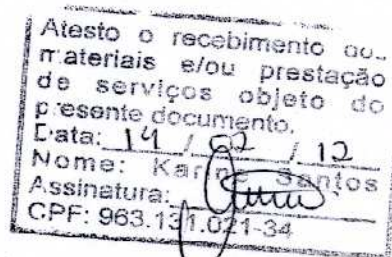


MANUTENÇÃO DO CT

TA 130/11



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

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 - Manutenção 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 - Manutenção 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.

Brasília-DF, 25 de Novembro de 2011.

Vicente Fernando Blumenschein
Presidente – CBTARCO

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



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
Código Autenticidade
700A.5341.2754.4526299-F

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota
916858
Série da Nota
Número RPS
0000859294
Série RPS
3B
Data RPS
27/11/2011

Prestador de Serviços

sodexo

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESAS
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF
Telefone

69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal
e-mail

4.50869-9

CPF/CNPJ

68.760.693/0001-54

Nome Tomador de Serviços

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM

Complemento

Endereço

R SCS, 1

CEP

70308-900

Bairro

SETOR COMERCIAL SUL

E-mail

GERENTE.EXECUTIVA@CBTARCO.ORG.BR

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

19,80

Valor Total

19,80

Cidade

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

3 ALIMENTAÇÃO TARJA 1283,04
TX DISPON CREDITO 16,50/TAR COBRANCA 3,30
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,30
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 27/11/2011 A Baa/RECEB Vencimento 27/11/2011

Atesto o recebimento
de materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 14/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.181.021-34

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

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

R\$ 1.283,04

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

1.302,84

VALOR TOTAL DA NOTA

Fatura Nº
659294

Valor da Fatura R\$
R\$ 1.302,84

Forma Pagamento
27/11/2011

Valor por Extensão

um mil trezentos e dois reais e oitenta e quatro centavos

Código Autenticidade

700A.5341.2754.4526299-F

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>

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

Número da Nota
916858

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Qtde	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
13	CAMILA MOURA DA SILVA	048.164.791-04	PRINCIPAL / PRINCIPAL	0	0	0	427,68	427,68
Data:	Produto							
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO							
	PASS							
14	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	006.359.381-54	PRINCIPAL / PRINCIPAL	0	0	0	427,68	427,68
Data:	Produto							
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO							
	PASS							
03	MARCELO MELO DA COSTA	028.557.287-38	PRINCIPAL / PRINCIPAL	0	0	0	427,68	427,68
Data:	Produto							
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO							
	PASS							

RESUMO DO PEDIDO	Qtde. de Itens	Qtde. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
Produto					
CARTAO ALIMENTACAO	1	3	30/11/2011	02/12/2011	1.283,04
PASS					
Total: 1		Total: 3		Total do Pedido:	1.283,04

(*) 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 _____

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	3	427,68	1.283,04
Total do Local de Entrega/Depto:							1.283,04
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							1.283,04

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	Vi.Unit	Vi.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	427,68	1.283,04
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							1.283,04

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto	Operadora	Dt. Crédito: (*)	30/11/2011	Dt. Entrega: (*)	02/12/2011	Total de Beneficios:	1.283,04
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	16,50
Total de Taxas do Produto:							19,80
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							1.302,84

(*) 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 13011
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 109/21108656-2	N.º do Documento 11/1595130	Valor do documento 1.302,84	
Referência Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass. Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/1595130				
Autenticação Mecânica				

Banco Itaú SA 341-7					34191.09214 10865.622939 80145.580009 1 51920000130284	
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 11/1595130	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 25/11/2011	Nosso Número 109/21108656-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 1.302,84	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento	
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



TÍTULO DO PROJETO
TA 13011
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento
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 10865.622939 80145.580009 1 51920000130284

Data do vencimento:	25/12/2011
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	1.302,84
Identificação da operação:	SODEXO CT

Data de débito:	25/11/2011
Data/hora da operação:	25/11/2011 17:09:59

Código da operação:	00251967
Chave de segurança:	3XLF7TJFNTRX8U0A

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 130111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 14/12/11
Nome: Karle 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 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 13/02/2012 às 15:29:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

TÍTULO DO PROJETO
TA 13011.
Doc. _____
Cheque _____



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

2211142311111
DATA DA EMISSÃO: 20/10/11

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.392.394/0001-04
Inscr. Estadual - 84.780.707
Rua Sacadura Cabral, 103 - Centro - Rio de Janeiro

MEDICAO

VENCIMENTO

11/2011

14/11/2011

NOME / CPF-CNPJ 68760693000154
CONF. BRASILEI. DE TIRO C/ARCO

ORIGEM 1-47

MATRÍCULA

2211142-3

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

ROTEIRO

AVN. 1-00000 S/N ITAPEBA
ESQUERDO

10628070505

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº. DE DIAS	VOLUME FAT. M³	VOLUME AFURADO M³/DIA
21/09/2011 407	20/10/2011 413	29	14.5	0.2068
PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA	
21/11/2011	A08L213818	4 - MINIMO	0.5000	
ECONOMIAS POR CATEGORIA		PERCENTUAL DE FAT. %	SUBCATEGORIA	
DOM	COM	IND	PUB	
0	0	0	1	4-ENT. S/FIM LUC
FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS
00 - 15	2.361	14.5	34.23	AGUA PUB REC HIDRICOS
				34.23 0.35

TOTAL DA CONTA R\$ 34,58
TOTAL A PAGAR R\$ 34,58
BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00
ALÍQUOTA % 18
VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA 0,00

0.5 0.5 0.5 0.8 0.5 0.9 0.5 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5000
12/10 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11

MENSAGEM IMPORTANTE

COMBATA A DENGUE: EVITE AGUA PARADA

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	N. de Amostras	Ref. FEV/07	Padrao da
Parametros	Exig. Realiz.	Val. Medios Detectados	Portaria MS 518/04
COR	10	34	3.1 15u H(max)
pH	10	34	6.0 a 9.5 (1)
TURBIDEZ	10	34	1.0 NTU(max)
COLOR. RESIDUAL	10	34	0.2 mg/L (min)
COLIFORMES TOTAIS	30	34	(3)
COLIF. TERMOTOLERANTES	0	0	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 poderia apresentar resultado positivo

TITULO DO PROJETO
TA 130 FAN
Doc.
Cheque

Serviço de atendimento ao Cliente Tel.: 195 ou 0800 28 21 195 - DIA E NOITE
Agência: RUA BARAO DE INOA, 287 www.cedae.com.br 6.05
1396



826600000002 345800142217 114231111146 711111400067

CONTA EM DEBITO AUTOMATICO

CEDAE - PRODUZINDO QUALIDADE. E DISTRIBUINDO SAÚDE.

14/11/2011

R\$ 34,58

VENCIMENTO

MEDICAO

ORIGEM



MATRÍCULA 2211142-3
RUA SACADURA CABRAL, 103 - CENTRO - RIO DE JANEIRO

CONTROLE DA CEDAE

Recebido o recebimento dos
materiais e/ou prestação
serviços objeto do
presente documento.
Data: 14/11/11
Assinatura: Karine Santos
CPF: 963.131.021-34

60

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 **27/10/2011** às **14:47:00** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 130111
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](#)

**AMERICO DE MARICÁ - COMÉRCIO
DE ROÇADEIRAS E MOTOSERRAS LTDA**

Rua C, Qd. 05 - Lt. 127 parte, s/nº
Lotº Dom Felipe Laguna - São José de Imbassaí
Maricá - RJ - CEP 24.900-000

CNPJ 08.905.160/0001-91 - Insc. Mun. 4760-6
Insc. Est. 78.314.508

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Extraída em 3 Vias
1ª Via Branco Cliente / 2ª Via Rosa Fisco / 3ª Via Azul Contabilidade

Nº 00238

Código Fiscal _____

Natureza dos serviços _____

Data do Vencimento _____

Data da Emissão da Nota 30/11/2011

Data Limite p/ Emissão: 11/04/2012

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Firma CONF. BRAS. DE TIRO Com ARLD

Endereço AV. BEIRA MAR Nº 340

Município MARICÁ BAIRRO ITAPEBA Estado RJ

CNPJ 68460693-0001-54 Insc. Est. e/ou Mun. ISENTA

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL
		CONCERTO LUBRIFICAÇÃO		
		FS 55 STIHL		161,72

O Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, já incluído no preço, foi calculado pela alíquota de ____ %

Total da Nota
R\$

161,72

EDITORA GRÁFICA MATRIZ DE MARICÁ LTDA - ME - CNPJ 28.295.269/0001-61 - Insc. Est. 82.677.895 - Insc. Mun. 0170
Av. Roberto Silveira, 524 - Lojas 01 e 02 - Flamengo - Maricá - RJ - 02 Tis, 50x3 de 00151 à 00250 - Prestação de Serviços - Série A - em 04/2010 - PMM - Aut 9531 - GIS-66-2010
Para verificar a Veracidade da NF entre no site www.informefisco.com.br

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 13011
Doc. _____
Cheque _____

(R)

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 08.905.160/0001-91 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 31/05/2007
NOME EMPRESARIAL AMERICO DE MARICA - COMERCIO DE ROCADEIRAS E MOTOSERRAS LTDA ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R A	NÚMERO SN	COMPLEMENTO LOTE 49 QUADRA2 LTO D FELIPE LAGUNA	
CEP 24.900-000	BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE DE IMBASSAI	MUNICÍPIO MARICA	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/05/2007	
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 **03/01/2012** às **16:47:26** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 1301
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](#)



Assunto: CT MARICÁ
Remetente: Eros Fauni <ctmarica@gmail.com>
Para: Karine <adm@cbтарco.org.br>
Data: 30.11.2011 10:58

Karine,

Por favor efetuar pagamento da máquina de cortar grama que foi para revisão e teve os seguintes custos abaixo.

Assim que efetuar o pagamento me comunicar, obrigado

Ruy

Américo de Marica e Motosserras LTDA

CNPJ08.905.160/0001-91

BANCO: CAIXA ECONOMICA

AG:1244

C/C 511-2

OP:003

TÍTULO DO PROJETO
TA 13011
Doc. _____
Cheque _____

01 CABEÇOTE ASP. -----	10.85
01VELA GUINIÇÃO -----	15,66
01KIT CARBORADOR -----	52,30
FILTRO-----	8,00
CORDÃO DE ARRANQUE ----	5,91
02 JUNTAS ADMISSÃO-----	9,00
MÃO DE OBRA-----	60,00

Total -----R\$ 161,72



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:	1244 / 003 / 00000511-2

Nome destinatário:	AMERICO DE MARICA COM DE ROCADEI
Valor:	R\$ 161,72
Identificação da operação:	MAQUINA CT

Data de débito:	30/11/2011
Data da operação:	30/11/2011

Código da operação:	00116671
Chave de segurança:	R7REEPZ5YRMSSGZ3

"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 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 13011
Doc. _____
Cheque _____

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

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

SÉRIE "D"
SUBSÉRIE "1"

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

CBTARCO
CNPJ: 68.760.693/0001-54 Nº 6862

Data da Emissão: 30/11/2011

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
24	GALÕES DE AGUA	5,00	120,00
		TOTAL ⇒	120,00

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 130111
Doc. _____
Cheque _____

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

(4)

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 00.437.006/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/02/1995
NOME EMPRESARIAL C A G ORNELAS JUNIOR MERCADINHO ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MERCADINHO DO JUNIOR			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)			
LOGRADOURO AV ROBERTO SILVEIRA - QD. GL7 - LT. 1F	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOT. JD. E. DE MARICA	
CEP 24.900-000	BAIRRO/DISTRITO MARICA	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 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **03/01/2012** às **16:30:49** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO

TA 13011

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:	9334/9345-8
Tipo:	DOC E

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

Data de débito:	30/11/2011
Data da operação:	30/11/2011

Código da operação:	00018794
Chave de segurança:	T21E8QEG9VH87AY0

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 13011
Doc. _____
Cheque _____

Alesto o recebimento
de materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 14 / 12 / 12
Nome: Kátia Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

Nº do Cliente:
3228412-8

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

www.ampla.com
0800 28 00 120

atendimento 24h

ampla

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

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO B | SÉRIE ÚNICA - 1 | Nº 2021681

Rota 16 14071 42 000100 - 4 Apresentação 23/11/2011
Nome CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARMA
Endereço AVE BEIRA MAR 00000 SN
ITAPEBA - MARICA - 24900000
Medidor 2793064
Classe COMERCIAL, SERV. OUTR. TRIFASICO

Fator de Potência 0,00
Referência Nov/2011

INDICADORES DE QUALIDADE

Conjunto MARICA
EUSD 93,21 Ref Set/2011
Apurado Mensal
DIC 2,64 FIC 1,00 DMIC 2,64
Limite Mensal Trimestral Anual
DIC 8,47 23,89 47,79
FIC 4,11 17,08 34,16
DMIC 3,80
Faturamento

ÁREA RESERVADA AO FISCO

ED28,1D2E,31E8,E8C7,1824,E28F,8140,7611

IMPOSTOS

Base de Cálculo (R\$) Alíquota Valor do Imposto
253,12 30,00% 75,93

DATAS DE LEITURA

Anterior Atual Próxima Prevista
24/10/2011 23/11/2011 22/12/2011

DADOS DA MEDIÇÃO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Incl.	Cons. Fat.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
16024	15580	1,0	441	0,0	441	0,57399	253,12
23/11/2011	24/10/2011		30 DIAS		441		253,12

DADOS DO FATURAMENTO

Valor do Consumo do Mes 253,12
Contribuicao Iluminacao Publica-Prefeitura 21,83

VENCIMENTO

01/12/2011

TOTAL A PAGAR (R\$)

274,95

CNPJ: 068700693/0001-54

DIVISÃO DE CONSUMO DO MÊS

Energia	55,28
Transmissão	74,86
Ampla	71,54
Encargos Setoriais	21,14
Tributos	90,53
TOTAL	253,12

ACOMPANHAMENTO DE CONSUMO (kWh)

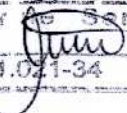
54	441	387	352	562	456	325	439	873	751	941	731	394
MED	Nov	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Ma	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

TÍTULO DO PROJETO
TA 1301 #
Doc. _____
Cheque _____

*** DÉBITO AUTOMÁTICO ***

Consta desta fatura R\$ 14,60 referente a PIS e COFINS.
(Art. 10, Par. 2º, Lei 10.438/02 e Lei 10.833/03)

Atesto o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 14/12/12
Nome: Karla Santos
Assinatura: 
CPF: 863.121.021-34

Nº do Cliente: 3228412-8 Referência: Nov/2011
Data de Emissão: 23/11/2011 Total a Pagar (R\$): 274,95
Nº da Nota Fiscal: 2021681 Nº de Controle: 0003228412 00053 01592 17

83630000002-0 74950019000-6 00032284120-6 00530159217-5



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 **30/11/2011** às **15:23:07** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA_130111
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](#)

FIXO

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

PAG.: 1/4

74010296



CTC CIDADE NOVA RJ TTO PL 8

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



7200039896240700000048957730251111
RJ-07-1111-0774-0013492-01-3
PX ESCOLA CACILDA SILVA/ROD AMARAL PEIXOTO/26340139

SEQUENCIAL: 000232442 - 07

RJ-07-1111-0774-0013492-01-3

DATA DE EMISSAO 19/11/2011	TELEFONE 2634-8984 0 8
CNPJ / CPF 68760893000154	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR RS 460,04
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 092005166499	VENCIMENTO 06/12/2011
CODIGO DDD 21	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/11: 388:00	10/11: 425:24	09/11: 471:12
FALE		08/11: 362:36	07/11: 398:36	06/11: 313:36

