

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO				Formulário No. 4 Página 1/1	
Prestação de Contas					
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001					
Nome da Entidade: Confederação Brasileira				Modalidade: Tiro com Arco	
de Tiro com Arco				Solicitação número/ano TA 050/10	
Endereço completo: SCS Qd. 01 Bloco 3 n° 16 sala 909 - Ed. Maristela - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70.308-900					
4.Telefone (61) 3201-5400		5.Fax.(61) 3037-3439		6.E-mail: cibtarco@cibtarco.org.br	
				7.CNPJ: 68.760.693/0001-54	
Caixa Econômica Federal				Conta Corrente No.: 410-9	
Agência No. 4044					
Tipo de Ação [indicar uma das ações abaixo]				No. 3.4	
1.1. Programas e Projetos de Fom/CT-Centro de Treinamento 1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Mant.Entidade 2.3.Formação de Recursos Humanos			3.4. Preparação Técnica 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6. Participação em Eventos Desportivos		
Título do Projeto: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO - ABRIL/2010				Data do Início da Execução: 24/03/2010	
				Data do Final da Execução: 31/05/2010	
Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R\$		
06/04/2010	CEDAE 04/2010	122792	98,62		
06/04/2010	FETRANSPOR 04/2010	264057	288,00		
06/04/2010	NF 120323 SODEXO PASS	265394	453,30		
08/04/2010	FÉRIAS MARCELO MELO DA COSTA	38806	1.009,79		
20/04/2010	MARINTER TELECOM LTDA	22685	12,25		
28/04/2010	ANACLETO PAULO DA SILVA	13188	3.000,00		
28/04/2010	IRRF S/RPA ANACLETU PAULOU	411389	218,56		
29/04/2010	SALÁRIO RUY RIBEIRO DE CASTRO	8107	1.365,00		
29/04/2010	SALÁRIO MARCELO MELO DA COTAS	7953	250,24		
29/04/2010	PIS 04/2010 MARCELO E RUY	8643	19,50		
30/04/2010	FGTS 04/2010 MARCELO E RUY	530357	198,65		
30/04/2010	INSS 04/2010	830449	878,32		
30/04/2010	INSS S/RPA ANACLETO	32415	1.094,67		
30/04/2010	RPA RODRIGO COSTA	2403	474,67		
30/04/2010	INSS S/RPA RODRIGO	56029	165,33		
30/04/2010	SKY	234316	207,98		
03/05/2010	AMPLA ENERGIA ELÉTRICA	247225	283,40		
03/05/2010	OI FIXO	251237	683,38		
03/05/2010	NF 44433 SA REGO E TEIXEIRA	12003	302,00		
03/05/2010	NF 5480 ART & PEDRA	11808	450,00		
05/05/2010	TIM EROS	204264	23,13		
06/05/2010	NF 38439 BARROCO & CIA LTDA	103385	1.200,00		
Total					
Total Recebido					
Saldo Devolvido					
				R\$	143,21
Cidade e data: Brasília, 15 de Maio de 2010 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Fernando Blumenschein 				Assinatura do responsável do COB:	

Observação:

- Observação:**
- 1) Havendo saldo a devolver, anexar à prestação de contas o comprovante do depósito realizado na conta corrente do COB com a Caixa Econômica Federal - Agência 4044 - Conta Corrente 2200-0

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Solicitação para Aplicação dos Recursos Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 1 Página 01/01 FED02320100037
---	---

[illegible]

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB



LEITURAAANTERIOR 12/02/2010 122	LEITURAATUAL 22/03/2010 152	Nº DE DIAS 31	VOLUME FAT.M³ 39.0	VOLUME AFURADO M³/DIA 0.9377
PRÓXIMA LEITURA 20/04/2010	HIDRÔMETRO A98L213818	TIPO DE FATURAMENTO 1 - MEDIDO	VOLUME MÉDIO M³/DIA 0.8877	
ECONOMIAS POR CATEGORIA DOM GOM IND PUB		PERCENTUAL DE FAT. % DOM GOM IND PUB		SUBCATEGORIA
0 0 0 1		0 0 0 100		4-ENT. 5/FIM LUC
FAIXA DE CONSUMO	YARIFA	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS
				VALOR R\$

TÍTULO DO PROJETO
TA 250/10
Doc. _____
Cheque _____

[illegible]

ATENCAO VERIFIQUE SUAS INSTALACOES HIDRAULICAS

Participar do CUPOM MANIA: você conhece o prêmio e ainda ajuda nosso Estado a crescer! Basta pedir o cupom fiscal e enviar um SMS para 1789 com os dados do seu cupom. Cupom Mania, seja legal! Peça o cupom fiscal. Mais informações: www.cupommania.rj.gov.br MUITA LUTA POR ATRASO DE PAGAMENTO! LUTA A 24 POR DETERMINAÇÃO LEGAL

SISTEMA RICA
Parametriz

N.º de Andares
Ex.º Realiz.

Ref. FEV/07
Val. Medion
Detectado

Página 99
Arquivo
Nº 618/04

COR	10	34	3.1	15. Hmax
CR	10	34	6.0	a s s t
UNASSIGNED	30	34	0.8	0.2
CLASH REGIONAL	30	34	0.2	WILLING
CALIFORNIA TOTALS	80	0.0	0.0	SUPPLY
CALIF. THERMOPLASTICS	0	0	0.0	

03SERVACAOES
(1)Agencia recomendacao (2)Numero de amostras positivas. (3)Sistema
que analisam 40 ou mais amostras/mes, ausencia em 85% das amostras
examinadas. Sistema que analisam menos de 40 amostras/mes, apenas
uma amostra pode apresentar resultado positivo

Serviço de Atendimento ao Cliente: Tel.: 188 ou 0800 28 21 185 - DIA E NOITE www.cesjae.com.br
 Endereço: RUA BRAGA DE LIMA, 207 - TEL: 373-12650

5.82
3010

CELE

人自

정통오

[illegible]

32-1185

352.25

04

4. 708

3-0

Summary

0.50

exp. 2

From

Figure 1

5911

100

2000

15

esto o recebimento dos
ateriais e/ou prestação
serviços objeto do
esente documento.
to: 13/05/20
ne: Daniela Priscila A. de Oliveira
sinatura: [assinatura]
F: 620.046.11220

CONTINUED

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
826200000006	986200142214	114230410192	110041200061

Empresa:	CEDAE CIA ESTADUAL AG ESG RJ
Valor:	98,62
Identificação da operação:	CEDAE MARICA RJ

Data de débito:	06/04/2010
Data da operação:	06/04/2010

Código da operação:	00122792
Chave de segurança:	MTK45CXUHQ8UGZ7G

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

 FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico
Rua da Assembléia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901 Telefone: (21) 2127-4000 - E-mail: rlocard@riocard.com CNPJ: 33.747.288/0001-11	Número do Pedido: 8791090 Data do Pedido: 06/04/2010 Tipo de Pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado)		CPF/CNPJ/CEI	
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		068.760.693/0001-54	
Endereço principal		Número	Complemento
AV BEIRA MAR 340		340	
Bairro		Cidade	UF
ITAPEBA		MARICÁ	RJ
CEP	Telefone	Fax	Inscrição Est./Mun.
24000-900	(061) 3201-5400	3037-3439	ISENTO
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo:			
Qtd. de cargas	Qtd. de cartões a emitir	Valor das cargas	(+) Tarifa de entrega (*)
2	0	288,00	0,00
(-) Valor da bolsa de crédito	(=) Saldo a pagar	Tributos (incluídos na tarifa)	(=) Valor do documento
0,00	288,00		288,00

UNIBANCO 409-0		Recibo do Sacado	
Cedente		Data da emissão	Vencimento
PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE		06/04/2010	Contra apresentação
Nosso Número	Número do documento	Espécie doc.	Agência/Cód.Cedente
000879109000000	8791090	DS	0019/800016-8
Valor do Documento	(-) Deduções	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
288,00	*****	*****	288,00

Valor da corretagem ou comissão: Zero.

