil	Atleta	Arco Recurvo
Vander Luis Gomes dos Santos	Atleta	Arco Recurvo
Monique Evellin Rodrigues Gomes	Atleta	Arco Recurvo
Gabriel Brros da Costa	Atleta	Arco Recurvo
Alexandre de Lima Ferreira	Atleta	Arco Recurvo
Camila Gabriela Mesquita Ferreira	Atleta	Arco Recurvo
Maria Eduarda	Atleta	Arco Recurvo
Sthefany Caroline Pereira da Rosa	Atleta	Arco Recurvo
Isaias Costa Rodrigues Estrela	Atleta	Arco Recurvo
Sthefanie Fernandes Vieira Lozano	Atleta	Arco Recurvo
Gilson Cruz da Silva	Atleta	Arco Recurvo
Lugui Barroso da Cruz	Atleta	Arco Recurvo
Herico Nascimento de Oliveira	Atleta	Arco Recurvo
Bruno de Oliveira Ramos	Atleta	Arco Recurvo
		Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:
		 Vicente Fernando Blumenschein Presidente

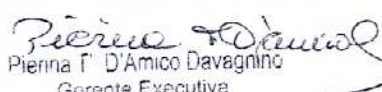

 Pienna T. D'Amico Davagnino
 Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Relatório Técnico do período (Novembro 2011) 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: Treinamento e competição	
2. Programa de Treinamento Disputamos o 37º Campeonato Brasileiro em Agua de Lindois Levamos 06 Atletas para essa competição sendo que tivemos dois Grandes resultado com a Atleta Ane Marcelle ficou em 3º lugar cadete fem inino e por Equipe ficamos também em 3º lugar Feminino.		
3. Avaliação Técnica do Treinamento		
3.1 <u>Nos treinamentos que efetuamos antes do Campeonato Brasileiro, tivemos grande aproveitamento</u> Principalmente na distância dos 50 metros.		
3.2 <u>Avaliação técnica da atuação dos atletas (esporte individual):</u> Podemos obsevar que a nossa preparação física melhorou gradativamente .e vem contribuindo para um melhor desempenho dos nossos Atletas.		
Local e data: Maricá, 31 de Novembro 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 - CBTARCO	Modalidade: TIRCO COM ARCO Título do Projeto: Treinamento e Competição	
4. Aspectos Disciplinares: (comentários sobre a disciplina da equipe) Os Atletas vem apresentando um bom desempenho nos treinamentos e nas competições.		
5. Avaliação Médica da Equipe Olímpica Permanente Nossos Atletas estão devidamente avaliados no aspecto que se refere a parte de Saude.		
6. Aspectos Administrativos:		
6.1 Comentários sobre o alojamento da equipe: Os atletas possuem residência própria ou moram junto com parentes e não utilizam alojamento.		
6.2 Comentários sobre a alimentação: Muito boa		
Local e data: Maricá, 31 de Novembro de 2011	Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente	


 Pienna T. D'Amico Davagnino
 Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)		Formulário No. 6 Página 4/4
Nome da entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO	Modalidade: TIRCO COM ARCO Título do Projeto: Treinamento e Competição	
6.3 Comentários sobre as instalações e material desportivo: Possuimos um campos de treino oficial , onde realizamos os torneios Indoor e Fita , Temos todas as condições ideais para desenvolvimento do Trabalho.		
6.4 Comentários sobre o transporte: Para a competição em Água de Lindois - SP tivemos um apoio da Prefeitura local para disputarmos essa competição.		
6.5 Comentários sobre os uniformes: O uniforme utilizado pelos Atletas para os campeonatos estaduais e treinamentos é confeccionados pela Confederação.		
Local e data: Maricá, 31 de Novembro de 2011 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente	Assinatura do Responsável do COB  Pierina F. D'Amico Davagnino Gerente Executiva	

TÍTULO DO PROJETO
TA 130 IV
Doc. _____
Cheque _____



TÍTULO DO PROJETO
TA 130M
Doc. _____
Cheque _____