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00002285010/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 08101 2634-8984 0 8

SERVICOS MENSAIS

0001/01 19/11/2011 PA96 FALE 230 NAO RES

01 A 30/11/11

86,90
86,90

LIGACOES LOCAIS

0001/02 19/11/2011 CONSUMO MINUTOS

388:00 FRANQUIA

230:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

158:00

25,83
25,83

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

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

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 14/11/12
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO

TA 13014

Doc. _____

Cheque _____

21 9201-3793	16:13:00	00:04:24	NORMAL	3,34
21 9152-2882	17:19:06	00:00:30	NORMAL	0,37
21 8232-0575	09:02:16	00:00:30	NORMAL	0,39
21 8232-0575	09:02:54	00:00:30	NORMAL	0,39
21 8183-7930	11:25:04	00:02:24	NORMAL	1,94
21 8183-7930	16:52:21	00:01:18	NORMAL	1,04
21 8183-7930	13:41:04	00:01:00	NORMAL	0,79
21 8183-7930	17:21:56	00:00:54	NORMAL	0,72
21 9802-9123	09:42:01	00:00:30	NORMAL	0,42
21 7251-9875	09:46:17	00:01:00	NORMAL	0,85
21 9879-3173	10:29:30	00:00:42	NORMAL	0,59
21 7173-6504	16:41:36	00:00:30	NORMAL	0,42
21 9547-8921	16:57:32	00:01:18	NORMAL	1,11
21 9547-8921	20:39:48	00:02:00	NORMAL	1,71
21 7222-6270	11:53:10	00:01:48	NORMAL	1,54
21 7173-6504	13:01:13	00:02:42	NORMAL	2,32
21 9535-3866	15:19:05	00:00:30	NORMAL	0,42
21 7111-8313	11:46:46	00:00:30	NORMAL	0,42
21 7173-6504	10:06:18	00:01:18	NORMAL	1,11
21 9547-8921	21:45:22	00:05:00	REDUZIDA	3,01
21 9547-8921	07:48:48	00:00:30	NORMAL	0,42
21 9667-5967	13:08:43	00:00:30	NORMAL	0,42
21 9667-5967	19:31:17	00:05:00	NORMAL	4,31
21 9684-2257	15:11:05	00:00:36	NORMAL	0,51
21 7173-7506	19:09:44	00:01:18	NORMAL	1,11
21 9679-5857	19:26:26	00:00:30	NORMAL	0,42
21 9943-4465	09:45:48	00:02:42	NORMAL	2,32
21 9667-5967	12:53:50	00:00:30	NORMAL	0,42
21 9679-5857	18:20:45	00:00:30	NORMAL	0,42
21 9547-8921	19:40:03	00:00:30	NORMAL	0,42

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	460,04
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	272,16
LIGACOES PARA CELULAR	187,88
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR R\$ 460,04

VENCIMENTO 06/12/2011

Pagando até o vencimento você evita:

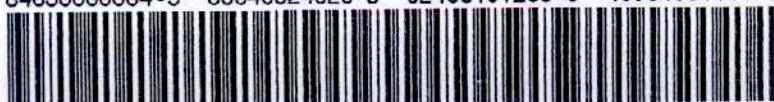
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.



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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VALOR A PAGAR R\$	VENCIMENTO
092005166499	08101	2634-8984	0	8	11/2011	9	460,04	06/12/2011

84630000004-5 60040024020-3 02408101263-5 48984081111-6



FATURA N.: 2000427278368

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

31

19



FIXO

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

PAG.: 3/4

LOCAL: 08101 TELEFONE/CONTRATO: 2634-8984 CJ: 0 SU: 8 CONTA MES: 11/2011 DATA DE EMISSAO: 19/11/2011

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/16	07/11/2011	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	15:42:40	00:05:06	NORMAL	4,12
0003/17	10/11/2011	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	10:28:18	00:00:42	NORMAL	0,55
0003/18	10/11/2011	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	10:53:38	00:00:48	NORMAL	0,64
0003/19	10/11/2011	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	10:54:31	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/20	10/11/2011	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	15:49:37	00:07:42	NORMAL	6,24
0003/21	10/11/2011	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	16:01:54	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/22	10/11/2011	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	17:13:29	00:03:06	NORMAL	2,51
0003/23	10/11/2011	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	17:31:46	00:01:06	NORMAL	0,88
0003/24	16/11/2011	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	15:14:45	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/25	18/10/2011	RJ - COD AREA 21		21 7757-0816	09:44:27	00:00:54	NORMAL	0,62
0003/26	19/10/2011	RJ - COD AREA 21		21 7890-9321	15:46:27	00:00:30	NORMAL	0,34
0003/27	19/10/2011	RJ - COD AREA 21		21 7890-9321	18:41:09	00:00:30	NORMAL	0,34
0003/28	20/10/2011	RJ - COD AREA 21		21 7753-9577	14:06:43	00:00:30	NORMAL	0,34
0003/29	20/10/2011	RJ - COD AREA 21		21 7753-9577	14:38:00	00:01:00	NORMAL	0,69
0003/30	21/10/2011	RJ - COD AREA 21		21 7889-7920	10:22:48	00:01:54	NORMAL	1,34
0003/31	27/10/2011	RJ - COD AREA 21		21 7855-5875	09:11:03	00:00:54	NORMAL	0,62
0003/32	03/11/2011	RJ - COD AREA 21		21 7890-9321	19:30:01	00:00:30	NORMAL	0,34
0003/33	04/11/2011	RJ - COD AREA 21		21 7757-0881	19:40:02	00:00:30	NORMAL	0,34
0003/34	04/11/2011	RJ - COD AREA 21		21 7757-0816	19:41:05	00:19:24	NORMAL	13,82
0003/35	06/11/2011	RJ - COD AREA 21		21 7841-6022	12:13:54	00:00:54	REDUZIDA	0,44
0003/36	08/11/2011	RJ - COD AREA 21		21 7890-9321	19:23:11	00:00:30	NORMAL	0,34
0003/37	09/11/2011	RJ - COD AREA 21		21 7745-4446	15:44:36	00:01:00	NORMAL	0,69
0003/38	16/11/2011	RJ - COD AREA 21		21 7711-9050	14:45:09	00:00:30	NORMAL	0,34
0003/39	17/11/2011	RJ - COD AREA 21		21 7711-9050	12:03:12	00:00:30	NORMAL	0,34
0003/40	17/11/2011	RJ - COD AREA 21		21 7711-9050	14:59:37	00:00:30	NORMAL	0,34
0003/41	17/11/2011	RJ - COD AREA 21		21 7711-9050	17:05:10	00:00:30	NORMAL	0,34
0003/42	18/11/2011	RJ - COD AREA 21		21 7890-9321	15:50:13	00:00:54	NORMAL	0,62
SUBTOTAL								160,53

LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR

LIGALUGAS LOCALIS A COBRAR DE CEBODAN							
0003/43	03/11/2011	LOCAL	A COBRAR	ORIGINADO	CELULAR		
0003/44	16/11/2011	LOCAL	A COBRAR	ORIGINADO	CELULAR		
0003/45	16/11/2011	LOCAL	A COBRAR	ORIGINADO	CELULAR		
0003/46	16/11/2011	LOCAL	A COBRAR	ORIGINADO	CELULAR		
SUBTOTAL							

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0003/47	18/10/2011	DF BRASILIA	61 3201-5400	11:52:13	00:03:18	DIFERENCIADA	5,72
0003/48	25/10/2011	DF BRASILIA	61 3201-5400	08:28:41	00:09:24	NORMAL	4,14
0004/01	25/10/2011	DF BRASILIA	61 3201-5400	12:26:35	00:06:48	NORMAL	1,21
0004/02	26/10/2011	DF BRASILIA	61 3201-5400	08:42:39	00:02:00	NORMAL	0,84
0004/03	26/10/2011	DF BRASILIA	61 3201-5400	08:49:45	00:01:24	NORMAL	6,05
0004/04	27/10/2011	DF BRASILIA	61 3201-5400	11:37:22	00:08:48	DIFERENCIADA	6,82
0004/05	28/10/2011	DF BRASILIA	61 3201-5400	12:22:16	00:11:12	NORMAL	1,27
0004/06	28/10/2011	DF BRASILIA	61 3201-5400	12:40:16	00:02:06	NORMAL	1,78
0004/07	28/10/2011	DF BRASILIA	61 3201-5400	15:08:45	00:02:36	DIFERENCIADA	3,64
0004/08	31/10/2011	DF BRASILIA	61 3201-5400	10:22:21	00:05:18	DIFERENCIADA	9,64
0004/09	01/11/2011	DF BRASILIA	61 3201-5400	10:26:37	00:14:00	DIFERENCIADA	1,92
0004/10	01/11/2011	DF BRASILIA	61 3429-6877	11:46:39	00:02:48	DIFERENCIADA	0,34
0004/11	08/11/2011	DF BRASILIA	61 3248-2427	10:24:21	00:00:30	DIFERENCIADA	2,54
0004/12	08/11/2011	DF BRASILIA	61 3429-6877	11:31:03	00:03:42	DIFERENCIADA	1,92
0004/13	09/11/2011	DF BRASILIA	61 3248-2427	09:16:43	00:02:48	DIFERENCIADA	0,34
0004/14	09/11/2011	DF BRASILIA	61 3248-2427	09:24:00	00:00:30	DIFERENCIADA	0,81
0004/15	09/11/2011	DF BRASILIA	61 3201-5400	11:17:35	00:01:12	DIFERENCIADA	3,71
0004/16	09/11/2011	DF BRASILIA	61 3248-2427	11:56:09	00:05:36	MISTA	1,22
0004/17	09/11/2011	DF BRASILIA	61 3429-6877	14:43:18	00:01:48	DIFERENCIADA	4,05
0004/18	09/11/2011	DF BRASILIA	61 3429-6877	16:45:17	00:05:54	DIFERENCIADA	0,39
0004/19	09/11/2011	DF BRASILIA	61 3429-6877	16:59:00	00:00:36	DIFERENCIADA	0,34
0004/20	10/11/2011	DF BRASILIA	61 3248-2427	09:58:37	00:00:30	DIFERENCIADA	1,22
0004/21	17/11/2011	DF BRASILIA	61 3429-6893	14:42:33	00:01:48	DIFERENCIADA	5,42
0004/22	17/11/2011	DF BRASILIA	61 3429-6830	14:48:00	00:07:54	DIFERENCIADA	2,47
0004/23	18/11/2011	DF BRASILIA	61 3429-6877	09:49:08	00:03:36	DIFERENCIADA	0,47
0004/24	18/11/2011	DF BRASILIA	61 3429-6877	11:13:29	00:00:42	DIFERENCIADA	0,35
0004/25	27/10/2011	SP SAO PAULO	11 5686-6206	08:58:00	00:00:36	NORMAL	5,14
0004/26	27/10/2011	SP SAO PAULO	11 5564-8176	08:59:01	00:07:36	MISTA	4,47
0004/27	28/10/2011	SP AGUAS LINDOIA	19 3824-5365	11:12:52	00:06:30	DIFERENCIADA	0,34
0004/28	28/10/2011	SP AGUAS LINDOIA	19 3824-5365	11:22:53	00:00:30	DIFERENCIADA	1,98
0004/29	04/11/2011	SP SAO PAULO	11 3104-9138	10:21:26	00:02:54	DIFERENCIADA	2,54
0004/30	08/11/2011	SP SAO PAULO	11 5083-3454	09:39:26	00:03:42	DIFERENCIADA	2,05
0004/31	08/11/2011	SP SAO PAULO	11 5083-3454	16:19:38	00:03:00	DIFERENCIADA	0,88
0004/32	10/11/2011	SP AGUAS LINDOIA	19 3824-1682	17:09:49	00:01:18	DIFERENCIADA	1,02
0004/33	10/11/2011	SP AGUAS LINDOIA	19 3824-1128	17:11:32	00:01:30	DIFERENCIADA	0,61
0004/34	11/11/2011	SP SAO PAULO	11 3513-4245	10:05:40	00:00:54	DIFERENCIADA	89,92
SUBTOTAL							

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0004/35	28/10/2011	ES - COD AREA 27	27 8119-1771	14:23:23	00:00:30	NORMAL	0,82
0004/36	26/10/2011	ES - COD AREA 27	27 8132-8691	11:45:06	00:00:54	NORMAL	1,49
0004/37	09/11/2011	SP - COD AREA 11	11 9799-6445	11:19:20	00:04:42	NORMAL	8,97
0004/38	17/11/2011	SP - COD AREA 19	19 9611-1023	10:09:38	00:03:54	NORMAL	7,44
0004/39	17/11/2011	SP - COD AREA 19	19 9774-1983	10:34:45	00:01:42	NORMAL	2,09
0004/40	28/10/2011	SP - COD AREA 11	11 8167-6100	12:10:07	00:01:06	NORMAL	3,24
0004/41	08/11/2011	SP - COD AREA 11	11 8732-0575	09:04:19	00:00:30	NORMAL	0,94
SUBTOTAL							24,99

LIGACOES LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL COM 31

0004/42	28/10/2011	ITALIA	0471080-3070	10:34:32	00:01:00	NORMAL	1,82
0004/43	28/10/2011	ITALIA	0471080-3070	10:46:40	00:01:00	NORMAL	1,82
0004/44	28/10/2011	ITALIA	0471080-3070	10:48:23	00:04:54	NORMAL	8,97
0004/45	31/10/2011	ITALIA	0471080-3070	11:45:57	00:01:00	NORMAL	1,82
0004/46	31/10/2011	ITALIA	0471080-3070	11:47:20	00:01:00	NORMAL	1,82
0004/47	04/11/2011	ITALIA	0471080-3070	09:18:07	00:07:36	NORMAL	13,92
0004/48	18/11/2011	ITALIA	0471080-3070	08:35:49	00:10:06	NORMAL	18,49
0005/01	18/11/2011	ITALIA	0471080-3070	09:36:50	00:01:00	NORMAL	1,82
0005/02	18/11/2011	ITALIA	0471080-3070	09:38:09	00:01:00	NORMAL	1,82
0005/03	18/11/2011	ITALIA	0471080-3070	10:55:03	00:09:24	NORMAL	17,21
SUBTOTAL							69,51

BASE DE CALCULO ICMS 460,04
ALÍQUOTA 30%
VALOR 138,01

TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS

460,04

ISS

0296-0002-001267

30

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 **30/11/2011** às **15:29:23** (data e hora de Brasília).[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 13011
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:**

846300000045 600400240203 024081012635 489840811116

Empresa: OI FIXO - TELEMAR RJ**Valor:** 460,04**Identificação da operação:** OI FIXO CT**Data de débito:** 01/12/2011**Data/hora da operação:** 01/12/2011 16:51:17**Código da operação:** 00295361**Chave de segurança:** T7UF0C6CAP66U4T9

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 13011

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 14 / 02 / 12
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.136.021-34

CHURRASCARIA MAMINHA DE OURO LTDA

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

|RF 33.01

COSTARCO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ 30.531.511/0001-09

Série-"D"

1^o Via SubSérie- "1"

Data da Emissão:

30.11.2011

Nº 074452

[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

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

TÍTULO DO PROJETO

TA 1301

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 25/03/1980
NOME EMPRESARIAL CHURRASCARIA MAMINHA DE OURO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.11-2-01 - Restaurantes e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL 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 **30/11/2011** às **15:20:23** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 13011
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](#)

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

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

Consumida no mês de Novembro Total de 105 (cento e cinco)
Quentinhas



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\$ 840,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 847,50
Identificação da operação:	QUENTINHAS CT NOVEMBRO