(Art. 17 §2º, da Instrução Normativa SRF Nº 480, de 15/12/2004)

(*) A entrega domiciliar é um serviço oferecido pelo Unibanco e de sua exclusiva responsabilidade.

| Autenticação mecânica |

UNIBANCO | 409-0 |

40995.20571 29800.000878 91090.000000 1 45790000028800

Local de pagamento					Vencimento
Qualquer agência bancária até 15 dias da emissão					Contra apresentação
Cedente					Agência/Cód.Cedente
PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE					0019/800016-8
Data de emissão	Número do docto.	Espécie doc.	Acerto	Data proc.	Nosso Número
06/04/2010	8791090	DS	N	06/04/2010	000879109000000
	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor moeda	Valor do documento
	ESP	R\$			288,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) Não receber após 15 dias da emissão Operação sem desconto					(-) Descontos

					(-) Outras deduções

					(+) Mora/multa

					(+) Outros acréscimos

					(=) Valor cobrado
					288,00
Sacado					
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - 068.760.693/0001-54					
					CVT: 7744-5

| Ficha de Compensação - Autenticação mecânica |



**2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto**

Via Internet Banking CAIXA

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

40995.20571 29800.000878 91090.000000 1 45790000028800

Data do vencimento: 21/04/2010**Nome do banco:** UNIBANCO - UNIAO DE BCOS BRAS.**Valor (R\$):** 288,00**Identificação da operação:** VALES TRANSPORTE MARICA**Data de débito:** 06/04/2010**Data da operação:** 06/04/2010**Código da operação:** 00264057**Chave de segurança:** 9JQVCENF2KZAWMXE**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**



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 08/04/2010	Hora Emissão 13:48	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	Código Autenticidade 2380.8998.1775.5185710-A		Número da Nota 120233	Série da Nota
	Número FRS 620994	Série RPS 10	Data RPS 07/04/2010	

Prestador de Serviços SODEXO	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.		
	ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP		
CNPJ/CPF 69.034.666/0001-56	Inscrição Municipal 4.50869-9	e-mail	
Telefone			

Nome Tomador de Serviços CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	CPF/CNPJ 68.760.693/0001-54
---	---------------------------------------

Endereço R SCS, 1	Complemento
CEP 70308-900	Bairro SETOR COMERCIAL SUL
Cidade BRASILIA	UF DF

E-mail DANIELA.PARAOLIMPICO@CBTARCO.ORG.BR				
--	--	--	--	--

Item 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Adicional 2,00	Valor Unitário 13,30	Valor Total 13,30
------------------	---	------------------------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TARIFA DE COBRANÇA 3,30
TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO 10,00
2 ALIMENTAÇÃO TARJA MAGNÉTICA 440,00
REF. N.E.: 268977 - PEDIDO: 361366
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS.
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 163/87 R\$ 0,20

ENTR/CRED: 09/04/2010 - A/Bco RECEB.: Pré-Pago
Data do Vencimento: 09/04/2010

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	R\$ 440,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	-------------------	--

RRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00
--------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------

VALOR TOTAL DA NOTA		453,30
----------------------------	--	---------------

Fatura N° 528994	Valor da Fatura R\$ R\$ 453,30	Forma Pagamento 09/04/2010
Valor por Extenso quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 2380.8998.1775.5185710-A
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 120233	Série da Nota
Local	Assinatura	

**2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto**

Via Internet Banking CAIXA

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

34191.09099 95122.342934 80145.580009 3 45790000045330

Data do vencimento: 21/04/2010**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 453,30**Identificação da operação:** AUXILIO REFEICAO MARICARJ**Data de débito:** 06/04/2010**Data da operação:** 06/04/2010**Código da operação:** 00265394**Chave de segurança:** ACPTRK2CRUN3RWZN**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**

DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977
CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS
 DE ACORDO COM O ART.135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO:
MARCELO MELO DA COSTA

Nº REGISTRO:
 00003

FUNÇÃO:
 ZELADOR

DATA ADMISSÃO:
 01/04/2008

Nº CARTEIRA PROF.:
 00619330.00138-RJ

OBS.:

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO:
 01 de Abril de 2009 a 31 de Março de 2010

DE 1/3 ABOGO PECUNIÁRIO:
 05 de Abril de 2010 a 14 de Abril de 2010

DE GOZO DAS FÉRIAS:
 15 de Abril de 2010 a 04 de Maio de 2010

RETORNO AO TRABALHO: 05 de Maio de 2010

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS:

000

SALÁRIO BASE:

800,00

BASE DE CÁLCULO:

533,33

PROVENTOS

015	Valor da Remuneração	533,33
016	Abono Pecuniário	286,67
017	Adicional 1/3 Férias	177,78
018	Adicional 1/3 Abono	99,99

DESCONTOS

102	INSS	8,00	56,88
-----	------	------	-------

TOTAL

TOTAL DE PROVENTOS:

1.066,67

TOTAL DE DESCONTOS:

56,88

LÍQUIDO:

1.009,79

Unio presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito a sua disposição fidei a importância líquida de R\$ **1.009,79**

VALOR POR
EXTENSO

UM MIL NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

a ser paga adiantadamente:

Brasília-DF, 01 de Março de 2010

LOCAL E DATA

Marcelo Melo da Costa
 MARCELO MELO DA COSTA

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA CLT.

Recibo da firma: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO / CNPJ: 08.760.693/0001-84
 SOS DÍKIMA 1 BLOCO B SALA 909
 e importância de R\$ 1.009,79

em 01 de Abril de 2010

Estimado(a):

VALOR POR
EXTENSO

UM MIL NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

que me é pago adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentadas, das concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Brasília-DF, 01 de Abril de 2010

LOCAL E DATA

Marcelo Melo da Costa
 MARCELO MELO DA COSTA

OBSERVAÇÕES

§ 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

0014/00003

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS**CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT**

DESC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DESC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART.135 DA CLT., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO:

MARCELO MELO DA COSTA

Nº CARTEIRA PROF.:

00613332-00138-RJ

Nº REGISTRO:

00003

FUNÇÃO:

VELADOR

DATA ADMISSÃO:

31/04/2008

CDS:

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO:

01 de Abril de 2009 a 31 de Março de 2010

DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO:

05 de Abril de 2010 a 14 de Abril de 2010

DE GOZO DAS FÉRIAS:

15 de Abril de 2010 a 04 de Maio de 2010

RETORNO AO TRABALHO: 05 de Maio de 2010

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS:

000

SALÁRIO BASE:

800,00

BASE DE CÁLCULO:

533,33

PROVENTOS

015	Valor da Remuneração	533,33
016	Abono Pecuniário	266,67
017	Adicional 1/3 Férias	177,78
018	Adicional 1/3 Abono	88,89

102 INSS

DESCONTOS

R\$ 00

56,88

TOTAL

TOTAL DE PROVENTOS:

1.066,67

TOTAL DE DESCONTOS:

56,88

LÍQUIDO:

1.009,79

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de R\$ **1.009,79**

VALOR POR EXTENSO

*UM MIL NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS*****

a ser paga adiantadamente,

Brasília-DF, 01 de Março de 2010

LOCAL E DATA

MARCELO MELO DA COSTA

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA CLT.

Recebi da firma:

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO / CNPJ: 08.760.693/0001-54

, estabelecida a

Sua Unidade: BLOCO B SALA 939

em 01 de Abril de 2010

a importância de R\$:

1.009,79

VALOR POR EXTENSO

*UM MIL NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS*****

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

Para ciência e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Brasília-DF, 01 de Abril de 2010

LOCAL E DATA

MARCELO MELO DA COSTA

OBSERVAÇÕES

§ 1º do Art. 135 da CLT. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.



O seu provedor de Internet Banda Larga em Maricá!

Autorizado



CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
AVENIDA BEIRA MAR 340
ITAPEBA - MARICA - RJ - 24900-000
E-MAIL DE CONTATO: RRTCN@UOL.COM.BR

CPF/CNPJ - 68760693000154

Vencimento

15/04/2010

MARINTER TELECOM LTDA
AV. ROBERTO SILVEIRA, 46 - LOJA 107
CENTRO - MARICA - RJ
24900-000

CNPJ - 08.431.161/0001-41

Valor a Pagar

R\$ 12,25

DETALHAMENTO

30 a 31/03/2010 - 800Kbps 1 Ponto --- R\$ 12,25

PARABENS!