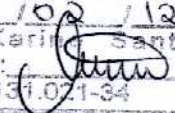
Data de débito:	30/11/2011
Data da operação:	30/11/2011

Código da operação:	00015479
Chave de segurança:	NKK616ZSAHZH8QQ3

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 13011
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento
de materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 14 / 02 / 12
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.071-34



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 11/2011
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		
036	HORA EXTRA VALOR		300,00		
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00		
101	I.N.S.S.	11,00			267,30
190	I.R.R.F.	7,50			32,90
Mosto o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 14/12/12 Nome: Kátia Santos Assinatura: CPF: 963.181.121-36					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 2.130,00	Sal. Contribuição 2.430,00	Total de Vencimentos 2.518,00	Total de Descontos 300,20
Base Cál. F.G.T.S 2.430,00		F.G.T.S do Mês 194,40	Base Cál. I.R. 2.005,23	LÍQUIDO A RECEBER	2.217,80

Feliz Aniversário 09/12

1º via/Funcionário

Prosoft Mod-E



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 11/2011
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		
036	HORA EXTRA VALOR		300,00		
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00		
101	I.N.S.S.	11,00			267,30
190	I.R.R.F.	7,50			32,90
TÍTULO DO PROJETO TA 130/11 Doc. _____ Cheque _____					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 2.130,00	Sal. Contribuição 2.430,00	Total de Vencimentos 2.518,00	Total de Descontos 300,20
Base Cál. F.G.T.S 2.430,00		F.G.T.S do Mês 194,40	Base Cál. I.R. 2.005,23	LÍQUIDO A RECEBER	2.217,80

Feliz Aniversário 09/12

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/12
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/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 / 00016222-0
Nome destinatário:	CLAUDIA M DE ALBUQUERQUE
Valor:	R\$ 2.217,80
Identificação da operação:	PAGTO CLAUDIA NOV
Data de débito:	02/12/2011
Data da operação:	02/12/2011
Código da operação:	00074068
Chave de segurança:	JVSS0SZMYFE19TQ8

"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 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 dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: ____/____/____
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: _____

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

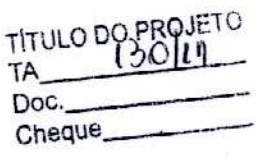
TÍTULO DO PROJETO
TA 13d11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 14 / 02 / 12
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.721-36

 REC. DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO		Competência		11/2011
		Divisão R.H.		000.000.001
		Função		AUXILIAR FINANCEIRO
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				
Nº Reg.	Chapa	Nome		
00013		CLÁUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	08/12	775,12	
				
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos
		2.130,00	0,00	775,12
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
775,12		62,00	0,00	775,12
** RECIBO 13º SALARIO - 1ª Parcela **				

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

 REC. DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO		Competência		11/2011
		Divisão R.H.		000.000.001
		Função		AUXILIAR FINANCEIRO
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				
Nº Reg.	Chapa	Nome		
00013		CLÁUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	08/12	775,12	
				
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos
		2.130,00	0,00	775,12
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
775,12		62,00	0,00	775,12
** RECIBO 13º SALARIO - 1ª Parcela **				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/11

DATA

x

[Signature]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

29



2ª Via - 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
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 775,12
Identificação da operação:	1A PARCELA 130

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

Código da operação:	00147509
Chave de segurança:	M1SRHSGZVA5GPME2

"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



TÍTULO DO PROJETO
TA 130111
Doc. _____
Cheque _____



CBARCO
CENTRO BRASILEIRO DE ARQUITETURA E URBANISMO

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 12011
Doc. _____
Cheque _____

O l i m p i c o

O l i m p i c o																
TA	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal										
						Empresa	Terceiros	SAT								
autônomos	005	Roberval 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	Jose Salviati	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Ronaldo 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 Marchiori	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	-	96,42	5,73	404,25	137,12	11,45	-	-	1.224,16	1.956,98
	004	Ruy Ribeiro	1.336,33	11,76	212,99	387,27	-	112,31	9,98	722,24	231,80	19,36	-	-	1.711,58	2.696,74
	012	Camilia Moura	1.240,63	-	111,95	248,13	-	71,96	6,20	437,93	144,61	12,41	-	-	89,00	1.899,93
	013	Claudia Albuquerque	2.430,00	32,90	267,30	486,00	-	140,94	12,15	906,39	256,39	24,30	-	-	2.217,80	3.525,78
	Func	010	Heesik Lim	9.586,65	1.828,61	406,09	1.936,17	591,45	48,40	2.982,15	1.158,62	36,81	-	-	-	154,00
014		Jenifer Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.419,64	386,00	38,50	-	-	-	154,00	6.594,05
016		Eros Fauni	6.470,87	900,59	406,09	1.264,19	375,32	32,35	2.102,97	603,96	64,71	-	-	-	154,00	9.149,50
007		Pierina Davagnino	4.586,50	426,21	406,09	917,70	266,13	22,94	1.612,87	548,48	45,89	-	-	-	198,00	6.785,64
015		Dilma Santos	2.547,87	59,91	291,26	529,57	153,58	13,24	987,65	247,13	26,48	-	-	-	154,00	3.925,87
T o t a l s			48.082,03	3.504,49	4.160,70	9.616,41	1.571,44	169,95	15.918,50	3.713,10	339,90	-	-	-	1.172,00	41.588,94

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	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal										
						Empresa	Terceiros	SAT								
Aut.	CPB	036	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	3.600,00
	CPB	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	404,48
Fun.	CPB	009	Karne Pucci	2.891,56	91,11	316,97	576,31	167,13	1.074,82	343,55	28,82	-	-	-	2.561,48	4.187,78
	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	-	-	89,00	5.424,96

I - Resumo - Olimpico

INSS Seguracos	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 Seguracos	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	89,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Seguracos	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	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



CBTARCO
CONTRIBUÍDADE SOCIAL DE 10,00%

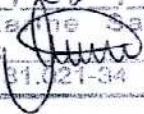
TÍTULO DO PROJETO
TA 1301
Doc. _____
Cheque _____

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 Welf	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger P. nio	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 Mirapoli	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	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,95	387,27	112,31	9,68			
Camila Moura	111,65	248,13	71,56	6,20	2.079,19	391,63	2.470,81
Claudia Albuquerque	287,30	486,00	140,94	12,15			
Heesik Lim	406,09	1.936,17	561,49	48,40			
Jenifer Saio	406,09	770,00	223,30	19,25	5.318,65	1.180,11	6.478,75
Eros Faurl	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Plaira Davegninc	406,09	917,70	266,13	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	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	376,97	576,31	167,13	14,43	307,70	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.

 CBTARCO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		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		Função AUX DE ESCRITÓRIO	
Nº Reg. 00012	Chapa	Nome CAMILA MOURA DA SILVA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.065,00		
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		40,98		
037	HORA EXTRA 50%	8,20	60,49		
038	HORA EXTRA 100%	7,40	74,16		
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00		
101	I.N.S.S.	9,00		111,65	
TÍTULO DO PROJETO materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 14/02/12 Nome: Karine Santos Assinatura:  CPF: 963.181.021-34					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.065,00	Sal. Contribuição 1.240,63	Total de Vencimentos 1.328,63	Total de Descontos 111,65
Base Cál. F.G.T.S 1.240,63		F.G.T.S do Mês 99,25	Base Cál. I.R. 971,51	LÍQUIDO A RECEBER	1.216,98

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

 CBTARCO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		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		Função AUX DE ESCRITÓRIO	
Nº Reg. 00012	Chapa	Nome CAMILA MOURA DA SILVA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.065,00		
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		40,98		
037	HORA EXTRA 50%	8,20	60,49		
038	HORA EXTRA 100%	7,40	74,16		
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00		
101	I.N.S.S.	9,00		111,65	
TÍTULO DO PROJETO TA 130120 Doc. _____ Cheque _____					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.065,00	Sal. Contribuição 1.240,63	Total de Vencimentos 1.328,63	Total de Descontos 111,65
Base Cál. F.G.T.S 1.240,63		F.G.T.S do Mês 99,25	Base Cál. I.R. 971,51	LÍQUIDO A RECEBER	1.216,98

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/02/11

DATA

Camila Moura da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

33



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\$ 1.216,98
Identificação da operação:	PAGTO CAMILA NOV

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

Código da operação:	00073756
Chave de segurança:	AG04PK700KZSAQQ3

"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."

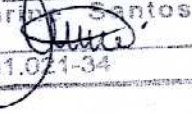
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso 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
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 12011
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 AUX DE ESCRITÓRIO	
Nº Reg. 00012	Chapa	Nome CAMILA MOURA DA SILVA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	567,15		
Atesto o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 14/02/12 Nome: Karine Santos Assinatura:  CPF: 963.131.021-34					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.065,00	Sal. Contribuição 0,00	Total de Vencimentos 567,15	Total de Descontos 0,00
Base Cál. F.G.T.S 567,15		F.G.T.S do Mês 45,37	Base Cál. I.R. 0,00	LÍQUIDO A RECEBER 567,15	
** RECIBO 13º SALARIO - 1ª Parcela **					
Prosoft Mod-E				1º via/Funcionário	

 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 AUX DE ESCRITÓRIO	
Nº Reg. 00012	Chapa	Nome CAMILA MOURA DA SILVA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	567,15		
TÍTULO DO PROJETO TA <u>130/11</u> Doc. _____ Cheque _____					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.065,00	Sal. Contribuição 0,00	Total de Vencimentos 567,15	Total de Descontos 0,00
Base Cál. F.G.T.S 567,15		F.G.T.S do Mês 45,37	Base Cál. I.R. 0,00	LÍQUIDO A RECEBER 567,15	
** RECIBO 13º SALARIO - 1ª Parcela **					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
28/11/11 DATA		Camila Moura da Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



2ª Via - 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
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 567,15
Identificação da operação:	1A PARCELA 130

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

Código da operação:	00147408
Chave de segurança:	WQQM59J4NSZKCVXU

"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

TÍTULO DO PROJETO
TA 13011
Doc. _____
Cheque _____

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



CBTARCO
CENTRO BRASILEIRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Novembro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 130111
Doc. _____
Cheque _____

O l i m p i c o

O l i m p i c o																
TA	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
					Laboral	Patronal										
	Empresa	Terceiros				SAT										
autonomos	Cod.	Nome														
	005	Receival 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 Panto	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	Ricardo Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	516,67	-	-	-	-	-	-	1.483,34	2.000,00
	037	Marta Mizccoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	372,00	-	-	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	036	Carlos Marchiori	1.200,00	-	132,00	240,00	-	372,00	-	-	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	040	Rafael Silva	1.105,00	-	112,75	205,00	-	317,75	-	-	-	-	-	-	912,25	1.230,00
	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	-	332,10	-	-	-	-	-	-	912,25	1.230,00
	004	Ruy Ribeiro	1.956,33	11,76	212,96	387,27	112,31	9,68	722,24	231,80	19,36	-	-	-	1.711,58	2.696,74
	012	Camila Moura	1.240,63	-	111,65	248,13	71,96	6,20	437,93	144,61	12,41	-	-	-	1.216,98	1.899,93
	013	Claudia Albuquerque	2.430,00	32,90	267,30	486,00	140,94	12,15	906,39	256,39	24,30	-	-	-	2.217,80	3.525,78
Func.	010	Heesck Lim	9.660,85	1.826,61	406,09	1.936,17	561,49	48,40	2.992,15	1.153,62	96,81	-	-	-	7.602,15	13.790,34
	014	Jener Sato	3.660,00	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.416,84	385,00	38,50	-	-	-	3.351,40	5.564,05
	016	Eros Fauri	6.470,97	900,59	406,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,96	603,96	64,71	-	-	-	5.316,98	9.149,50
	007	Bertra Davagnino	4.588,50	426,21	406,09	917,70	266,13	22,94	1.612,87	548,48	45,89	-	-	-	3.954,20	6.765,64
	015	Dinora Santos	2.647,87	59,91	291,26	529,97	153,93	13,24	987,65	247,13	26,48	-	-	-	2.450,70	3.925,87
T o t a l s			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	-	-	-	41.588,84	

Para olimpico

CPB/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS			Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Laboral	Empresa	Terceiros	SAT							
Aut.	CPB	Reinaldo Nunes	106,92	330,00	600,00	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	3.600,00
	CPB	Fabiano Guirraes	-	37,07	67,41	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	404,48
Fun.	CPB	Kaíre Pucci	91,11	376,97	576,31	167,13	1.074,82	343,56	28,82	-	-	-	2.561,48	4.187,78
	Totais		198,03	684,04	1.243,73	167,13	2.109,30	343,56	28,82	-	-	-	5.424,56	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.160,70
INSS Patronal	9.616,41
Terceiros	1.971,44
SAT	167,13
IRRF sobre salários	1.074,82
IRRF sobre RPA	343,56
FGTS	371,31
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	109,92
IRRF sobre RPA	343,56
FGTS	28,82
Pis s/Folha Pagto	89,00
Vale-Transporte	-
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	1.184,74
IRRF sobre RPA	109,92
FGTS	371,31
Pis - Folha Pagto	4.096,65
Vale-Transporte	339,90
Contribuição Sindical	1.280,00
Contribuição Assistencial	-

FGTS
Novembro/2011: R\$ 2.949,71
1º do 13º Salário: R\$ 1.105,95

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autorizados	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 Guiraraes	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Marta M. Napoli	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	212,99	387,27	112,31	9,68	2.079,19	381,63	2.470,81
Camilla Moura	111,65	248,13	71,96	6,20			
Claudia Albuquerque	267,30	486,00	140,94	12,15			
Heesik Lim	406,09	1.936,17	561,49	48,40			
Jairer Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.318,66	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
Dilma 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	57,07	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.

TÍTULO DO PROJETO
TA 120111
Doc. _____
Cheque _____



CBTRCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Competência 11/2011
Divisão R.H. 000.000.001
Função ZELADOR

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

Nº Reg. 000003
Chapa MARCELO MELO DA COSTA
Nome

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

Autenticado e/ou prestado
trabalhos e/ou objeto de
de serviços documentado.
Data: 14/10/2011
Nome: Karine Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.071-34

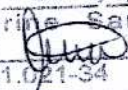
RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.111,86	1.145,22	1.327,22	103,06
Base Cal. F.G.T.S	1.145,22	F.G.T.S do Mês 91,61	Base Cal. I.R. 727,22	LÍQUIDO A RECEBER 1.224,16

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 02/12/11
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Marcelo Melo da Costa

Prossft Mod-E

2º via/Empregador

		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		Função ZELADOR	
Nº Reg. 00003	Chapa	Nome MARCELO MELO DA COSTA			
Cód. 001 007 555 101	Descrição SALÁRIO NORMAL ANUÊNIO AUXÍLIO TRANSPORTE I.N.S.S.	Referência 30,00 3,00 9,00	Vencimentos 1.111,86 33,36 182,00	Descontos 103,06	
Atesto a fidedignidade na prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 14 / 02 / 12 Nome: Karina Santos Assinatura:  CPF: 063.141.021-34					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.111,86	Sal. Contribuição 1.145,22	Total de Vencimentos 1.327,22	Total de Descontos 103,06
Base Cál. F.G.T.S 1.145,22	F.G.T.S do Mês 91,61	Base Cál. I.R. 727,22	LÍQUIDO A RECEBER		1.224,16

Prosoft Mod-E

1ª 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		Função ZELADOR	
Nº Reg. 00003	Chapa	Nome MARCELO MELO DA COSTA			
Cód. 001 007 555 101	Descrição SALÁRIO NORMAL ANUÊNIO AUXÍLIO TRANSPORTE I.N.S.S.	Referência 30,00 3,00 9,00	Vencimentos 1.111,86 33,36 182,00	Descontos 103,06	
TÍTULO DO PROJETO TA <u>130/147</u> Doc. _____ Cheque _____					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.111,86	Sal. Contribuição 1.145,22	Total de Vencimentos 1.327,22	Total de Descontos 103,06
Base Cál. F.G.T.S 1.145,22	F.G.T.S do Mês 91,61	Base Cál. I.R. 727,22	LÍQUIDO A RECEBER		1.224,16

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2ª via/Empresa

40



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:	1244 / 013 / 00006328-4

Nome destinatário:	MARCELO MELO DA COSTA
Valor:	R\$ 1.224,16
Identificação da operação:	PAG MARCELO NOV

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

Código da operação:	00072460
Chave de segurança:	ENNM2CPFAR4QY8KJ

"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 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 13011
Doc. _____
Cheque _____

Atesto a receção de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 14 / 02 / 12
Nome: Karle Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.721-34



REC. DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO

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 11/2011
Divisão R.H. 000.000.001
Função ZELADOR

Nº Reg. 00003	Chapa	Nome MARCELO MELO DA COSTA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	568,97		
RECIBO DE RECEBIMENTO de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 14 / 02 / 12 Nome: Karice Santos Assinatura: CPF: 963.131.021-34					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.111,86	Sal. Contribuição 0,00	Total de Vencimentos 568,97	Total de Descontos 0,00
Base Cál. F.G.T.S 568,97		F.G.T.S do Mês 45,51	Base Cál. I.R. 0,00	LÍQUIDO A RECEBER	568,97
** RECIBO 13º SALARIO - 1ª Parcela **					

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário



REC. DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO

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 11/2011
Divisão R.H. 000.000.001
Função ZELADOR

Nº Reg. 00003	Chapa	Nome MARCELO MELO DA COSTA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	568,97		
TÍTULO DO PROJETO TA 130/111 Doc. _____ Cheque _____					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.111,86	Sal. Contribuição 0,00	Total de Vencimentos 568,97	Total de Descontos 0,00
Base Cál. F.G.T.S 568,97		F.G.T.S do Mês 45,51	Base Cál. I.R. 0,00	LÍQUIDO A RECEBER	568,97
** RECIBO 13º SALARIO - 1ª Parcela **					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/11
DATA

Marcelo Melo da Costa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

42



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

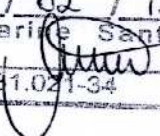
Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Conta destino:	1244 / 013 / 00006328-4
Nome destinatário:	MARCELO MELO DA COSTA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 568,97
Identificação da operação:	1A PARCELA 130
Data de débito:	28/11/2011
Data da operação:	28/11/2011
Código da operação:	00146815
Chave de segurança:	T43G3TXNT66PMY9Z

"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

Este documento
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 _____



CBTARCO
CENTRO BRASILEIRO DE TREINAMENTO

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 13011
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

O l i m p i c o																	
TA	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Organiz.
	Nome	Cod.			Laboral	Patronal			SAT								
						Empresa	Terceiros										
autonomos	005	Rodewal 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 Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	-	1.483,34	2.000,00
	037	Marta Winopol	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
Func.	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	225,04	66,42	5,73	404,25	137,12	11,45	-	-	-	-	1.224,16	1.958,98
	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27	112,31	5,68	722,24	231,80	19,36	-	-	-	-	1.711,58	2.665,74
	012	Carulla Moura	1.240,63	-	111,65	248,13	71,96	6,20	437,93	144,61	12,41	-	-	-	-	1.216,98	1.859,93
	013	Claudia Albuquerque	2.430,00	32,90	267,30	486,00	140,94	12,15	906,39	256,39	24,30	-	-	-	-	2.217,80	3.525,78
	013	Heesik Lim	9.580,85	1.823,51	406,09	1.936,17	561,45	48,40	2.952,15	1.158,62	96,81	-	-	-	-	7.802,15	13.750,34
	014	Jener Sato	3.850,00	245,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,54	355,00	38,50	-	-	-	-	3.351,40	5.354,05
	015	Eros Fauni	8.470,97	900,59	406,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,96	603,96	64,71	-	-	-	-	5.318,29	9.149,50
	007	Pierna Davagnino	4.588,50	423,21	406,09	917,70	266,13	22,94	1.612,87	546,48	45,85	-	-	-	-	3.954,20	6.785,64
T o t a l s		48.082,03	3.504,49	4.160,70	9.616,41	1.571,44	169,95	15.918,50	3.713,10	339,90	-	-	-	-	41.588,84	67.856,84	

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal										
						Empresa	Terceiros	SAT								
Aut.	C=B	036	Renaldo Nunes	3.000,00	105,92	330,00	800,00		930,00	-					2.563,08	3.600,00
	C=B	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41		104,48	-					300,00	402,48
	C=B	009	Karine Pucci	2.881,56	91,11	316,97	576,31	157,13	1.074,82	343,55	28,82	-	-	-	2.561,48	4.187,78
	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	4.160,70
INSS Patronal	9.616,41
Terceiros	1.571,44
SAT	169,95
IRRF sobre salários	3.504,49
IRRF sobre RPA	-
FGTS	3.713,10
Pis s/ folha Pago	339,90
Vale-Transporte	1.172,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	684,04
INSS Patronal	1.243,73
Terceiros	157,13
SAT	14,41
IRRF sobre salários	91,11
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	343,55
Pis s/ folha Pago	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
IRRF sobre salários	3.596,60
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	4.056,65
Pis - Folha Pago	388,72
Vale-Transporte	1.260,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

FGTS
Novembro/2011: R\$ 2.949,71
1º do 13º Salário: R\$ 1.105,95



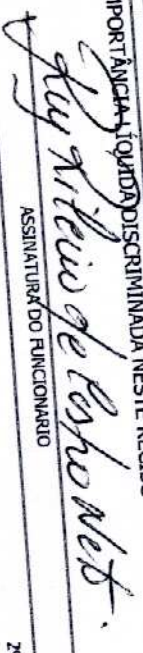
TÍTULO DO PROJETO
TA 13011
Doc. _____
Cheque _____

DEMONSTRATIVO

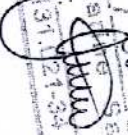
GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Novembro de 2011.

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 Salvaio	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
Rafael Silva	112,75	205,00	-	-	317,75	-	317,75
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,95	367,27	112,31	9,68			
Carliia Moura	111,65	248,13	71,96	6,20	2.075,19	391,63	2.470,81
Claudia Albuquerque	287,30	466,00	140,94	12,15			
Heesik Lim	406,09	1.936,17	561,49	48,40			
Jeaner Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.318,65	1.160,11	6.478,75
Eros Faurl	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Daveagniro	406,09	917,70	268,13	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					15.889,24	2.138,56	18.027,80

GPS com vencimento em 20 de dezembro de 2011.

RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL				Competência	11/2011
 CBTARCO				Empresa	000.000.001
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				Divisão R.H.	
SCS QUADRA 1 BLOCO D, 28 SALA 111 EDIF. JK - ASA SUL				Função	AUX. ADMINISTRATIVO
DF 70306-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54					
Brasília					
No Reg.	Chapa	Nome			
00004		RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.898,36		
007	ANUENIO	2,00	37,97		
101	I.N.S.S.	11,00		212,99	
190	I.R.R.F.	7,50		11,76	
Resumo do Salário: 1.898,36 Sal. Contribuição: 1.936,33 Base Cál. F.G.T.S: 1.936,33 F.G.T.S do Mês: 154,90 Base Cál. I.R.: 1.723,34 Total de Vencimentos: 1.936,33 LÍQUIDO A RECEBER: 1.711,58 Total de Descontos: 224,75					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA INDICADA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
					
				2º Via/Empregador	

Titulo do Projeto
TA 13011
Doc. _____
Cheque _____

Nome: Ruy Ribeiro de Castro Neto
Assinatura: 
CPF: 963.311.21-34

		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		Função AUX. ADMINISTRATIVO	
Nº Reg. 00004	Chapa	Nome RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.898,36		
007	ANUÊNIO	2,00	37,97		
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: 19/02/12 Nome: Karine Santos Assinatura:  CPF: 983.131.071-34					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.898,36	1.936,33	1.936,33	224,75
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.936,33		154,90	1.723,34		1.711,58

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		Função AUX. ADMINISTRATIVO	
Nº Reg. 00004	Chapa	Nome RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.898,36		
007	ANUÊNIO	2,00	37,97		
101	I.N.S.S.	11,00		212,99	
190	I.R.R.F.	7,50		11,76	
TÍTULO DO PROJETO TA <u>130/11</u> Doc. _____ Cheque _____					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.898,36	1.936,33	1.936,33	224,75
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.936,33		154,90	1.723,34		1.711,58
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
02/12/11 DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

67



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:	1244 / 001 / 00001758-0

Nome destinatário:	RUY R DE CASTRO NETO
Valor:	R\$ 1.711,58
Identificação da operação:	PAG RUY NOV

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

Código da operação:	00072716
Chave de segurança:	9Y6F48M3792T9NWC

"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 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

Atestamos a prestação
de materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 19 / 02 / 12
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 13011
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	AUX. ADMINISTRATIVO
Nº Reg. 00004	Chapa	Nome RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	961,29		
Neste o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 14/02/12 Nome: Karine Santos Assinatura:  CPF: 963.131.021-34					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.898,36	0,00	961,29	0,00
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
961,29		76,90	0,00	961,29	
** RECIBO 13º SALARIO - 1ª Parcela **					

Prosoft Mod-E

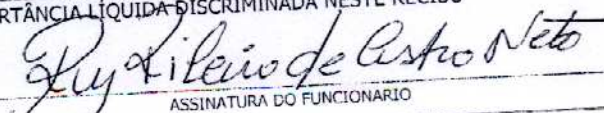
1º via/Funcionário

 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	AUX. ADMINISTRATIVO
Nº Reg. 00004	Chapa	Nome RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	961,29		
TÍTULO DO PROJETO TA 130/11 Doc. _____ Cheque _____ TÍTULO DO PROJETO TA 130/11 Doc. _____ Cheque _____					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.898,36	0,00	961,29	0,00
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
961,29		76,90	0,00	961,29	
** RECIBO 13º SALARIO - 1ª Parcela **					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/01/11

DATA


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

2º via/Empregador

Prosoft Mod-E

49



2ª Via - 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:	1244 / 001 / 00001758-0

Nome destinatário:	RUY R DE CASTRO NETO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 961,29
Identificação da operação:	1A PARCELA 130

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

Código da operação:	00146414
Chave de segurança:	T2FK8NT9R1QF2ES8

"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

TÍTULO DO PROJETO
TA 13014
Doc. _____
Cheque _____

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

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Novembro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 130111
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	Terceiros	SAT								
autonomos	005	Reveria Santos	1.500,00	-	156,00	300,00	-	-	456,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	156,00	300,00	-	-	456,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	156,00	300,00	-	-	456,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Oger Pina	1.500,00	-	156,00	300,00	-	-	456,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	156,00	300,00	-	-	456,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	033	Jose Salvato	1.500,00	-	156,00	300,00	-	-	456,00	-	-	-	-	-	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 Marchiori	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	040	Rafae 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	36,42	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	387,27	112,31	9,68	722,24	231,80	19,36	-	-	-	1.711,58	2.696,74
	012	Carilla Moura	1.240,63	-	111,65	246,13	71,96	6,20	437,93	144,61	12,41	-	-	88,00	1.215,98	1.899,93
	013	Claudia Albuquerque	2.430,00	32,90	267,32	486,00	140,94	12,15	905,39	296,39	24,30	-	-	88,00	2.217,80	3.525,78
	010	Heesik Lim	9.690,85	1.826,61	406,09	1.936,17	561,49	48,40	2.952,15	1.156,62	96,81	-	-	154,00	7.602,15	13.790,34
	014	Jener Saito	3.850,00	246,51	406,09	770,00	223,30	18,25	1.418,64	395,00	38,50	-	-	154,00	3.351,40	5.594,05
	016	Ercs Farui	6.470,97	900,59	406,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,95	603,86	64,71	-	-	154,00	5.318,29	9.149,50
	007	Pierina Davesninc	4.598,90	426,21	406,09	877,70	268,13	22,94	1.612,87	546,48	45,89	-	-	198,00	3.954,20	6.795,64
	015	Dirma Santos	2.647,87	36,97	291,28	529,57	163,58	13,24	987,65	247,13	26,48	-	-	154,00	2.450,70	3.925,87
	Totais		48.082,03	3.504,49	4.150,70	9.616,41	1.971,44	169,95	15.918,50	3.713,10	339,90	-	-	1.172,00	41.588,84	

Para olimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Terceiros	SAT								
Aut.	CPB	Renaldo Nunes	3.000,00	109,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.569,08	3.900,00
Aut.	CPB	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	404,48
Aut.	CPB	Karine Pucci	2.881,55	91,11	316,97	576,31	157,13	14,41	1.074,82	343,55	28,82	-	-	88,00	2.551,48	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	-	-	88,00	5.424,56	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.166,70
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 Pago	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	109,92
FGTS	343,55
Pis s/Folha Pago	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	109,94
FGTS	4.066,65
Pis - Folha Pago	368,72
Vale-Transporte	1.260,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

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



TÍTULO DO PROJETO
TA 130411
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	-	-				
Ferrando 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	-	-				
Roraido Guimaraes	163,33	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	103,06	229,04	36,42	5,73				
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68				
Carla Moura	111,35	248,13	71,96	6,20	2.079,19	391,63	2.470,81	
Claudia Albuquerque	267,30	486,00	140,94	12,15				
Heesik Lm	405,09	1.936,17	531,49	46,40				
Jener Sato	405,09	770,00	223,30	19,25	5.318,65	1.150,11	6.478,75	
Eros Fauni	405,09	1.294,19	375,32	32,35				
Pierina Davagnino	405,09	917,70	256,13	22,94	1.346,73	256,13	1.612,87	
Dina Santos	291,26	529,57	153,58	13,24				
Renato Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	153,58	987,65	
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48	
Karine Pucci	319,97	576,31	197,13	14,43	907,70	157,12	1.074,82	
Total Geral					15.889,24	2.136,56	18.027,80	

GPS com vencimento em 20 de dezembro de 2011.

REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011

RECIBO

Recebi da Confederação Brasileira de Tiro com Arco a importância abaixo especificada, por serviços prestados na qualidade de Auxiliar Técnico com Arco no mês de Novembro de 2011, conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços Profissionais, assinado em 02 de Janeiro 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 Novembro de 2011.