NAO CONSTAM DEBITOS!

www.marinter.com.br

Segunda a Sexta-Feira das 09:00h as 18:00h

Tel.: 2637-1111 / 2637-0153



| 409-0 |

RECIBO DO SACADO

Cedente MARINTER TELECOM LTDA		Agência/Código Cedente 0334/225906-0	Data do Documento 01/04/2010	Vencimento 15/04/2010
Sacado CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO CPF/CNPJ - 68760693000154		Nosso Número 04104044714485-8	No. do Documento 04/2010-404471	Valor do Documento R\$ 12,25
SR. CAIXA, RECEBER ESTE BOLETO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO SR. CAIXA, NAO COBRAR MULTA NEM JUROS, POIS SERAO COBRADOS NO PROXIMO BOLETO O BOLETO FICA DISPONIVEL EM WWW.MARINTER.COM.BR PARA SUA COMODIDADE VENCIMENTO DIA 10 CONFORME CONTRATO. ATE DIA 15, ISENTO DE MULTA E JUROS O NAO PAGAMENTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO ESTA SUJEITO AO BLOQUEIO DO SERVICO EVITE PAGAR A TAXA DE DESBLOQUEIO, MANTENHA SEUS PAGAMENTOS SEMPRE EM DIA				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



| 409-0 |

40995.27105 52800.041049 04471.448581 1 49440000001225

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco independente do vencimento					Vencimento 15/04/2010
Cedente MARINTER TELECOM LTDA					Agência/Código Cedente 0334/225906-0
Data do Documento 01/04/2010	No. do Documento 04/2010-404471	Especie do Documento	Acéite	Data do Processamento 01/04/2010	Nosso Número 04104044714485-8
Uso do Banco	Carteira	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 12,25
SR. CAIXA, RECEBER ESTE BOLETO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO SR. CAIXA, NAO COBRAR MULTA NEM JUROS, POIS SERAO COBRADOS NO PROXIMO BOLETO O BOLETO FICA DISPONIVEL EM WWW.MARINTER.COM.BR PARA SUA COMODIDADE VENCIMENTO DIA 10 CONFORME CONTRATO. ATE DIA 15, ISENTO DE MULTA E JUROS O NAO PAGAMENTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO ESTA SUJEITO AO BLOQUEIO DO SERVICO EVITE PAGAR A TAXA DE DESBLOQUEIO, MANTENHA SEUS PAGAMENTOS SEMPRE EM DIA					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO AVENIDA BEIRA MAR 340 ITAPEBA - MARICA - RJ 24900-000					(=) Valor Cobrado
CPF/CNPJ - 68760693000154					

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



**2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:**Conta de débito:** 4044 / 003 / 00000410-9**Representação numérica do código de barras:**

40995.27105 52800.041049 04471.448581 1 49440000001225

Data do vencimento: 21/04/2011**Nome do banco:** UNIBANCO - UNIAO DE BCOS BRAS.**Valor (R\$):** 12,25**Identificação da operação:** MARINTER TELECOM LTDA**Data de débito:** 20/04/2010**Data da operação:** 20/04/2010**Código da operação:** 00226285**Chave de segurança:** HCH9ACQSXW0T5SH6**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**

0014/0010

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000009

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
PEDREIRO referente a abril/2010, a importância de R\$ 3000.00

*TRES MIL REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
3.594,37	20.00	718,87

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS: 11259804768

CPF.: 010.702.187-07

REGISTRO GERAL

NÚMERO.....: 07360449-8

ÓRGÃO EMISSOR.: -RJ

LOCALIDADE.....: RIO DE JANEIRO

DATA.....: 30/04/2010

CONSELHO REGIONAL

ESPECIFICAÇÃO

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 3.594,37

02 0,00

SOMA 3.594,37

DESCONTOS

03 I.R.R.F. 218,56

04 ISS não retido 0,00

05 INSS Segurado. 375,81

06 0,00

07 0,00

08 0,00

09 SEST/SENAT 0,00

VALOR LÍQUIDO 3.000,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA

0014/0010

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000009

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
PEDREIRO referente a abril/2010, a importância de R\$ 3000.00

*TRES MIL REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
3.594,37	20.00	718,87

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS: 11259804768

CPF.: 010.702.187-07

REGISTRO GERAL

NÚMERO.....: 07360449-8

ÓRGÃO EMISSOR.: RJ

LOCALIDADE.....: RIO DE JANEIRO

DATA.....: 30/04/2010

CONSELHO REGIONAL

ESPECIFICAÇÃO

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 3.594,37

02 0,00

SOMA 3.594,37

DESCONTOS

03 I.R.R.F. 218,56

04 ISS não retido 0,00

05 INSS Segurado. 375,81

06 0,00

07 0,00

08 0,00

09 SEST/SENAT 0,00

VALOR LÍQUIDO 3.000,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA

**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	4569/9866-0
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ destinatário:	010.702.187-07
Valor a ser transferido:	R\$ 3.000,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 3.007,50
Identificação da operação:	PAG SERV PEDREIRO 04 2010

Data de débito:	28/04/2010
Data da operação:	28/04/2010

Código da operação:	00013188
Chave de segurança:	Y53YC107MW6F52ZY

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

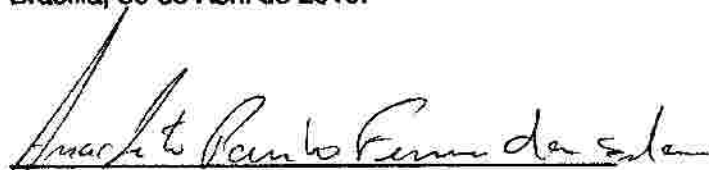
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010

RECIBO

Recebi da Confederação Brasileira de Tiro com Arco a importância abaixo especificada, por serviços prestados na qualidade de Técnico de Tiro com Arco no mês de Abril de 2010, conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços Profissionais, assinado em 01 de Janeiro de 2010.

Valor dos Serviços	R\$ 3.594,37
INSS	R\$ 375,81
IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte)	R\$ 218,56
Valor Líquido	R\$ 3.000,00

Brasília, 30 de Abril de 2010.



Nome: Anacleto Paulo Ferreira da Silva

Endereço: Rua Belo Horizonte, s/n, - Ponta Negra - Maricá - RJ

RG: 073.600.449-8 IFP RJ

CPF: 010.702.187-07

0014  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração 30/04/2010 03 Número do CPF ou CNPJ 68.760.693/0001-54 04 Código da Receita 0588 05 Número de Referência	30/04/2010 68.760.693/0001-54 0588
01 Nome/Telefone CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 061 -3201-5400	06 Data de Vencimento 20/05/2010	20/05/2010
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal 08 Valor da Multa 09 Valor dos Juros e/ou Encargos 10 Valor Total	218,56 218,56
Autônomo: 0010 - ANACLETO PAULO FERREIRA	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

0014  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração 30/04/2010 03 Número do CPF ou CNPJ 68.760.693/0001-54 04 Código da Receita 0588 05 Número de Referência	30/04/2010 68.760.693/0001-54 0588
01 Nome/Telefone CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 061 -3201-5400	06 Data de Vencimento 20/05/2010	20/05/2010
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal 08 Valor da Multa 09 Valor dos Juros e/ou Encargos 10 Valor Total	218,56 218,56
Autônomo: 0010 - ANACLETO PAULO FERREIRA	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2010
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	
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.		06- DATA DE VENCIMENTO 20/04/2010 07- VALOR DO PRINCIPAL R\$ 218,56 08- VALOR DA MULTA R\$ 0,00 09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69 R\$ 0,00 10- VALOR TOTAL R\$ 218,56
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 14042010 404400300000410 00451503		

Identificação da operação:	IRRF RPA ANACLETO FERREIR
Data de débito:	14/04/2010
Data da operação:	14/04/2010

Código da operação:	00451503
Chave de segurança:	HRHESVVEN9VTJ7U

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

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

**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 / 00005693-8

Nome destinatário:	RUY R DE CASTRO NETO
Valor:	R\$ 1.365,00
Identificação da operação:	PAG RUY ABRIL 2010

Data de débito:	29/04/2010
Data da operação:	29/04/2010

Código da operação:	00008107
Chave de segurança:	Z2UHZN24Y94KFXZ8

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência

04/2010

Empresa

0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA 1 BLOCO 8 SALA 909, - ASA SUL

Divisão R.H.