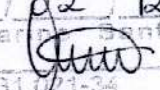
Nome: Carlos Lieberne Marchiori Neto

Endereço: Rua 76, Lt. 10 Qd. 203 – Maravista Itaipu
Niterói - RJ

RG: 02024319995

CPF: 056.151.217-50

TÍTULO DO PROJETO
TA 13011
Doc. _____
Cheque _____

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000002

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, referente ao Novembro/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.....	30/11/2011	
CONSELHO REGIONAL		
:		

ESPECIFICAÇÃO

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

000002

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, referente ao Novembro/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.....	30/11/2011	
CONSELHO REGIONAL		
:		

ESPECIFICAÇÃO

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

SOMA

1.200,00

DESCONTOS

TÍTULO DO PROJETO
TA 13011
Doc. _____
Cheque _____

VALOR LÍQUIDO

1.068,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

CARLOS LIEBERNE MARCHIORI NETO

54



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:	6869/4913-7
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	06-Pagamentos de Salários
Nome destinatário:	CARLOS LIEBERNE MARCHIORI NETO
CPF/CNPJ destinatário:	056.151.217-50
Valor a ser transferido:	R\$ 1.068,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.075,50
Identificação da operação:	PAGTO CARLOS

Data de débito:	01/12/2011
Data da operação:	01/12/2011

Código da operação:	00023346
Chave de segurança:	UX2UVRM29LSA7G2M

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 13014
Doc. _____
Cheque _____



CBTARCO
CENTRO BRASILEIRO DE TREINAMENTO E REABILITAÇÃO

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Novembro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
TÍTULO TA 130473
TA
Doc. _____
Doc. _____
Cheque _____

O l i m p i c o

O l i m p i c o															Orgamento	
TA	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte		Salário Líquido
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
autonomos	006	Roserval 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
	016	Oger P. nio	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	Ronatto Guimarães	1.663,37	-	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	404,25	137,12	11,45	-	-	-	-	1.224,15	1.358,98
	004	Ruy Ribeiro	1.938,33	11,76	212,98	387,27	112,31	722,24	231,80	19,36	-	-	-	-	1.711,58	2.596,74
	012	Carmila Moura	1.240,83	-	111,65	248,13	71,96	437,93	144,51	12,41	-	-	-	-	1.216,58	1.899,93
	013	Claudia Albucquerque	2.430,00	32,90	267,30	488,00	140,94	906,39	256,39	24,30	-	-	-	-	2.217,60	3.525,78
	010	Heesik Lim	9.680,85	1.626,61	408,09	1.938,17	561,49	48,40	2.582,55	1.158,62	96,81	-	-	-	154,00	7.602,15
014	Jenifer Sato	3.980,00	246,51	408,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	385,00	38,50	-	-	-	154,00	3.351,40	
016	Eros Faurl	6.470,97	900,58	408,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,96	603,96	64,71	-	-	-	154,00	5.318,29	
007	Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	408,09	917,70	266,13	22,94	1.612,87	548,48	45,89	-	-	-	168,00	3.954,20	
015	Dima Santos	2.947,87	59,91	291,26	529,57	155,58	13,24	587,65	247,13	26,48	-	-	-	154,00	2.450,70	
T o t a l s			48.082,03	3.504,49	4.160,70	9.616,41	1.971,44	169,95	15.918,50	3.713,10	339,50	-	-	1.172,00	41.588,84	

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	
	Cód.	Nome			Laboral	Patronal											
						Empresa	Terceiros	SAT									
Aut.	CPB	036	Renato Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00		930,00						2.563,08	3.500,00	
	CPB	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41		104,48						300,00	404,48	
	CPB	009	Karine Pucci	2.881,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	343,55	28,82	-	-	69,00	2.561,48	4.187,78
Totais				6.218,63	198,03	884,04	1.243,73	167,13	14,41	2.109,30	343,55	28,82	-	-	88,00	5.424,56	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.160,70
INSS Patronal	9.616,41
Terceiros	1.971,44
SAT	169,55
IRRF sobre salários	3.504,49
IRRF sobre RPA	-
FGTS	3.713,10
Pis s/Folha Pagto	339,50
Vale-Transporte	1.172,00
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	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	4.056,65
Pis - Folha Pagto	339,72
Vale-Transporte	1.230,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

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

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sal			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pires	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salvato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Marta Minicoll	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	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,96	387,27	112,31	6,68			
Camila Moura	11,56	248,13	71,95	6,20	2.079,19	391,63	2.470,81
Claudia Albuquerque	267,30	486,00	140,94	12,15			
Heesik Lim	408,09	1.936,17	561,49	48,40			
Jenifer Sato	408,09	770,00	228,30	19,25	5.318,65	1.190,11	6.478,75
Eros Fauni	408,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davagnolo	408,09	917,70	266,13	22,94	1.346,73	296,13	1.612,87
Diana Santos	291,26	529,57	153,98	13,24	834,07	153,98	987,65
Renato Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	57,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	319,97	576,31	197,13	14,43	907,70	197,12	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 13011
Doc. _____
Anexo _____

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

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
dos serviços objeto do
presente documento.
Data: 14 / 02 / 12
Nome: Karim Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 962.101.071-34

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PROFISSIONAIS, POR
PRAZO DETERMINADO, QUE ENTRE SI
FAZEM A CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO E
RAFAEL DE OLIVEIRA DA SILVA, 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 nº 28 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, Rafael de Oliveira da Silva, Brasileiro, natural de Brasília/DF, portador da carteira de identidade número 2.412.407, expedido pelo SSP/DF, em 27/11/2008, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 015.102.781-17, residente e domiciliado na Rua 10 casa 10 Vila Telebrasil – Asa Sul, Brasília DF, 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 pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, em sua especialidade de Arquivologia no escritório da CONTRATANTE, para identificar, organizar e tornar disponíveis as informações dos diversos tipos de documentos da CBTARCO esteja eles em papel, CD-ROM ou, ainda, em bancos de dados, desde o ano de 2002 até 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Vigência.

2. O presente contrato vigorará pelo prazo de **90 dias**, a iniciar-se em **16/11/2011** e com término em **15/02/2012**. Este contrato poderá ser renovado em até mais 90 dias, caso o prazo estabelecido não seja suficiente para a conclusão dos serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA – Da remuneração do CONTRATADO.

3. Pelos serviços contratados, as partes ajustaram o valor total deste contrato em R\$ 6.150,00 (seis mil cento e cinquenta reais) o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO em 1 parcela mensal, vencível no até o 5º dia do mês subsequente mediante recibo.

[assinatura]

4. 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.

CLÁUSULA QUARTA – Das obrigações do CONTRATADO.

5. O CONTRATADO assume a obrigação de:

- a. comparecer ao local onde serão prestados os serviços, no Brasil, nas datas e horários designados, indicados pelo CONTRATANTE;
- b. dedicar, na prestação de serviços, o melhor de seus conhecimentos e aptidões;
- d. cumprir o horário de trabalho estipulado pelo CONTRATANTE, de acordo com a legislação em vigor para o tipo de atividade a ser desenvolvido pelo CONTRATADO;

5.1 Em caso de impossibilidade de cumprimento do contrato pelo CONTRATADO, fica certo e ajustado que a CONTRATANTE nada pagará quanto aos dias de afastamento.

CLÁUSULA QUINTA – Da cessão do contrato.

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

CLÁUSULA SEXTA – Da integralidade do contrato.

7. 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.

8. O presente Contrato somente poderá ser modificado mediante acordo por escrito, assinado pelas partes.

9. 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.

CLAUSULA SÉTIMA – Da rescisão do contrato.

10. 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, caso em que será devida, pelo CONTRATANTE, uma indenização correspondente à metade da remuneração que seria paga até o final do contrato;
- 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;

Stefan

d. na eventualidade de o CONTRATADO não realizar satisfatoriamente as funções para as quais foi contratado, tudo conforme estipulado por escrito entre as partes contratantes.

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

CLÁUSULA OITAVA – Do foro.

11. Todas as controvérsias que se originarem da interpretação deste contrato, serão dirimidas no foro central da cidade de Brasília, 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, 16 de Novembro de 2011.

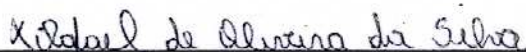
CONTRATANTE:

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO



VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIEIN
Presidente

CONTRATADO:



RAFAEL DE OLIVEIRA DA SILVA
CPF: 015.102.781-17
RG: 2.412.407 SSP/DF

TESTEMUNHAS:

1ª Nome: _____
CPF: _____
RG: _____

Assinatura

2ª Nome _____
CPF: _____
RG: _____

Assinatura

REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011

RECIBO

Recebi da Confederação Brasileira de Tiro com Arco a importância abaixo especificada, por serviços prestados na especialidade de Arquivologia no mês de Novembro de 2011, conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços Profissionais, assinado em 16 de Novembro de 2010.

Valor dos Serviços	R\$ 1.025,00
INSS	R\$ 112,75
IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte)	R\$
Valor Líquido	R\$ 912,25

Brasília, 30 de Novembro de 2011.

Rafael de Oliveira da Silva

Nome: Rafael de Oliveira da Silva

Endereço: Rua 10 casa 10 Vila Telebrasil – Asa Sul – Brasília/DF

RG: 2.412.407 SSP/DF

CPF: 015.102.781-17

PIS:

Conta Bancária: Caixa Econômica – Agência: 2407 – Operação: 013 – Conta Poupança: 5705-3

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



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 ARQUIVOLOGIA, referente ao Novembro/2011, a importância de R\$ 912.25

*NOVECENTOS E DOZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
1.025,00	20,00	205,00

CARRETEIRO(VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS: 16557094506

CPF.: 015.102.781-17

REGISTRO GERAL

NÚMERO.....: 2.412.407

ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -DF

LOCALIDADE.....: BRASILIA

DATA.....: 30/11/2011

CONSELHO REGIONAL

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.025,00
02		0,00
SOMA		1.025,00

DESCONTOS

03	I.R.R.F	0,00
04	ISS não retido	0,00
05	INSS Segurado.	112,75
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00

VALOR LÍQUIDO

912,25

ASSINATURA

x *Rafael de Oliveira da Silva*

NOME COMPLETO

RAFAEL DE OLIVEIRA DA SILVA

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 ARQUIVOLOGIA, referente ao Novembro/2011, a importância de R\$ 912.25

*NOVECENTOS E DOZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS*****

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

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
1.025,00	20,00	205,00

CARRETEIRO(VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS: 16557094506

CPF.: 015.102.781-17

REGISTRO GERAL

NÚMERO.....: 2.412.407

ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -DF

LOCALIDADE.....: BRASILIA

DATA.....: 30/11/2011

CONSELHO REGIONAL

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.025,00
02		0,00
SOMA		1.025,00

DESCONTOS

03	I.R.R.F	0,00
04	ISS não retido	0,00
05	INSS Segurado.	112,75
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00

VALOR LÍQUIDO

912,25

ASSINATURA

x *Rafael de Oliveira da Silva*

NOME COMPLETO

RAFAEL DE OLIVEIRA DA SILVA





2ª Via - 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:	2407 / 013 / 00005705-3

Nome destinatário:	RAFAEL DE OLIVEIRA DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 912,25
Identificação da operação:	PAGTO RAFAEL

Data de débito:	01/12/2011
Data da operação:	01/12/2011

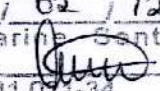
Código da operação:	00152403
Chave de segurança:	6HKK49K8VTQNV5UA

"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

TÍTULO DO PROJETO
TA 130110
Doc. _____
Cheque _____

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



CBTARCO
CENTRO BRASILEIRO DE TREINAMENTO

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 13011
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orgamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal										
						Empresa	Terceiros	SAT								
autonomos	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	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 Guiraraes	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
	039	Carlos Marchon	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	225,04	-	56,42	464,25	137,12	11,45	-	-	-	1.224,16	1.656,98
	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27	112,31	9,58	722,24	231,80	19,36	-	-	-	1.711,58	2.696,74
	012	Carla Moura	1.240,63	-	111,65	226,13	71,96	6,20	437,93	144,61	12,41	-	-	-	83,00	1.218,98
	013	Claudia Albuquerque	2.430,00	32,90	267,30	486,00	140,94	12,15	969,39	256,39	24,30	-	-	-	2.217,80	3.525,78
	010	Heesik Lim	9.680,85	1.329,51	406,09	1.936,17	551,49	48,40	2.962,15	1.158,62	96,81	-	-	-	7.602,15	13.790,34
	014	Jener Sato	3.850,00	248,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.419,64	385,00	36,50	-	-	-	1.540,00	5.594,05
	016	Eros Feuni	6.470,97	900,59	406,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,97	503,96	54,71	-	-	-	5.318,29	9.149,50
	007	Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	406,09	917,70	256,13	22,94	1.612,97	548,48	45,68	-	-	-	3.954,20	6.785,64
	015	Dina Santos	2.647,87	59,91	291,26	525,57	153,58	13,24	987,65	247,13	26,48	-	-	-	1.540,00	2.450,70
	T otals			48.082,03	3.504,49	4.160,70	9.616,41	1.971,44	16.918,50	3.713,10	339,90	-	-	-	1.172,00	41.585,84

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orgamento	
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal											SAT
						Empresa	Terceiros										
Aut.	CPB	036	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00		930,00						2.563,08	3.600,00	
	CPB	038	Fabiano Guimarães	337,02	-	37,02	67,41		104,48						300,00	404,48	
Fun.	CPB	009	Karine Pucci	2.881,56	91,11	316,97	576,31	157,13	1.074,82	343,55	26,82	-	-	-	88,00	4.187,78	
	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	26,82	-	-	88,00	5.424,56	

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 Pago	339,90
Vale-Transporte	1.172,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	684,04
INSS Patronal	1.243,73
Terceiros	157,13
SAT	14,41
IRRF sobre salários	91,11
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	343,55
Pis s/ folha Pago	26,82
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
IRRF sobre salários	3.595,60
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	4.056,65
Pis - Folha Pago	368,72
Vale-Transporte	1.260,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

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



TÍTULO DO PROJETO
TA 13014
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 Pina	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salvaio	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	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,95	387,27	112,31	9,98	2.079,19	391,63	2.470,81
Camila Moura	111,65	248,13	71,96	5,20			
Claudia Albuquerque	287,30	488,00	140,94	12,15			
Hees K 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 Faun	406,09	1.264,19	375,32	32,35			
Patricia Davagnur	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	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	316,97	578,31	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 - 09:44:10TÍTULO DO PROJETO
TA 13011
Doc. _____
Cheque _____

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

02 - DDD/TELEFONE

(0061)32015400

03 - FIAS

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 - DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL

4.056,74

14 - ENCARGOS

0,00

15 - TOTAL A RECOLHER

4.056,74

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

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

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

02 - DDD/TELEFONE

(0061)32015400

03 - FIAS

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 - DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL

4.056,74

14 - ENCARGOS

0,00

15 - TOTAL A RECOLHER

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 130111

Doc. _____

Cheque _____



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\$ 343,55
Identificação da operação:	PARTE FGTS KARINE NOV
Data de débito:	07/12/2011
Data 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."