Brasília

DF 70308-900

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Função

ZELADOR

Nº Reg.

Chapa

Nome

00003

MARCELO MELO DA COSTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	10,00	266,67	
007	ANUÊNIO	2,00	5,33	
015	FÉRIAS		533,33	
016	ABONO DE FÉRIAS		266,67	
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		177,78	
018	ADICIONAL 1/3 ABONO DE FÉRIAS		88,89	
101	I.N.S.S.	8,00		21,76
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			56,88
115	FÉRIAS			1.009,79

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	800,00	983,11	1.338,67	1.088,43
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
983,11	78,64	0,00		250,24

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência

04/2010

Empresa

0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA 1 BLOCO 8 SALA 909, - ASA SUL

Divisão R.H.

Brasília

DF 70308-900

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Função

ZELADOR

Nº Reg.

Chapa

Nome

00003

MARCELO MELO DA COSTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	10,00	266,67	
007	ANUÊNIO	2,00	5,33	
015	FÉRIAS		533,33	
016	ABONO DE FÉRIAS		266,67	
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		177,78	
018	ADICIONAL 1/3 ABONO DE FÉRIAS		88,89	
101	I.N.S.S.	8,00		21,76
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			56,88
115	FÉRIAS			1.009,79

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	800,00	983,11	1.338,67	1.088,43
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
983,11	78,64	0,00		250,24

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

**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

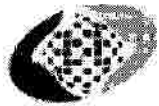
Nome destinatário:	MARCELO MELO DA COSTA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 250,24
Identificação da operação:	PAG MARCELO ABRIL 2010

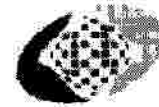
Data de débito:	29/04/2010
Data da operação:	29/04/2010

Código da operação:	00007953
Chave de segurança:	PJSFGGHF3K2PPN96

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

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

 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	04/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
		6 - VALOR INSS	734,30
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/EMPREG: MARCELO COSTA e RUY RIBEIRO		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	144,02
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2010	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	878,32
		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	04/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
		6 - VALOR INSS	734,30
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/EMPREG: MARCELO COSTA e RUY RIBEIRO		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	144,02
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2010	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	878,32
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



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 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 61-32015400 02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) 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.	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	04/2010
	05- IDENTIFICADOR	68760693000154
	06- VALOR DO INSS	734,30
	07-	
	08-	
	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	144,02
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	878,32
	12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 30042010 404400300000410 830449	

Identificação da operação: GPS MARCELO E RUY

Data da operação: 30/04/2010

Código da operação: 00830449

Chave de segurança: SWVFRCQS4EKKEXNM

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

9m

 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	04/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BLOCO B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/RPA: ANACLETO SILVA		6 - VALOR INSS	1.094,67
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2010	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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	1.094,67

85830000010-6

94670270210-8

06876069300-4

01542010047-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



9m

 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	04/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BLOCO B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/RPA: ANACLETO SILVA		6 - VALOR INSS	1.094,67
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2010	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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	1.094,67

85830000010-6

94670270210-8

06876069300-4

01542010047-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



**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:**

858300000106 946702702108 068760693004 015420100472

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 1.094,67**Identificação da operação:** INSS ANACLETO ABR 10**Data de débito:** 30/04/2010**Data da operação:** 30/04/2010**Código da operação:** 00032415**Chave de segurança:** PZ21UYUFJ8NG917V**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**

0014/0020

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
ZELADORIA referente a abril/2010 , a importância de R\$ 474.67

*QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
533,33	20.00	106,67
CARRETEIRO (VL. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)		
APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		
INSS: 12996863560		
CPF.: 113.886.147-23		
REGISTRO GERAL		
NÚMERO.....:	21.245.943-2	
ÓRGÃO EMISSOR.:	SSP -RJ	
LOCALIDADE.....:	MARICA	
DATA.....:	30/04/2010	
CONSELHO REGIONAL		
:		

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	533,33
02		0,00
	SOMA	533,33
DESCONTOS		
03	I.R.R.F	0,00
04	ISS não retido	0,00
05	INSS Segurado.	58,66
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00
	VALOR LÍQUIDO	474,67

ASSINATURA

NOME COMPLETO

RODRIGO MELO DA COSTA

0014/0020

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
ZELADORIA referente a abril/2010 , a importância de R\$ 474.67

*QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
533,33	20.00	106,67
CARRETEIRO (VL. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)		
APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		
INSS: 12996863560		
CPF.: 113.886.147-23		
REGISTRO GERAL		
NÚMERO.....:	21.245.943-2	
ÓRGÃO EMISSOR.:	SSP -RJ	
LOCALIDADE.....:	MARICA	
DATA.....:	30/04/2010	
CONSELHO REGIONAL		
:		

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	533,33
02		0,00
	SOMA	533,33
DESCONTOS		
03	I.R.R.F	0,00
04	ISS não retido	0,00
05	INSS Segurado.	58,66
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00
	VALOR LÍQUIDO	474,67

ASSINATURA

NOME COMPLETO

RODRIGO MELO DA COSTA

**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

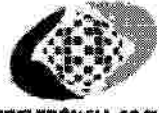
Emitente:	
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	2280-2/28290-1
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	RODRIGO MELO DA COSTA
CPF/CNPJ destinatário:	113.886.147-23
Valor a ser transferido:	R\$ 474,67
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 482,17
Identificação da operação:	ZELADOR RODRIGO ABRIL 10

Data de débito:	30/04/2010
Data da operação:	30/04/2010

Código da operação:	00002403
Chave de segurança:	6JTEC42JPMMQ7U82

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

 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	04/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BLOCO B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/RPA: RODRIGO COSTA		6 - VALOR INSS	165,33
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/05/2010	
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	165,33

1ª via SRP

85890000001-8 65330270210-4 06876069300-4 01542010047-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

 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	04/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BLOCO B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/RPA: RODRIGO COSTA		6 - VALOR INSS	165,33
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/05/2010	
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	165,33

2ª via CONTRIBUINTE

85890000001-8 65330270210-4 06876069300-4 01542010047-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

**2ª Via - 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:			
858900000018	653302702104	068760693004	015420100472

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Valor:	165,33
Identificação da operação:	INSS RODRIGO ABR 10

Data de débito:	30/04/2010
Data da operação:	30/04/2010

Código da operação:	00056029
Chave de segurança:	7S4S59QL6PN2GZKQ

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



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

24/04 a 23/05/10

Código do Cliente

47194984

Vencimento

Data de Emissão

12/04/10

Total desta Fatura

Nº desta Fatura

107837905

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

Pacote New SKY Mix 2010

Socio Premiere Futebol Clube Amarelo (Brasileirão Série A + Campeonato Carioca)

124,23

98,75

Descontos

Desconto Oferta Corporativa

-15,00

TOTAL DA FATURA

207,98

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
dos serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/05/10
Nº da: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: [assinatura]
CPF: 620.046.11-20

TÍTULO DO PROJETO
TA 050/10

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000671586 - SÉRIE 1 - CRUP 0307 - DATA DE EMISSÃO: 12/04/2010
Nota Fiscal de SKY Brasil Serviços Ltda. CNPJ 72620823002700 - I.E. 823.098.082.110

Av. Marquês Pombal de Lima Rodrigues 1000 - Residência - Três Ilhas - Santana de Parnaíba - SP - CEP 06543-920
Valor da Nota Fiscal 207,98 Base de Cálculo do ICMS 83,18 Aliquota 25,00 Valor do ICMS 20,80

Reservado ao Fisco: 5593398780409A30087E8D05D89AC38

Chaves: [chaves]

AGÊNCIA/COÓLETO/UFENTE 2271/1632361 NÚMERO NÚMERO 000107837905-7

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 16, inciso II, do Anexo II da RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II da RICMS/SP. Documento enviado conforme Regime Especial, Processo UA 12.114.475747/2006.
Obs: desde 12/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 18/3/2001, passou a ser recolhido o TVTTEL (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.