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

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.*

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

Atesto o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: <u>14/02/12</u>
Nome: <u>Karine Santos</u>
Assinatura: <u>[assinatura]</u>
CPF: <u>963.131.021-34</u>



CBTARCO
CENTRO BRASILEIRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 13011
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	005	Rocerya Senas	1.500,00	-	135,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	022	Evandro França	1.500,00	-	135,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	014	Fernando Welf	1.500,00	-	135,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	135,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	135,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	033	Jose Salviato	1.500,00	-	135,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	024	Ronaldo Guimaraes	1.636,67	-	133,33	333,33	-	516,67	-	-	-	-	-	-	1.483,34	2.000,00	
	037	Maria Mirocchi	1.200,00	-	132,00	240,00	-	372,00	-	-	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00	
	035	Carlos Marchiori	1.200,00	-	132,00	240,00	-	372,00	-	-	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00	
	040	Rafael Silva	1.025,00	-	112,75	225,00	-	317,75	-	-	-	-	-	-	912,25	1.230,00	
	Func.	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	66,42	404,25	137,12	11,45	-	-	-	-	1.224,16	1.658,98
		004	Ruy Ribeiro	1.536,33	11,76	212,99	387,27	112,31	722,24	231,80	19,36	-	-	-	-	1.711,58	2.665,74
012		Camila Moura	1.240,63	-	111,65	248,13	71,96	437,93	144,61	12,41	-	-	-	-	1.216,98	1.899,93	
013		Claudia Albuquerque	2.430,00	32,50	267,30	498,00	140,94	906,39	256,39	24,30	-	-	-	-	2.217,90	3.525,78	
010		Heesck Lim	6.690,85	1.826,61	406,09	1.936,17	561,49	2.952,15	1.158,62	96,81	-	-	-	-	7.602,15	13.790,34	
014		Jenier Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00	223,30	1.418,64	385,00	38,50	-	-	-	-	3.351,40	5.594,05	
016		Eros Fauri	6.470,97	300,59	406,09	1.294,19	375,32	2.107,96	603,95	64,71	-	-	-	-	5.318,29	9.149,50	
Totais	007	Pierina Davagnino	4.538,50	426,21	406,09	917,70	266,13	1.612,87	548,48	45,85	-	-	-	-	3.954,20	6.785,64	
	015	Dima Santos	2.647,87	59,91	291,25	529,57	153,36	987,85	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
	Ccd	Nome			Laboral	Patronal										
						Empresa	Terceiros	SAT								
Aut.	CPB	036	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00		930,00					2.563,08	3.600,00	
	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	1.074,82	343,55	26,82	-	-	88,00	2.561,48	4.187,78
Totais			6.218,63	198,03	684,04	1.243,73	167,13	14,41	2.109,30	343,55	26,82	-	-	88,00	5.424,56	

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	184,35
Total do INSS	18.027,79
IRRF sobre salários	3.595,60
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	4.056,65
Pis - Folha Pagto	368,72
Vale-Transporte	1.260,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

FGTS
Novembro/2011: R\$ 2.949,71
11 co 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		
	Laberal	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 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 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	98,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Carla Moura	111,55	248,13	71,96	6,20	2.079,19	391,53	2.470,81
Claudia Albuquerque	267,30	486,00	140,94	12,15			
Heesik Lim	406,09	1.536,17	551,49	48,40			
Jerar 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	517,70	296,13	22,94	1.346,73	266,13	1.612,87
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	634,07	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	157,13	14,43	907,70	157,12	1.074,82
Total Geral					15.889,24	2.138,56	18.027,80

GPS com vencimento em 20 de dezembro de 2011.

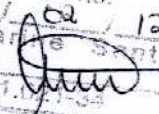
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	11/2011
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL D SALA 111 FONE: (061) 3201-5400 EMPR: MARCELO,RUY,CAMILA e CLAUDIA		6 - VALOR INSS	2.079,18
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2011	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	391,63
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.470,81

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
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: MARCELO,RUY,CAMILA e CLAUDIA		6 - VALOR INSS	2.079,18
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2011	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	391,63
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.470,81

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TÍTULO DO PROJETO
 TA 150111
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto a entrega de
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 14 / 02 / 12
 Nome: Karle Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.171-34



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 . 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 11/2011
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONF ED BRASIL TIRO COM ARCO SCS QD 1 BLD SAIA 111 61-32015400		05 - IDENTIFICADOR 68760693000154
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		06 - VALOR DO INSS 2.079,18
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 391,63
		10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11 - VALOR TOTAL 2.470,81
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 08122011 404400300000410 897050		

Identificação da operação: INSS CI

Data/hora da operação: 08/12/2011 17:19:29

Código da operação: 00897050

Chave de segurança: LN9ECY9CFQC3AGQ1

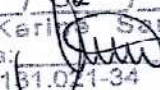
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.181.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 13011
Doc. _____
Cheque _____



CBARCO
CONSTRUTORA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Novembro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 13011
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

O l i m p i c o																
T/A	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	C06	Roberval Santos	1.500,00	-	135,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	C22	Evandro França	1.500,00	-	135,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	C14	Fernando Wolff	1.500,00	-	135,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	C15	Oger Pinto	1.500,00	-	135,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	C23	Henrique Campos	1.500,00	-	135,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	C33	Jose Salva	1.500,00	-	135,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	C24	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	516,67	-	-	-	-	-	-	1.483,34	2.000,00
	C37	Marta Mincoll	1.200,00	-	132,00	240,00	-	372,00	-	-	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	C39	Carlos Marcioni	1.200,00	-	132,00	240,00	-	372,00	-	-	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	C40	Rafael Silva	1.025,00	-	112,75	205,00	-	317,75	-	-	-	-	-	-	912,25	1.230,00
Func	C03	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	66,42	404,25	137,12	17,46	-	-	-	-	1.224,16	1.958,98
	C04	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,95	387,27	112,31	722,24	231,80	19,36	-	-	-	-	1.711,58	2.656,74
	C12	Carla Moura	1.240,63	-	111,65	248,13	71,96	437,53	144,61	12,41	-	-	-	-	1.216,98	1.859,93
	C13	Claudia Albuquerque	2.430,00	32,90	267,30	486,00	140,94	906,39	256,36	24,30	-	-	-	-	2.217,80	3.525,78
	C10	Heesik Lim	9.680,86	1.826,61	406,05	1.596,17	561,49	2.992,15	1.158,62	66,81	-	-	-	-	7.802,15	13.790,34
	C14	Jenier Sato	3.850,00	246,51	406,05	770,00	223,30	1.416,64	385,00	33,50	-	-	-	-	3.351,40	5.594,05
	C16	Eros Faure	6.470,97	500,59	406,05	1.294,19	375,32	2.107,96	603,96	64,71	-	-	-	-	5.318,29	9.149,50
	C07	Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	406,05	917,70	266,13	1.612,87	548,48	45,85	-	-	-	-	3.954,20	6.785,64
	C15	Dina Santos	2.647,87	59,91	291,26	529,57	153,58	987,65	247,13	25,48	-	-	-	-	2.450,70	3.925,87
T o t a l s			48.082,03	3.504,49	4.160,70	9.616,41	1.971,44	15.918,50	3.713,10	339,90	-	-	-	41.588,84		

Paralimpico

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								
Aut.	C06	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00		930,00	-		-		-		2.563,08	3.600,00
	C08	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41		104,48			-		-		300,00	404,48
	C09	Karine Pucci	2.861,56	91,11	316,97	575,31	167,13	1.074,82	343,56	29,82	-	-	-	88,00	2.561,48	4.187,78
Fun	T o t a l s		6.218,63	198,03	684,04	1.243,73	167,13	2.109,30	343,56	28,82	-	-	-	88,00	5.424,56	

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 - Folha Pagto	339,90
Vale-Transporte	1.172,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paralimpico

INSS Segurados	584,04
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	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
IRRF sobre salários	18.027,79
IRRF sobre RPA	3.595,60
FGTS	106,94
Pis - Folha Pagto	4.056,65
Vale-Transporte	368,72
Contribuição Sindical	1.260,00
Contribuição Assistencial	-

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



DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	185,00	300,00	-	-			
Evandro Freixa	185,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	185,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	185,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	185,00	300,00	-	-			
Jose Salvato	185,00	300,00	-	-			
Ronildo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Maria Vinopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Cantos 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	96,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	5,68			
Camila Moura	111,95	248,13	71,95	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			
Jenifer Sato	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	917,70	266,13	22,94	1.346,73	266,13	1.612,87
Dirma Santos	291,26	528,57	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 130111
Doc. _____
Cheque _____

 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	372,00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL D SALA 111 FONE: (061) 3201-5400 RPA: CARLOS		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2011	10 - ATM / MULTA E JUROS	
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.		11 - TOTAL	372,00

1ª VIA SRP

85870000003-0

72000270210-9

06876069300-4

01542011117-2

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	372,00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL D SALA 111 FONE: (061) 3201-5400 RPA: CARLOS		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2011	10 - ATM / MULTA E JUROS	
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.		11 - TOTAL	372,00

2ª VIA CONTRIBUINTE

85870000003-0

72000270210-9

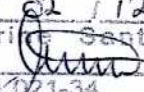
06876069300-4

01542011117-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



TÍTULO DO PROJETO
 FRA 19/100
 Doc. _____
 Cheque _____

Depto o recebimento de
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 14 / 02 / 12
 Nome: Karine 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 . 00000410-9

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
PREVIDÊNCIA SOCIAL		04 - COMPETÊNCIA 11/2011
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		05 - IDENTIFICADOR 68760693000154
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL D SALA 111 61 32015400		06 - VALOR DO INSS 372,00
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07 - 08 -
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.		09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11 - VALOR TOTAL 372,00
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 08122011 404400300000410 897104		

Identificação da operação: INSS CARLOS

Data/hora da operação: 08/12/2011 17:22:37

Código da operação: 00897104

Chave de segurança: ZT764WG0579SK5JX

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: Karle Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 13011
Doc. _____
Cheque _____



CBTARCO
CENTRO BRASILEIRO DE TREINAMENTO E REABILITAÇÃO

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Novembro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 130111
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cód.	Nome			Laboral	Patronal										
						Empresa	Terceiros	SAT								
autonomos	005	Roderval 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	Ronildo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.000,00
	037	Maria Mirapoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.400,00
	036	Carlos Marchion	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.400,00
	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	228,04	66,42	5,73	404,25	137,12	11,45	-	-	-	1.224,16	1.956,58
	004	Ruy Ribeiro	1.536,33	11,76	212,99	387,27	112,31	9,68	722,24	231,80	19,36	-	-	-	1.711,58	2.696,74
	012	Carmia Moura	1.240,63	-	111,65	248,13	71,96	6,20	437,93	144,61	12,41	-	-	-	1.216,98	1.895,93
	013	Claudia Albuquerque	2.430,00	32,90	267,30	496,00	140,94	12,15	906,39	296,39	24,30	-	-	-	2.217,60	3.525,78
	010	Hees k Lim	5.680,85	1.826,61	406,09	1.936,17	561,48	48,40	2.962,15	1.158,62	96,81	-	-	-	7.602,15	13.790,34
	014	Jefer Sato	3.650,00	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	385,00	38,50	-	-	-	3.351,40	5.594,05
	016	Eros Fauni	6.470,97	900,59	406,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,96	803,96	64,71	-	-	-	5.318,29	9.145,50
Totais	007	Bianca Davagnino	4.588,50	426,21	406,09	917,70	266,13	22,94	1.612,37	548,48	45,89	-	-	-	3.954,20	6.786,64
	015	Dinra Santos	2.647,87	59,91	291,28	529,57	153,58	13,24	987,65	247,13	26,48	-	-	-	2.450,70	3.925,87
			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	41.586,84

Paralimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal										
						Empresa	Terceiros	SAT								
Aut.	CPB	Renaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00			930,00						2.563,08	3.500,00
	CPB	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41			104,48						300,00	404,48
	CPB	Karine Pucci	2.881,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	343,55	28,82	-	-	-	2.561,48	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	-	-	-	88,00	5.424,56

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 - 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	343,55
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	4.056,65
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 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	-	-			
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	163,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Carlos Marchior	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Rafael Silva	112,75	205,00	-	-	317,75	-	317,75
Wacelcio Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Camila Moura	111,65	248,13	71,96	8,20	2.079,19	391,63	2.470,81
Claudia Albuquerque	287,30	486,00	140,94	12,15			
Heesik Lim	406,09	1.936,17	561,49	48,40			
Jefer Saio	406,09	770,00	223,30	19,25	5.318,65	1.160,11	6.478,75
Eos Faui	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierira Davagnino	406,09	917,70	266,13	22,94	1.348,73	268,13	1.612,87
Dirma Santos	291,28	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	319,97	576,31	167,13	14,43	507,70	157,12	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	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/12/2011
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400 PIS NOV/11: MARCELO,RUY,C AMILA e CLAUDIA 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	07 VALOR DO PRINCIPAL	67,52
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	67,52

85630000000-2 67520064135-4 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	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/12/2011
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400 PIS NOV/11: MARCELO,RUY,C AMILA e CLAUDIA 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	07 VALOR DO PRINCIPAL	67,52
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	67,52

85630000000-2 67520064135-4 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.

Atesto o recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 14 / 02 / 12
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-54

TÍTULO DO PROJETO
TA 130111
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	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	06- DATA DE VENCIMENTO
CONFED BRASIL. TIRO COM ARCO / 61-32015400	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 67,52
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 67,52
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 08122011 404400300000410 00491927	

Identificação da operação: PIS CT
Data de débito: 08/12/2011
Data/hora da operação: 08/12/2011 17:25:29

Código da operação: 00491927
Chave de segurança: 30L0C6MEGPU5AR7Z

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 13011
Doc. _____
Cheque _____

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



CBTCARCO
CONTRATUAL ADJ. MUNICIPAL DE TRF. - 1301/14

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Novembro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 1301/14
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	Patronal		SAT								
						Empresa	Terceiros									
autonomos	005	Roberval Santos	1.500,00	-	166,00	300,00	-	-	466,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	022	Evandro França	1.500,00	-	166,00	300,00	-	-	466,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	014	Fernando Wicli	1.500,00	-	166,00	300,00	-	-	466,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	166,00	300,00	-	-	466,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	166,00	300,00	-	-	466,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	033	Jose Salviato	1.500,00	-	166,00	300,00	-	-	466,00	-	-	-	-	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 Miropoli	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	
		Rafael Silva	1.025,00	-	112,75	205,00	-	-	317,75	-	-	-	-	912,25	1.230,00	
	040	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	-	-	332,10	-	-	-	-	813,12	1.045,32	
	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27	-	-	600,26	-	-	-	-	1.336,07	1.936,33	
	C12	Carla Moura	1.240,63	-	111,55	248,13	-	-	359,68	-	-	-	-	1.080,95	1.440,63	
	C13	Claudia Albuquerque	2.430,00	32,90	267,30	486,00	-	-	753,30	-	-	-	-	1.676,70	2.430,00	
Func.	C10	Heesik Lim	9.680,85	1.826,61	406,09	1.936,17	-	561,45	48,40	2.952,15	1.156,62	36,81	-	154,00	7.602,15	13.790,34
	C14	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	5.594,00
	C16	Eros Fauni	6.470,97	900,59	406,09	1.294,15	-	375,32	32,35	2.107,96	603,66	64,71	-	154,00	5.318,29	9.149,50
	007	Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	406,09	917,70	-	266,13	22,94	1.812,87	546,48	45,89	-	199,00	3.954,20	6.785,64
		Diana Santos	2.647,87	59,91	261,26	529,57	-	153,58	13,24	987,65	247,13	26,48	-	154,00	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		

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	Orcamento
	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	3.600,00
CPB	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	404,48
CPB	009	Kerine Pucci	2.881,56	97,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	343,56	28,82	-	-	-	2.561,48	4.187,78
T o t a l i 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	4.160,70
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 - Folha Pagto	339,90
Vale-Transporte	1.172,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paratolimpico

INSS Segurados	584,04
INSS Patronal	1.243,73
Terceiros	167,13
SAT	14,41
IRRF sobre salários	97,11
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	343,55
Pis - Folha Pagto	28,92
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	4.056,65
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 130111
Doc. _____
Cheque _____



DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Tercelros	Sat			
Roberval Sarcos	165,00	300,00	-	-			
Evaristo 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 Salvato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	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
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	5,68			
Carliia Moura	111,66	248,13	71,96	6,20	2.079,19	391,63	2.470,81
Claudia Albuquerque	267,30	486,00	140,94	12,15			
Heesik Lim	406,09	1.938,17	561,49	48,40			
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.318,65	1.150,11	6.478,75
Eros Faurl	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pienna Davagnino	406,09	917,70	256,13	22,94	1.346,73	256,13	1.612,87
Dirma Santos	291,26	523,57	153,58	13,24	834,07	153,58	987,65
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimaraes	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	316,97	576,31	167,13	14,43	907,70	167,12	1.074,82
Total Geral					15.889,24	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	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400 IR NOV11: RUY e CLAUDIA 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	07 VALOR DO PRINCIPAL	44,66
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	44,66

85650000000-0 44660064135-6 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	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400 IR NOV11: RUY e CLAUDIA 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	07 VALOR DO PRINCIPAL	44,66
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	44,66

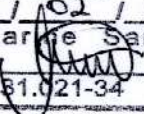
85650000000-0 44660064135-6 41687606930-1 00105611334-1

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.

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 14 / 02 / 12
 Nome: Karle Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.181.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 TA 13017
 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	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\$ 44,66
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 - VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09 - VALOR DOS JUROS/ENCARGOS DL 1.025/69	R\$ 0,00
	10 - VALOR TOTAL	R\$ 44,66
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 08122011 404400300000410 00491934	

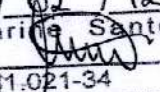
Identificação da operação: IRRF RUY E CLAUDIA
 Data de débito: 08/12/2011
 Data/hora da operação: 08/12/2011 17:27:10

Código da operação: 00491934
 Chave de segurança: UMQ7K39MSCHV3TZV

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

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

TÍTULO DO PROJETO
 TA 1301
 Doc. _____
 Cheque _____



CBTCARCO
CONSTRUTORA E MANTENEDORA DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Demonstrativo

Encargos sobre RPAs e Salários - Novembro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 1301
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

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
				Laboral	Patronal		SAT								
					Empresa	Terceiros									
	Cod.	Nome													
	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 Salvario	1.500,00	165,00	300,00			465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.686,67	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 Marchiori	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			404,25	13,12	11,45	-	-	182,00	1.224,16	1.958,98
	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	212,95	387,27			722,24	231,80	19,36	-	-	-	1.711,58	2.686,74
	012	Carmila Moura	1.240,63	111,65	248,13			437,93	144,61	12,41	-	-	88,00	1.216,98	1.899,93
	013	Claudia Albuquerque	2.430,00	32,90	267,30			906,39	256,39	24,30	-	-	88,00	2.217,80	3.525,78
	010	Heesik Lim	9.680,65	1.826,61	406,05	1.936,17	561,49	48,40	2.982,15	1.156,62	96,81	-	154,00	7.602,15	13.790,34
	014	Jenifer Sato	3.850,00	246,51	406,05	770,00	223,50	19,25	1.418,64	386,00	36,50	-	154,00	3.351,40	5.594,05
	016	Eros Fauni	6.470,97	900,56	406,05	1.294,19	375,32	32,35	2.107,96	603,68	64,71	-	154,00	5.318,29	9.149,50
	007	Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	406,05	917,70	266,13	22,94	1.612,87	548,48	45,89	-	198,00	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	-	154,00	2.450,70	3.925,87
	T o t a l s		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	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	Renaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00		930,00							2.563,08	3.600,00
CPB	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41		104,48							300,00	404,48
CPB	009	Karine Pucci	2.681,56	91,11	316,97	576,31		1.074,82	343,55	26,82	-	-	-	88,00	2.561,48	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	-	-	88,00	5.424,56	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.130,70
INSS Patronal	9.616,41
Terceiros	1.571,44
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	4.065,65
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

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Tercelros	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	-	-			
José 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 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	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	367,27	112,31	9,68			
Camilla Moura	111,65	248,13	71,96	6,20	2.079,19	391,63	2.470,81
Claudia Albuquerque	257,30	465,00	140,94	12,15			
Heesix Lim	406,09	1.936,17	561,49	48,40			
Jenier Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.318,55	1.150,11	6.478,75
Eros Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Platina Davagnino	406,09	917,70	266,13	22,94	1.345,73	266,13	1.612,87
Dina Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	155,98	987,65
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,46	-	104,46
Karne Pucci	316,97	575,31	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 130111
Doc. _____
Cheque _____

 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	317,75
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL D SALA 111 FONE: (061) 3201-5400 RPA: RAFAEL		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/12/2011	
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.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	317,75

1ª vis. SRP

85840000003-5

17750270210-3

06876069300-4

01542011117-2

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	317,75
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL D SALA 111 FONE: (061) 3201-5400 RPA: RAFAEL		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/12/2011	
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.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	317,75

2ª vis. CONTRIBUINTE

85840000003-5

17750270210-3

06876069300-4

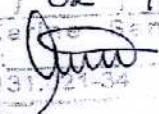
01542011117-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



✂

TÍTULO DO PROJETO
 TA 130111
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto a entrega de
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 14 / 02 / 12
 Nome: Kely Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.21-34



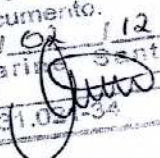
Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta de débito:	4044 / 003 / 00000410-9
Representação numérica do código de barras:	
858400000035 177502702103 068760693004 015420111172	
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	317,75
Identificação da operação:	INSS RAFAEL
Data de débito:	08/12/2011
Data/hora da operação:	08/12/2011 17:16:26
Código da operação: 00287710	
Chave de segurança: XSWHZ9SFA4JNK8M8	

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 presta-
da serviços objeto d-
presente documento.
Data: 14 / 02 / 12
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.057-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 13011
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				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Cargamento
	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 Weiff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Cyber Pinta	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 Salgado	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 Miniccoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	038	Carlos Marchiori	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	-	-	-	1.224,16	1.556,98
	004	Ruy Ribeiro	1.536,33	11,76	212,96	387,27	112,31	9,68	722,24	231,80	19,36	-	-	-	1.711,58	2.696,74
	012	Carilla Moura	1.240,63	-	111,65	246,13	71,95	6,20	437,93	144,61	12,41	-	-	-	88,00	1.896,93
	013	Claudia Albuquerque	2.430,00	32,90	267,30	486,00	140,94	12,15	906,39	296,39	24,30	-	-	-	2.217,80	3.525,78
	Func.	010	Haesik Lin	9.690,85	1.828,61	406,09	1.936,17	561,49	48,40	2.992,15	1.156,62	96,81	-	-	-	154,00
014		Janeiro Sato	3.850,00	248,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	385,00	38,50	-	-	-	154,00	5.594,05
016		Ercos Fauni	6.470,97	900,59	406,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,95	693,66	64,71	-	-	-	154,00	5.318,29
007		Pietina Davagrino	4.588,50	426,21	406,09	917,70	266,13	22,94	1.612,87	548,48	45,89	-	-	-	199,00	3.954,20
015		Diana Santos	2.647,87	59,91	281,26	529,57	153,58	13,24	987,65	247,13	26,48	-	-	-	154,00	2.450,70
T o t a l s			48.082,03	3.504,49	4.160,70	9.618,41	1.571,44	169,95	15.918,50	3.713,10	339,90	-	-	1.172,00	41.588,84	

Paralimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	INSS										
						Empresa	Patronal	SAT								
Aut.	CPB	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,52	336,00	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	2.981,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	343,55	28,82	-	-	88,00	2.561,48	4.187,78
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	4.160,70
INSS Patronal	9.618,41
Terceiros	1.571,44
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 - Paralimpico

INSS Segurados	584,04
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	4.056,65
Pis - Folha Pagto	338,72
Vale-Transporte	1.260,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

FGTS
Novembro/2011: R\$ 2.945,71
1º do 13º Salário: R\$ 1.106,95

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	185,00	300,00	-	-			
Evandro França	185,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	185,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	185,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	185,00	300,00	-	-			
Jose Saivato	185,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimarães	185,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Maria 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	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,86			
Carilla 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			
Heesik Lim	406,06	1.336,17	561,49	48,40			
Jener Sato	406,06	770,00	223,30	19,25	5.318,95	1.190,11	6.478,75
Eros Fauni	406,06	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Deveshino	406,06	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	315,97	576,31	167,13	14,43	907,70	157,12	1.074,82
Total Geral					15.889,24	2.136,56	18.027,80

GPS com vencimento em 20 de dezembro de 2011.

TÍTULO DO PROJETO
FA 130111
Doc. _____
Cheque _____

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

858000000402 567401791117 207539050865 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO										FEAS: 515		OUTRAS ENT: 0115		SIMPLES: 1		RAT: 1,0		INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54	
COMP: 11/2011 COD REC: 115										COD GPS: 2100								FAP: 0,50	
TOMADOR/OBRA:																		RAT AJUSTADO: 0,50	
NOME TRABALHADOR										PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM SEM 13º SAL										REM 13º SAL		BASE CÁL 13º SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	
CAMILA MOURA DA SILVA																			
1.240,63										567,15		162.07600.07-0		03/01/2011		01		144,52	
												0,00						04110	
CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE												134.57946.27-1		05/04/2011		01		04131	
2.430,00										775,12		0,00						256,41	
												0,00						0,00	
DIRMA MIRANDA DOS SANTOS												151.23113.27-8		01/08/2011		01		04101	
2.647,87										441,31		0,00						247,13	
												151.23111.27-5		01/08/2011		01		04101	
EROS FAUNI										1.078,50		0,00						603,95	
												120.21322.15-9		01/06/2011		01		01421	
JENER TAKESHI SATO										962,50		0,00						385,01	
3.850,00												134.42826.27-5		16/08/2010		01		04110	
KARINE SANTOS PUCCI										1.412,93		0,00						343,56	
2.881,56												146.99264.27-8		01/09/2010		01		02241	
LIM HEESIK										4.802,09		0,00						1.158,63	
9.680,85												124.61953.72-6		01/04/2008		01		05141	
MARCELO MELO DA COSTA										568,97		0,00						137,14	
1.145,22												145.42276.27-5		01/05/2010		01		01421	
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO										2.267,53		0,00						548,48	
4.588,50												121.82605.81-0		01/08/2009		01		04110	
ROY RIBEIRO DE CASTRO NETO										961,29		0,00						231,81	
1.936,33														212,99				0,00	

questo o recolhimento
n atonais 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

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	CCMP: 11/2011	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	CUTRAS ENT: 0115	SINTELES: 1	RAT: 1,0	INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54	FAF: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,50	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:
TOMADOR/GERA:	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEO	JAM
	CARLOS LIEBERNE MARCHIORI NETO	1.200,00	0,00	116.63315.34-0	132,00	13	0,00	0,00	02241	0,00	0,00	0,00
	EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	1.500,00	0,00	190.22091.27-1	165,00	13	0,00	0,00	02241	0,00	0,00	0,00
	FABIANO ALISSON FREIRE GUIMARAES	337,07	0,00	115.74629.34-5	37,07	13	0,00	0,00	09914	0,00	0,00	0,00
	FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	1.500,00	0,00	136.21404.72-7	165,00	13	0,00	0,00	02241	0,00	0,00	0,00
	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	1.500,00	0,00	200.61588.26-6	165,00	13	0,00	0,00	02241	0,00	0,00	0,00
	JOSE CARLOS SALVIATO	1.500,00	0,00	102.38115.56-6	165,00	13	0,00	0,00	02241	0,00	0,00	0,00
	MARTA MINOPOLI	1.200,00	0,00	129.53216.26-1	132,00	13	0,00	0,00	02515	0,00	0,00	0,00
	OSGER SOUZA PINTO	1.500,00	0,00	111.47303.63-5	165,00	13	0,00	0,00	02241	0,00	0,00	0,00
	RAFAEL DE OLIVEIRA DA SILVA	1.025,00	0,00	165.57094.50-6	112,75	13	0,00	0,00	04151	0,00	0,00	0,00
	REINALDO AUGUSTO NUNES	3.000,00	0,00	108.95625.74-9	330,00	13	0,00	0,00	02241	0,00	0,00	0,00
	ROBERVAL DOS SANTOS	1.500,00	0,00	122.00598.00-0	165,00	13	0,00	0,00	03771	0,00	0,00	0,00
	RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	1.666,67	0,00	117.27088.38-1	183,33	13	0,00	0,00	03772	0,00	0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
54.300,67 13.837,39

0,00 4.844,74

4.056,74

0,00

anbchq
Doc
VI
DE DO OTNLT

TÍTULO DO PROJETO
TA 13011,
Doc
Cheque

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858000000402 567401791117 207539050865 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 COMP: 11/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/GERA:

Nº DE CONTROLE: N0Y6R8EBppmC030-3

RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: EIMC0WAGM0000-9
 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
 FAE: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
 INSCRIÇÃO:

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 CÂL PREV SOC	BASE CÂL 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
TOTAIS:	22	54.300,67	13.837,39	54.300,67	0,00

TÍTULO DO PROJETO
 TA 13011
 Doc. _____
 Cheque _____

_____ cheque
 _____ Doc.
 _____ VI
 TÍTULO DO PROJETO

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2011
HORA: 09:44:13
PÁG : 0004/0005

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

858000000402 567401791117 207539050865 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO Nº DE CONTROLE: NCY6R8E0ppm0000-3 Nº ARQUIVO: EIMCt0WAGWMD000-9
COMP: 11/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 58.760.593/0001-54
TOMADOR/ONERA: INSCRIÇÃO: FAP: 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 CNAE: 9319199

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 3%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 36.871,93
13.837,39

QUANTIDADE TRABALHADORES 10

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2011				
DEPÓSITO FGTS 4.056,74	0,00	0,00	0,00	4.056,74

TÍTULO DO PROJETO
TA 1301^u
Doc. _____
Cheque _____

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP
EMPRESA

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: NCY6R3Bbpm0000-3 N° ARQUIVO: EIMC10WAGW0000-9
COMP: 11/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-94
TOMADOR/OSERA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA I BLOCO D 28 SALA III 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 SEIIP: 18.027,78 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.844,74
SALÁRIO FAMILIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PAIROCINIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEIIP: 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 :	0
N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0	Q2 :	0
Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	R :	0	S2 :	0	S3 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0
V3 :	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0

TÍTULO DO PROJETO
TA 13011
Doc. _____
Cheque _____

COMPROMENTE DE REGISTRAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FRAÇÃO DE EMPRESA

EMPRESA:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nº CONTROLE:	M0Y6R2EPBPC00-3	Nº ARQUIVO:	EIMC0%AGM0000-9														
COMP:	11/27/00	COD REC:	115	COD GPS:	2100	EPAS:	515	OUTRAS ENT:	0115	SAMPLES:	1	ALIQ RAT:	1,0	FAP:	0,50	RAT AJUSTADO:	0,500	INSCRIÇÃO:	SR.750.693/0001-54
TOMADOR/CERA:																			
LOGRADOURO:	SGS QUADRA I BLOCO 2 28 SALA 111 EDIF JK	Bairro:	ASA SUL	CMAE PRECONEDEANTE:	9319193														
CIDADE:	Brasilia	UF:	DF	CEP:	70306-900	TELEPHONE:	0061-32015400	CMAE:	9319193										
APPROXIMO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL														

SEGURO

EMPREGADOS/AVULSOS	2.927,59	0,00	0,00	0,00	2.927,59
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	1.917,15	0,00	0,00	0,00	1.917,15
EMPRESA					
EMPREGADOS/AVULSOS	7.374,35	0,00	0,00	0,00	7.374,35
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	3.485,74	0,00	0,00	0,00	3.485,74
RAT	184,35	0,00	0,00	0,00	184,35
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Fagcs a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.889,21	0,00	0,00	0,00	15.889,21
OUTRAS ENTIDADES	2.138,57	0,00	0,00	0,00	2.138,57
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.138,57	0,00	0,00	0,00	2.138,57
TOTAL A RECOLHER	18.027,78	0,00	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 GEIP E DO AQUIVITO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONCESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DE DECRETANTES E CONSTITUIÇÃO(EM) CREDITO(S) PASSÍVEL(ES) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECONHECIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/33.

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

O EMPREGADO/CONCRETE RECONHECE QUE A PRESENTE CONHECIDA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIENTE DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 252 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.043, DE 12/05/1993, E ALTERACOES POSTERIORES.

TÍTULO DO PROJETO

TA 130111

Doc.