033-7

03399.16322 36100 010788 37905.701027 5 45820000020798

LÍQUIDO DE PAGAMENTO		24/04/10	
PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CASA LOTÉICA ATÉ O VENCIMENTO.			
APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER.			
TITULO		2271/1632361	
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.		000107837905-7	
DATA DE DEBITO	NÚMERO DE DEBITO	DUP	12/04/10
12/04/10	107837905		
USO DO BASTÃO	SR	RE	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)			
BR. CAIXA: BOLETO VALIDO ATÉ 04/05/10. NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA.			
AUTORIZADO PELO CEDENTE O PAGAMENTO PARCIAL DO BOLETO, DESCONTOS E ABATIMENTOS.			
ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO SERÃO INCLUIDOS NA PROXIMA FATURA.			
O NÃO PAGAMENTO DESTA FATURA, APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO, IMPLICARÁ SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DA SKY.			

TACIRO



CTO CIDADE NOVA RJ TTO PLB
CONFEDERACAO BRASILE TIRO COM ARCO
AV 01 340
ITAPEBA
24900-000 MARICA RJ

7293008147 52128 00000036202 30 150410



max04120 Doc/5004380/LT07
37036202/SP1-1



FILHA DE COMPENSAÇÃO / Autenticação Mecânica

**2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto**

Via Internet Banking CAIXA

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

10490.02056 02408.700009 01078.379052 1 45890000020798

Data do vencimento: 01/05/2010**Nome do banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Valor (R\$):** 207,98**Identificação da operação:** SKY CT MARICA ABR 10**Data de débito:** 30/04/2010**Data da operação:** 30/04/2010**Código da operação:** 00234316**Chave de segurança:** 9AAMHLZL50UYR8PX**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
836400000029	834000190001	000322841206	003401382001

Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A
Valor:	283,40
Identificação da operação:	LUZ CT MARICA

Data de débito:	03/05/2010
Data da operação:	03/05/2010

Código da operação:	00247225
Chave de segurança:	X9Y9JHY27Q7VU95Y

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



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.: 1/5



CTC CIDADE NOVA RJ TIO PLB

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



50 00030000 00254 00000084016 2 0 280410

000196797 - 07

PX ESCOLA CACILDA SILVA/ROD AMARAL PEIXOTO/26340139

TPRJ-071004-MSE-14101949-R1

DATA DE EMISSAO
19/04/2010

CNPJ / CPF
00780693000154

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NÃO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
092005166499

CODIGO DO
21

TELEFONE

2634-8984 0 8

VALOR A PAGAR

683,38

VENCIMENTO

06/05/2010

PLANO LOCAL:		HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:		04/10: 441:24	03/10: 539:18	02/10: 376:12		
FALE				01/10: 338:54	12/09: 386:54	11/09: 460:36		
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	MONITORIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

MFST N. 00002608551/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 08101 2634-8984 0 8

SERVICOS MENSIS

0001/01 19/04/2010 PARG FALE 230 NAO RES

01 A 30/04/10

86,90
86,90

LIGACOES LOCAIS

0001/02 19/04/2010 CONSUMO MINUTOS

441:24 FRANGIUA

230:00 MINUTOS ALEM DA FRANGIUA

211:24

35,40
35,40

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 20/03/2010 RJ - COD AREA 21
0001/04 20/03/2010 RJ - COD AREA 21
0001/05 20/03/2010 RJ - COD AREA 21
0001/06 20/03/2010 RJ - COD AREA 21
0001/07 20/03/2010 RJ - COD AREA 21
0001/08 21/03/2010 RJ - COD AREA 21
0001/09 22/03/2010 RJ - COD AREA 21
0001/10 22/03/2010 RJ - COD AREA 21
0001/11 22/03/2010 RJ - COD AREA 21
0001/12 22/03/2010 RJ - COD AREA 21
0001/13 22/03/2010 RJ - COD AREA 21
0001/14 22/03/2010 RJ - COD AREA 21
0001/15 24/03/2010 RJ - COD AREA 21
0001/16 24/03/2010 RJ - COD AREA 21
0001/17 24/03/2010 RJ - COD AREA 21
0001/18 25/03/2010 RJ - COD AREA 21
0001/19 25/03/2010 RJ - COD AREA 21
0001/20 25/03/2010 RJ - COD AREA 21
0001/21 26/03/2010 RJ - COD AREA 21
0001/22 27/03/2010 RJ - COD AREA 21
0001/23 27/03/2010 RJ - COD AREA 21
0001/24 27/03/2010 RJ - COD AREA 21
0001/25 28/03/2010 RJ - COD AREA 21
0001/26 28/03/2010 RJ - COD AREA 21
0001/27 28/03/2010 RJ - COD AREA 21
0001/28 29/03/2010 RJ - COD AREA 21
0001/29 29/03/2010 RJ - COD AREA 21
0001/30 29/03/2010 RJ - COD AREA 21
0001/31 29/03/2010 RJ - COD AREA 21
0001/32 29/03/2010 RJ - COD AREA 21

TITULO DO PROJETO
TA 0.50/20
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/05/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: [assinatura]
CPF: 620.046.171-20

21 9251-8928 10:08:39 00:03:30 NORMAL 2,05
21 9251-8928 10:47:59 00:03:12 NORMAL 2,42
21 9251-8928 11:35:33 00:01:48 NORMAL 1,37
21 9251-8928 11:44:05 00:00:54 NORMAL 0,66
21 9251-8928 11:52:05 00:02:54 NORMAL 2,19
21 9251-8928 11:58:24 00:00:36 REDUZIDA 0,31
21 9379-3514 09:20:28 00:01:30 NORMAL 1,14
21 9405-5221 09:49:15 00:02:12 NORMAL 1,67
21 9462-5899 09:55:20 00:00:42 NORMAL 0,52
21 9251-8928 19:10:55 00:01:12 NORMAL 0,91
21 9251-8928 19:17:52 00:00:30 NORMAL 0,36
21 8148-0123 19:36:22 00:02:30 NORMAL 1,89
21 8148-0123 19:51:04 00:00:42 NORMAL 0,52
21 9462-5899 14:09:15 00:00:48 NORMAL 0,61
21 9405-5221 14:40:56 00:00:36 NORMAL 0,45
21 9251-8928 11:41:40 00:01:12 NORMAL 0,91
21 9251-8928 15:38:54 00:00:30 NORMAL 0,36
21 9251-8928 19:48:00 00:00:36 NORMAL 0,45
21 9251-8928 16:13:15 00:02:30 NORMAL 1,89
21 9251-8928 13:01:45 00:03:18 NORMAL 2,51
21 9251-8928 14:43:21 00:01:18 NORMAL 0,36
21 9251-8928 19:58:17 00:01:00 NORMAL 0,75
21 9251-8928 00:56:04 00:03:42 REDUZIDA 1,97
21 9251-8928 01:03:11 00:00:30 REDUZIDA 0,27
21 9251-8928 01:05:42 00:00:30 REDUZIDA 0,27
21 9251-8928 01:06:58 00:00:30 REDUZIDA 1,01
21 9251-8928 15:03:21 00:01:54 REDUZIDA 1,85
21 9251-8928 00:37:35 00:00:30 REDUZIDA 0,36
21 9462-5899 09:12:22 00:00:30 NORMAL 1,21
21 9379-3514 11:26:57 00:01:36 NORMAL

- 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 7 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.
 - O pagamento da fatura sem boleto na lotérica passará a ser cobrado em 12/04/2010, no valor de R\$ 2,27 pelo serviço da instituição arrecadadora.