Cheque:

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:E1MCi0wAGWM00009

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 11/2011

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 130111
Doc. _____
Cheque _____

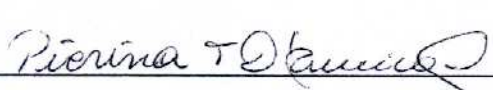
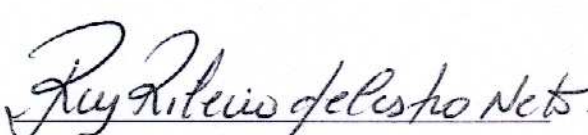
DEMONSTRATIVO RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS E ENCARGOS SOCIAIS - PERCENTUAIS
NOVEMBRO 2011

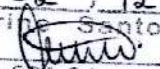
NOME	INSS	% INSS	FGTS	% FGTS	PIS	% PIS	IRRF	% IRRF	TA
DIRMA	R\$ 987,65	5,81	R\$ 247,13	6,09	R\$ 26,48	7,18	R\$ 59,91	1,67	130/11
ROBERVAL	R\$ 465,00	2,74							130/11
EVANDRO	R\$ 465,00	2,74							130/11
FERNANDO	R\$ 465,00	2,74							130/11
OGER	R\$ 465,00	2,74							130/11
HENRIQUE	R\$ 465,00	2,74							130/11
JOSE	R\$ 465,00	2,74							130/11
SALVATO	R\$ 516,67	3,04							130/11
RONALDO	R\$ 2.107,96	12,40	R\$ 603,96	14,89	R\$ 64,71	17,55	R\$ 900,59	25,05	FRA79/11
EROS	R\$ 372,00	2,19							FRA79/11
MARTA	R\$ 1.418,64	8,35	R\$ 385,00	9,49	R\$ 38,50	10,44	R\$ 246,51	6,86	FRA79/11
JENER SATO	R\$ 2.952,15	17,37	R\$ 1.158,62	28,56	R\$ 96,81	26,25	R\$ 1.826,61	50,80	FRA79/11
LIM	R\$ 404,25	2,38	R\$ 137,12	3,38	R\$ 11,45	3,11			130/11
MARCELLO	R\$ 722,24	4,25	R\$ 231,80	5,71	R\$ 19,36	5,25	R\$ 11,76	0,33	130/11
RUY	R\$ 437,93	2,58	R\$ 144,61	3,56	R\$ 12,41	3,37			130/11
CAMILA	R\$ 906,39	5,33	R\$ 256,39	6,32	R\$ 24,30	6,59	R\$ 32,90	0,92	130/11
CLAUDIA	R\$ 317,75	1,87							130/11
RAFAEL	R\$ 372,00	2,19							130/11
CARLOS	R\$ 1.612,87	9,49	R\$ 548,48	13,52	R\$ 45,89	12,45	R\$ 426,21	11,85	130/11
PIERINA	R\$ 1.074,82	6,32	R\$ 343,55	8,47	R\$ 28,82	7,82	R\$ 91,11	2,53	CPB
KARINE	R\$ 16.993,32	100%	R\$ 4.056,66	100%	R\$ 368,73	100%	R\$ 3.595,60	100%	-
TOTAL GERAL									

% DOS TRIBUTOS E ENCARGOS TOTAL EM CADA TA							TOTAL GERAL
TA	130/11	130/11	130/11	FRA79/11	130/11	128/11	CPB
INSS	5,81%	16,44%	3,04%	40,31%	18,60%	9,49%	100%
FGTS	6,09%	-	-	52,94%	18,97%	13,52%	100%
PIS	7,18%	-	-	54,24%	18,32%	12,45%	100%
IRRF	1,67%	-	-	82,71%	1,25%	11,85%	100%

Atesto o recebimento dos 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 130/11
Doc. _____
Cheque _____

0014 / 00004		A V I S O D E F É R I A S	
LOCAL e DATA: Brasília-DF 01 de Novembro de 2011			
EMPREGADOR: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO / CNPJ: 68.760.693/0001-54			
NOTIFICAÇÃO			
NOME DO EMPREGADO: RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO			CTPS Nº/Série: 0007330.00044-RJ
NºREGISTRO 00004	FUNÇÃO AUX. ADMINISTRATIVO	R/H 000000001	
TERMOS			
Pelo presente comunicamos-lhe, nos termos da legislação em vigor, a concessão de férias de acordo com o demonstrativo abaixo:			
PERÍODOS			
DE AQUISIÇÃO: 01 de Agosto de 2010		a 31 de Julho de 2011	
DE GOZO: 01 de Dezembro de 2011		a 30 de Dezembro de 2011	
RETORNO AO TRABALHO: 31 de Dezembro de 2011			
A remuneração correspondente as férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento do décimo terceiro salário, será paga no dia 29 de Novembro de 2011. Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdência social ao departamento de pessoal para as anotações necessárias.			
 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		 RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	
NOTA			
O aviso de férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.			

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

DO PROJETO
 13011
 de
 requere

0014/00004		R E C I B O D E F É R I A S	
EMPREGADOR: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO/ CNPJ: 68.760.693/0001-54			
NOTIFICAÇÃO			
NOME DO EMPREGADO RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO			CTPS Nº/Série 0007330.00044-RJ
NºREGISTRO 00004	FUNÇÃO AUX. ADMINISTRATIVO	R/H 000000001	
PERÍODOS			
DE AQUISIÇÃO: 01 de Agosto de 2010		a 31 de Julho de 2011	
DE GOZO: 01 de Dezembro de 2011		a 30 de Dezembro de 2011	
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS			
FALTAS	SALÁRIO CONTRATUAL	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO BASE FÉRIAS
000	1.898,36	01/08/2009	1.936,33
DEMONSTRATIVO			
PROVENTOS		DESCONTOS	
VALOR DA REMUNERAÇÃO	1.936,33	INSS	11,00 283,99
VALOR ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	645,44	IMPOSTO DE RENDA	7,50 54,84
EVENTOS ADICIONAIS			
PROVENTOS		DESCONTOS	
TOTAL			
TOTAL DE PROVENTOS	2.581,77	TOTAL DE DESCONTOS	338,83
		LÍQUIDO A RECEBER	2.242,94
VALOR POR EXTENSO			
*DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS*****			
Recebi da Empresa CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO , a importância líquida de R\$ 2.242,94 , conforme demonstrativo acima, referente as férias. Local e Data Brasília-DF 29 de Novembro de 2011			
<i>Ruy Ribeiro de Castro Neto</i> RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO			
OBS: O recibo de férias deverá ser quitado pela empresa pelo menos 2 (dois) dias antes do período de gozo de férias.			

TÍTULO DO PROJETO

TA 13011

Doc. _____

Cheque _____

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

Data: 14 / 02 / 12

Nome: Karine Santos

Assinatura: *[Assinatura]*

CPF: 663.131.02-34



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:	1244 / 001 / 00001758-0

Nome destinatário:	RUY R DE CASTRO NETO
Valor:	R\$ 2.242,94
Identificação da operação:	FERIAS RUY

Data de débito:	29/11/2011
Data da operação:	29/11/2011

Código da operação:	00046593
Chave de segurança:	ZEM8NHPPSH6VMQP8

"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 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 13014
Doc. _____
Cheque _____

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

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

24/11 a 23/12/11

Código do Cliente

47194984

Vencimento

24/11/11

Total desta Fatura

106,90

Data de Emissão

12/11/11

Nº desta Fatura

160727241

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

Pacote New SKY Mix 2010

106,90

106,90

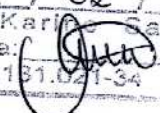
Total da Fatura

106,90

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES No.001251226 - SÉRIE : 1 CFOP 6307 DATA DE EMISSÃO: 12/11/2011
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 106,90	Base de Cálculo do ICMS 42,76	Alíquota 25,00	Valor do ICMS 10,69
--------------------------------	----------------------------------	-------------------	------------------------

Reservado ao Fisco: 0F3C9F894C4324E0B961CC7746B7A18E

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 13011
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 12214-4/5747/2006.
Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (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
2271/1632361
NOSSE NÚMERO
000160727241-2

 Banco Santander **033-7** 03399.16322 36100.016074 27241.201022 8 51610000010690

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CASA LOTÉICA ATÉ O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER.				VENCIMENTO 24/11/11	
CEDENTE SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.				AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 2271/1632361	
DATA DO DOCUMENTO 12/11/11	NÚMERO DO DOCUMENTO 160727241	ESPECIE DOC DUP	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 12/11/11	NOSSE NÚMERO 000160727241-2
USO DO BANCO	CARTEIRA SR	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 106,90
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) SR. CAIXA: BOLETO VÁLIDO ATÉ 04/12/11. 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



CTC CIDADE NOVA RJ TIO PL7
CONFEDERACAO BRASILE TIRO COM ARCO
AV 01 340
ITAPEBA
24900-000 MARICA-RJ

7209013440 55204 00000032702 30 161111



mex11120.dns/S004185/LT06
SF032702/SP1-1



FICHA DE COMPENSAÇÃO / Autenticação Mecânica



102

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 **18/11/2011** às **14:26:00** (data e hora de Brasília).

TÍTULO DO PROJETO
TA 13014
Doc. _____
Cheque _____

[Voltar](#)

Preparar Página
para Impressão

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



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 60016.072724 41005.862424 1 51610000010690

Data do vencimento: 24/11/2011

Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A

Valor (R\$): 106,90

Identificação da operação: SKY CT MARICA

Data de débito: 16/11/2011

Data/hora da operação: 16/11/2011 10:41:16

Código da operação: 00250249

Chave de segurança: LEWF6SH0JLXJP6C9

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 130111
Doc. _____
Cheque _____

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

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apol (n)	Colo	Fatura N/A n°	Estipulante	CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Ramo	Data Emissão	Pag
571	377	120232	MEDICA	12/2011	01	0001 - CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	17/11/2011	1

Resumo

VIDAS REMAN. MES ANTERIOR	TOTALS A OBRAR	(CM) CANCELAMENTOS NO MFS	(CR) CANCELAMENTOS RETROATIVOS	TOTALS A DEVOLVER
11	11	0	0	11
11	11	0	0	22
0	0	0	0	-22
1	1	0	0	2
1	1	0	0	6
1	1	0	0	8
				1.157,39

TOTALS DA SUBFATURA

Titulares	Dependentes	Tot. Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg
10	0	10	20	2.173,51	0,00

Incidência de Fator Moderador/Franquia

Certif	Nome do Segurado	Subfatura N°	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent	Planos	Data Início	M. o. v.	Mês/Ano	Lançamentos	Valor	Part. Seg
O ESPAÇO DISPONÍVEL NESTA ÁREA NÃO FOI SUFICIENTE PARA RELACIONAR A MOVIMENTAÇÃO DESTA FATURA. POR ISSO ELA SEGUE EM DEMONSTRATIVO ANEXO.													

TÍTULO DO PROJETO
TA 120111
Doc. _____
Cheque _____

Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34

Incidência de Fator Moderador/Franquia

Certif	Paciente	Prestador	Data Evento	Dur. Proced.	Valores
					Pago
					Participação

TÍTULO DO PROJETO
TA 128 144, 130 144
Doc. _____
Cheque _____

TÍTULO DO PROJETO
FRA 79 144
Doc. _____
Cheque _____

Bradesco | 237-2 |

Seguradora BRADESCO SAUDE S/A	CHPJ 092.693.118/0001-60	Proposta 391238	Prest. 01/01	Cont. 14-02	Vencimento 16.12.2011
Data Emissão 17.11.2011	Nº Apólice 377120232	End. Fatura 377116841	Informações Complementares *SF 0001*		
Início Vigência DE 16.12.2011 A 15.01.2012	Nome do Segurado CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nome do Corretor KURTLEWIN COR. DE SEGS. LTDA			
Moeda REAL	Prêmio Total *****2.223,06	Nome do Corretor KURTLEWIN COR. DE SEGS. LTDA	Chave 37745687612023211684100001		
An. Cedente *****	Carteira 5	Nosso nº 00100420419120	Autenticação Mecânica		

Bradesco | 237-2 | 23790.00108 51004.204197 12026.270301 1 51830000222306

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A	Pagavel Preferencialmente em qualquer Agência Bradesco					Vencimento 16.12.2011
Cedente BRADESCO SAUDE S/A						Agência/Conta Cedente *****
DI Emissão 17.11.2011	Proposta 391238	Reemiss. N	Prestação 01/01	Nº Apólice 377120232	End. Fatura 377116841	Cart./Nosso nº 5 00100420419120
Carteira 5	Especie da Moeda REAL	Quantidade	Valor da Moeda X		Controle 14-02	Valor Documento *****2.223,06
Instruções ** ATENÇÃO SR. CAIXA ** ATE O VENCIMENTO, COBRAR R\$ *****2.223,06 APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR: POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R\$ *****1,42 NÃO RECEBER APOS 14/02/2012 NÃO ACEITAR PAGAMENTO MENOR QUE O TOTAL ESPECIFICADO NESTE CARNET						(-) Desconto/Antecipação
Chave 37745687612023211684100001						(-) Outras Deduções
SACADO CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO						(+) Multa/Multa
ST SCS QD 01 BLOCO D N 28 SL 111						(+) Outros Acréscimos
CEP 70306-900						(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista						

010054 **DF**



Código de Barra Autenticação Mecânica 515064-06/08

Ficha de Compensação

105

Cia	Sub	Apst.(#)	Cob.	Fatura M/A	Estimulante	CDNF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Ramo	Data Emissão	Pag.
571	377	120232 120233	MEDICA DENTAL	12/2011 01	Subfatura:	0001 - CNF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	17/11/2011	2

Contil	Nome do Segurado	Subfatura Nº Nº Nova Nº Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Pai	Mãe	Data Início	M o	Lançamento	
										Meu Ano	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	173,48	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
0000051/00	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	173,48	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
0000108/00	PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO		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
0000051/00	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
0000108/00	PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO		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 boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 / 00000410 9

Representação numérica do código de barras:

23290 00108 51004 204197 12026.2/0301 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

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 130111

Doc. _____

Cheque _____

Atesto a realização de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 14 / 02 / 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 ANÔNIMA 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.

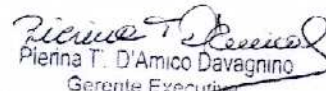
Emitido no dia 13/02/2012 às 15:28:53 (data e hora de Brasília).

Voltar

TÍTULO DO PROJETO
TA_13011
Doc. _____
Cheque _____

Página: 1/1

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 Tiro 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 Novembro 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 M. Santos com atletas Categoria de Base.

Preparação em tempo Integral para o Campeonato Brasileiro 2011

3. Avaliação Técnica do Treinamento

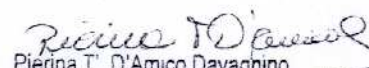
Preparando uma nova turma , com idade entre 13 e 16 anos para o ano de 2012.

sendo que todos atletas estão recebendo uma atenção especial na Preparação Física Também.

3.2 Avaliação técnica da atuação dos atletas (esporte individual):Estamos com duas novas Turma pela manhã e a tarde, a onde estamos tr.
satisfatório , nos alunos entre 13 e 14 anos

Maricá 31 de Novembro de 2011

Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:

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

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO**Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente**
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário No. 6

Página 3/4

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

4. Aspectos Disciplinares:

Sem problema

5. Avaliação Médica da Equipe Olímpica Permanente

Todos os Alunos iniciantes, tem que apresentar o Atestado de Saude e uma declaração da Escola o encaminhando, para o CT.

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 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 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 umj profissional de educação fisica.

6.4 Comentários sobre o transporte:
 sem transporte

6.5 Comentários sobre os uniformes:
 todos usando o uniforme próprio

Maricá 31 de Novembro de 2011 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente	Aprovado em: Assinatura do Responsável do COB
---	--


 Dianna T. D'Amico Davagnino
 Presidente Executiva

TÍTULO DO PROJETO
TA 13011
Doc. _____
Cheque _____