Já é possível ao assinante de um plano alternativo de serviço simular seus gastos pelos critérios tarifários do plano básico. Para informações ligue Oi (103 31), ou Anatel (133).

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS DE FIXO	674,30
SERVICOS MENSIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	460,57
LIGACOES PARA CELULAR	213,73
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	9,08
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 683,38
VENCIMENTO	06/05/2010



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

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VALOR A PAGAR (R\$)	VENCIMENTO
092005166499	08101	2634-8984	0	8	04/2010	-	683,38	06/05/2010



TELEMAN NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO, 98 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 3/5

LOCAL: 08101 TELEFONE/CONTRATO: 2834-8884 CJ: 0 SS: B CONTA MES: 04/2010 DATA DE EMISSÃO: 19/04/2010

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/16	01/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9550-1763	14:31:31 00:01:54	NORMAL	1,64
0003/17	01/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9667-5967	14:48:30 00:00:36	NORMAL	0,51
0003/18	02/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9667-5967	09:34:59 00:00:36	REDUZIDA	0,35
0003/19	02/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9852-9865	11:25:51 00:01:54	REDUZIDA	1,14
0003/20	02/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9550-1763	13:15:13 00:01:42	REDUZIDA	1,02
0003/21	02/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9550-1763	17:58:18 00:03:30	REDUZIDA	2,11
0003/22	03/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9667-5967	10:41:00 00:00:36	NORMAL	0,51
0003/23	03/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9550-1763	11:03:24 00:00:30	NORMAL	0,42
0003/24	03/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9667-5967	12:45:38 00:00:30	NORMAL	0,42
0003/25	04/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9667-5967	09:24:46 00:01:24	REDUZIDA	0,84
0003/26	04/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9550-1763	18:07:29 00:00:30	REDUZIDA	0,29
0003/27	04/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9778-9426	18:26:17 00:01:06	REDUZIDA	0,67
0003/28	04/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9550-1763	20:27:58 00:01:12	REDUZIDA	0,72
0003/29	05/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9700-8062	11:18:49 00:00:30	NORMAL	0,42
0003/30	05/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9994-8530	17:23:18 00:00:48	NORMAL	0,68
0003/31	05/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9994-8530	18:49:04 00:00:30	NORMAL	0,42
0003/32	06/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9667-5967	08:09:14 00:03:36	NORMAL	3,09
0003/33	06/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9729-7449	08:20:25 00:02:36	NORMAL	2,24
0003/34	06/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9550-1763	08:57:52 00:02:42	NORMAL	2,32
0003/35	06/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9667-5967	10:20:15 00:04:00	NORMAL	3,45
0003/36	06/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	7173-6504	21:01:21 00:03:48	REDUZIDA	2,29
0003/37	07/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9729-7449	10:13:43 00:01:00	NORMAL	0,85
0003/38	07/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9667-5967	10:15:14 00:01:12	NORMAL	1,02
0003/39	07/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9594-2423	12:00:46 00:01:05	NORMAL	0,94
0003/40	07/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9667-5967	15:06:08 00:03:30	NORMAL	3,01
0003/41	07/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9667-5967	15:36:38 00:00:54	NORMAL	0,77
0003/42	07/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9729-7449	15:55:59 00:01:36	NORMAL	1,38
0003/43	07/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9550-1763	19:32:50 00:00:30	NORMAL	0,42
0003/44	07/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9550-1763	21:59:05 00:02:24	REDUZIDA	1,44
0003/45	08/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9667-5967	09:07:31 00:00:30	NORMAL	0,42
0003/46	08/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9667-5967	09:08:36 00:00:48	NORMAL	0,68
0003/47	08/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	7173-6504	14:07:35 00:01:36	NORMAL	1,38
0003/48	08/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9978-2274	14:10:01 00:01:18	NORMAL	1,12
0004/01	08/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9978-2274	14:16:17 00:00:36	NORMAL	0,51
0004/02	08/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9729-7449	14:42:43 00:00:36	NORMAL	0,51
0004/03	08/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9978-2274	15:17:04 00:00:30	NORMAL	0,42
0004/04	08/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9667-5967	15:59:44 00:03:24	NORMAL	2,82
0004/05	09/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9729-7449	10:54:30 00:02:18	NORMAL	1,98
0004/06	09/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9667-5967	11:58:49 00:00:48	NORMAL	0,68
0004/07	10/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9978-2274	09:14:03 00:00:36	NORMAL	0,51
0004/08	10/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9667-5967	12:21:45 00:01:36	NORMAL	1,38
0004/09	10/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9729-7449	12:25:27 00:00:36	NORMAL	0,51
0004/10	10/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	7173-6504	13:43:52 00:00:30	NORMAL	0,42
0004/11	10/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9535-3866	19:04:30 00:00:30	NORMAL	0,42
0004/12	10/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	7111-6731	19:06:04 00:02:18	NORMAL	1,98
0004/13	10/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9535-3866	19:08:50 00:01:18	NORMAL	1,12
0004/14	10/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	7173-6504	19:38:40 00:01:54	NORMAL	1,84
0004/15	10/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9550-1763	20:02:29 00:03:36	NORMAL	3,09
0004/16	10/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9594-2423	20:10:40 00:05:06	NORMAL	2,67
0004/17	10/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9903-3044	21:48:04 00:04:24	REDUZIDA	2,65
0004/18	11/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9535-3866	09:28:47 00:00:48	REDUZIDA	0,48
0004/19	11/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9667-5967	10:25:31 00:06:06	REDUZIDA	3,68
0004/20	11/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9535-3866	14:37:19 00:00:54	REDUZIDA	0,54
0004/21	11/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9729-7449	15:35:28 00:02:42	REDUZIDA	1,62
0004/22	11/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	7173-6504	16:33:40 00:03:12	REDUZIDA	1,92
0004/23	11/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	7173-6504	19:01:40 00:03:00	REDUZIDA	1,81
0004/24	11/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	7173-6504	19:08:05 00:00:30	REDUZIDA	0,29
0004/25	12/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9535-3866	08:18:26 00:00:30	NORMAL	0,42
0004/26	12/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9908-3044	08:26:34 00:00:30	NORMAL	0,42
0004/27	12/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9729-7449	09:55:12 00:00:36	NORMAL	0,51
0004/28	12/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9872-7722	10:03:34 00:03:06	NORMAL	2,67
0004/29	12/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9908-3044	10:17:57 00:00:30	NORMAL	0,42
0004/30	12/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9978-2274	10:47:28 00:00:30	NORMAL	0,42
0004/31	12/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9535-3866	14:06:40 00:00:30	NORMAL	0,42
0004/32	12/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9729-7449	15:31:33 00:00:54	NORMAL	0,77
0004/33	12/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9535-3866	15:32:45 00:00:36	NORMAL	0,51
0004/34	12/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9535-3866	18:38:22 00:01:42	NORMAL	1,47
0004/35	13/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9978-2274	08:06:53 00:00:30	NORMAL	0,42
0004/36	13/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9535-3866	12:39:20 00:00:36	NORMAL	0,51
0004/37	14/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9729-7449	10:32:20 00:00:30	NORMAL	0,42
0004/38	14/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9667-5967	11:24:57 00:01:00	NORMAL	0,65
0004/39	14/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9667-5967	12:01:06 00:00:30	NORMAL	0,42
0004/40	14/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9667-5967	12:53:26 00:00:30	NORMAL	0,42
0004/41	14/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9667-5967	13:37:52 00:00:36	NORMAL	0,42
0004/42	15/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	7111-6731	11:52:46 00:01:06	NORMAL	0,94
0004/43	15/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	7111-6731	12:14:00 00:00:42	NORMAL	0,59
0004/44	15/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9667-5967	12:20:47 00:00:30	NORMAL	0,42
0004/45	15/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9667-5967	13:24:06 00:00:42	NORMAL	0,59
0004/46	15/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9667-5967	15:05:32 00:01:18	NORMAL	1,12
0004/47	16/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9667-5967	08:29:01 00:01:06	NORMAL	0,94
0004/48	16/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9729-7449	17:04:18 00:00:42	NORMAL	0,59
0005/01	16/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9550-1763	18:58:20 00:00:30	NORMAL	0,42
0005/02	17/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9667-5967	08:58:25 00:00:30	NORMAL	0,42
0005/03	17/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9667-5967	09:49:42 00:02:12	NORMAL	1,69
0005/04	17/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9667-5967	11:52:38 00:00:30	NORMAL	0,42
0005/05	18/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9550-1763	11:22:22 00:00:48	REDUZIDA	0,48
0005/06	18/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9550-1763	11:25:14 00:01:12	REDUZIDA	0,72
0005/07	18/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9550-1763	11:29:32 00:01:00	REDUZIDA	0,59
0005/08	18/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9535-3866	11:33:57 00:00:30	REDUZIDA	0,29
0005/09	18/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	9550-1763	11:41:26 00:00:42	REDUZIDA	0,42
0005/10	25/03/2010	RJ - COD AREA 21		21	8732-0575	10:47:49 00:01:00	NORMAL	0,81
0005/11	29/03/2010	RJ - COD AREA 21		21	8783-4797	14:33:51 00:00:30	NORMAL	0,39
0005/12	30/03/2010	RJ - COD AREA 21		21	8732-0575	10:21:21 00:00:30	NORMAL	0,39
0005/13	06/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	8732-0575	10:16:27 00:02:36	NORMAL	2,11
0005/14	06/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	8732-0575	20:11:05 00:04:36	NORMAL	3,72
0005/15	07/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	8732-0575	12:19:06 00:00:30	NORMAL	0,39
0005/16	07/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	8732-0575	20:21:27 00:00:30	NORMAL	0,39
0005/17	08/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	8732-0575	15:18:32 00:00:42	NORMAL	0,57
0005/18	22/03/2010	RJ - COD AREA 21		21	7711-9050	11:48:27 00:02:06	NORMAL	1,49
0005/19	01/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	7711-9050	10:55:43 00:01:18	NORMAL	0,92
0005/20	01/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	7711-9050	11:38:27 00:00:30	NORMAL	0,35
0005/21	05/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	7886-1354	18:50:51 00:00:30	NORMAL	0,35
0005/22	18/04/2010	RJ - COD AREA 21		21	7856-7934	22:23:50 00:01:06	REDUZIDA	0,54
SUBTOTAL								208,77



TELEMAN 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.: 5/5

LOCAL: 08101

TELEFONE/CONTRATO: 2634-8984

CJ: 0

SU: 8

CONTA MES: 04/2010

DATA DE EMISSAO: 19/04/2010

CONTRIBUICOES PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS 440:24
LIGACOES INTERNET 0:00
LIGACOES A COBRAR 1:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
846100000062	833800240206	024081012635	489840810043

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	683,38
Identificação da operação:	OI FIXO MARICA

Data de débito:	03/05/2010
Data da operação:	03/05/2010

Código da operação:	00251237
Chave de segurança:	M3GR2JN7PH6M1LHS

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

SÁ RÊGO & TEIXEIRA
— LTDA —

Nota Fiscal

☒ Saída ☐ Entrada

MODELO 1

1ª Via - Branco/Destinatário Remetente
2ª Via - Rosa/Fixa no Telão do Emittente
3ª Via - Amarela/Fisco do Destinatário
4ª Via - Verde/Fisco Estadual

044433

Rua Ribeiro de Almeida, Nº 77 - Centro - Maricá - RJ
Cep: 24.900-000 ☎ (0XX21)2637-2492 Fax: 2637-1210

E-mail: saregoteixeira@marInter.com.br

CNPJ
29.789.518/0001-38

**Data Limite Para
Emissão**

28 / 10 / 2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO dividendo	CFOP 100	INSC. EST. DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSC. EST. 80.158.971
-----------------------------------	-------------	-------------------------------------	--------------------------

Destinatário/Remetente		C.G.C./C.F.T.	
NOME / RAZÃO SOCIAL		6.766.130/0001-91	
ENDEREÇO		Bairro / Distrito	CEP
R. Lourenço de Almeida, 156		Chimenes	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSC. EST.
São Lourenço		SP	

DATA / EMISSÃO
DATA / SAÍDA / ENT.
HORA / SAÍDA

[illegible]

Cálculo do Imposto				
BASE DE CAL. ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CAL. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 322,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 322,00

Transportador / Volumes transportados		FRETE POR CONTA		PLACA / VEICULO	UF	C.G.C./CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		1 - Emissor 2 - Destinatário			UF	INSC. EST.
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

Dados Adicionais CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30 dias		RESERVADO AO FISCO IRF 33.01
LOCAL DE ENTREGA Curitiba - PR		
Isento de IPTU Art. 1º Decreto Lei nº 1856 de 26-06-79 Anexo 1		Documento emitido por ME OU EPP Oplante pelo simples Nacional não gera direito a crédito Fiscal de ICMS e de IRR



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

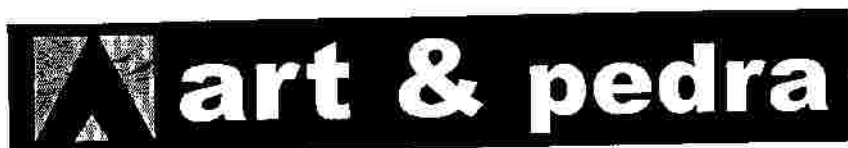
Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 , 00000410-9
Conta destino:	334/224706-5
Tipo:	DOC E

Banco:	409-UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRAS.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	SA REGO E TEIXEIRA LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	29.789.518/0001-38
Valor a ser transferido:	R\$ 302,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 309,50
Identificação da operação:	SA REGO E TEIXEIRA

Data de débito:	03/05/2010
Data da operação:	03/05/2010

Código da operação:	00012003
Chave de segurança:	TQEXXNSLTK17PPVY

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



ART PEDRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA. - ME

Rod. Amaral Peixoto, s/nº, Km 28 - Centro - Maricá - RJ
CEP.: 24.900-000 / Tel.: 2637-3854 Telefax: 2637-2725

NOTA FISCAL

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 005480

1ª Via: Branca Destinatário/
Remetente
2ª Via: Azul Fixa
3ª Via: Amarela Fisco Destino
4ª Via: Rosa Fisco Origem

Data Limite para Emissão
30/04/2011

Natureza da Operação: Venda	CFOP:	Insc. Estadual do Subst. Tributário:	Inscrição Estadual: 65.936.212
---------------------------------------	-------	--------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE:

Nome / Razão Social: Confederação Brasileira de Tiro com Arco	CNPJ/CPF: 07.666.666/0001-54
Endereço: Rua Pastorano Caballero, 56	Bairro / Distrito: Olimpico
Município: São Paulo do Sul	UF: SP
Fone / Fax:	Inscrição Estadual: 075.81.360

Data da Emissão: 29/04/2010
Data da Saída/Entrada: 29/04/2010
Hora da Saída:

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fisc.	Sit. Trl.	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	A. Scaia									
	Pist. 2.98x0.14x0.2			ps	02	80,00	160,00			
	Sol. 1.34x0.15x0.2			ps	01	32,48	32,48			
	Pist. 1.30x0.16x0.2			ps	01	32,93	32,93			
	Sol. 0.84x0.13x0.2			ps	01	14,35	14,35			
	Sol. 0.84x0.13x0.2			ps	01	15,06	15,06			
	Pist. 0.82x0.16x0.2			ps	01	21,30	21,30			
	Sol. 1.38x0.15x0.2			ps	01	32,90	32,90			
	Sol. 3.05x0.15x0.2			ps	01	93,18	93,18			
	P. box 1.35x0.04x0.2			ps	02	22,25	44,50			

PAGO

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
				450,00
				450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: Confederação Brasileira de Tiro com Arco	Frete por Conta: ☒ 1 - Emissor ☐ 2 - Destinatário	Placa do Veículo: RS-1234	UF: RS	CNPJ / CPF: -
Endereço: Rod. Amaral Peixoto, Km 28	Município: Maricá		UF: RS	Inscrição Estadual: -
Quantidade:	Especie:	Marca:	Número:	Peso Bruto:
				Peso Líquido:

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: I - Documento emitido pelo (ME/EPP) optante pelo simples nacional. II - Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI e ISS. III - Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ correspondente à alíquota de % nos termos do ART. 23 da LC 123.	Reservado ao Fisco IRF 33.01
--	---------------------------------

GBN DESIGNER'S - Gráfica Boas Novas Ltda - ME, - CNPJ.: 03.696.542/0001-39 - Insc. Est.: 76.119.767- Rua Álvares de Castro, 397B - Centro - Maricá - RJ. - IRF 3
25 Tis. 50x4 Modelo - 1 de 004.651 a 005.900 Aut. 1513 em 04-2009 - IRF 33.01

Recebemos de ART PEDRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA. - ME

NOTA FISCAL

005480

**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	2280-2/11531-2
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ART PEDRA IND E COM DE PEDRAS LT
CPF/CNPJ destinatário:	01.950.770/0001-68
Valor a ser transferido:	R\$ 450,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 457,50
Identificação da operação:	ART PEDRA MANUT CT MARICA

Data de débito:	03/05/2010
Data da operação:	03/05/2010

Código da operação:	00011808
Chave de segurança:	YLJWQ2R6CYXSYCLA

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



TIM

Página 1 de 2

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.217.424-AA
TIM Celular S.A.
Rua Fonseca Teles, 18 a 30 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 04.208.060/0044-10 - I.E.: 77.236.182

Cliente: 6.600554.12
CPF/CNPJ: 08760693000154
Emissão: 19/04/10 Postagem 25/04/10
Referência: Abi/10 - Período: 05/04/10 a 18/04/10
CFOP: 5307

Endereço Fiscal

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO RJ
ST CS, 909 - QUADRA I BLOCO B SALA
BRASILIA
70308-900 - BRASILIA - DF

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO RJ
ST CS, 909 - QUADRA I BLOCO B SALA
BRASILIA
70308-900 - BRASILIA - DF

VENCIMENTO
10/05/10

VALOR
R\$ 23,13

*T.I.M. é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Bem vindo à TIM!

Nº do Acesso: 21-8183-7930

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				23,13
02 Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP)	1	6	30% - ICMS	1,66
03 BlackBerry Ilimitado	1	6	30% - ICMS	13,35
04 Pacote Liberty Empresa	1	6	30% - ICMS	1,35
05 Pct. 100 Minutos Nosso Modo (001/PÓS/SMP)	1	6	30% - ICMS	6,77
06 PACOTES				
07 Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 021-8183-7930(001/PÓS/SMP)	100	-	-	-
08 Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 021-8183-7930(001/PÓS/SMP)	5	-	-	-
09 Promocao Dadoe 250MB - 021-8183-7930	250,00 MB	-	-	-
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
10 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM				0,00
11 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	1	com30s	30% - ICMS	0,00
12 TOTAL TIM				23,13

Reservado ao Fisco : 222E.718F.B766.D676.1C49.815E.EFA9.95B5

Fontes Mistas
CNPJ: 08.760.693/0001-54
0185 First Service Mob. Lda
Inscrita no CNPJ 07/04/2010

IMPOSTO ICMS ALÍQUOTA 30% BASE DE CÁLCULO R\$ 23,13 VALOR R\$ 6,93

PJST: R\$ 0,06
FUNTEL: R\$ 0,03



Você, sem fronteiras.

Nome: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO RJ
CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO

Página 1 de 4

Cliente: 8.600654.12
Período: 03/04/10 a 18/04/10
Plano Novo Modo (001/PCS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 021-8183-7830

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

	Qtde	Duração/Volume	Valor
01 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	1	00m30s	0,00
02 Total de Uso			0,00
03 Total de Assinatura do Plano			1,74
Mensalidades de Serviços e Franquias			
04 BlackBerry Ilimitado			13,35
05 Pacote Liberty Empresa			1,35
06 Pól. 100 Minutos Novo Modo			6,77
07 Promoções e Descontos			
08 Total de Descontos			-0,08

Fontes Mistas
Carvão, óleo, gás, álcool, etc.
FSC
Certificado de origem
FSC
Certificado de origem
FSC



Você, sem fronteiras.

Nome: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO RJ

Página 3 de 4

Cliente: 8.800554.12
Período: 06/04/10 a 16/04/10

RESUMO DO DETALHAMENTO

	Valor
01 Total de Uso Acesso 021-8183-7930	0,00
02 Total de Assinatura do Plano Acesso 021-8183-7930	1,74
03 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 021-8183-7930	21,47
04 Promoções e Descontos	
05 Total de Descontos Acesso 021-8183-7930	-0,08
06 Total FATURA	23,13

RESUMO DE DESCONTOS

01 Promoções e Descontos	
02 Desconto Assinatura Nosso Modo - 5%	-0,08
03 Total DESCONTOS	-0,08

Fontes Mistas
CNPJ: 06.940.000/000177
O FSC é uma marca registrada da FSC
FSC



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:**Conta de débito:** 4044 / 003 , 00000410-9**Representação numérica do código de barras:**

846200000004 231301090107 000432506707 359167944990

Empresa: TIM CELULAR S.A.(SAO PAULO)**Valor:** 23,13**Identificação da operação:** TIM CELULAR EROS**Data de débito:** 05/05/2010**Data da operação:** 05/05/2010**Código da operação:** 00204264**Chave de segurança:** SG83GFY1UALJJZAU**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**

**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 / 003 / 00000402-7

Nome destinatário:	BARROCO CIA LTDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.200,00
Identificação da operação:	PAG BARROCO

Data de débito:	06/05/2010
Data da operação:	06/05/2010

Código da operação:	00103385
Chave de segurança:	FWMPPK6RYMQYSK2

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

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Conta destino:	4044 / 003 / 00002200-0
Nome destinatário: COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 143,21
Identificação da operação:	DEVOL COB TA 50 10
Data de débito:	14/05/2010
Data da operação:	14/05/2010
Código da operação: 00026161	
Chave de segurança: T4903MPYNN5LATV4	

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

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

0014



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

DARF

01 Nome/Telefone

 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 3201-5403
ATENÇÃO

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

PIS sobre Folha de Pagamento

02 Período de Apuração

30/04/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

8301

05 Número da Referência

06 Data de Vencimento

25/05/2010

07 Valor do Principal

60,50

08 Valor da Multa

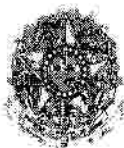
09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

60,50

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

0014



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

DARF

01 Nome/Telefone

 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 3201-5403
ATENÇÃO

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

PIS sobre Folha de Pagamento

02 Período de Apuração

30/04/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

8301

05 Número da Referência

06 Data de Vencimento

25/05/2010

07 Valor do Principal

60,50

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

60,50

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



2ª Via - 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	30/04/2010	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	01- NOME / TELEFONE		
CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 11-42394346		06- DATA DE VENCIMENTO	25/05/2010
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.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 60,50	
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00	
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00	
	10- VALOR TOTAL	R\$ 60,50	
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 28042010 404400300000410 00411383		

Identificação da operação:	PIS
Data de débito:	28/04/2010
Data da operação:	28/04/2010

Código da operação:	00411383
Chave de segurança:	T1WHGE9XM4ELKHSG

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

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2010 - 10:34:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

02-DDD/TELEFONE

(0061) 32015400

03-PPAS

515

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

6.583,11

06-QTDE TRABALHADORES

4

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)

68.760.693/0001-54

11-COMPETÊNCIA

04/2010

12-DATA DE VALIDADE

07/05/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

526,64

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

526,64

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2010

858900000050 266401791004 507520050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2010 - 10:34:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

02-DDD/TELEFONE

(0061) 32015400

03-PPAS

515

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

6.583,11

06-QTDE TRABALHADORES

4

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)

68.760.693/0001-54

11-COMPETÊNCIA

04/2010

12-DATA DE VALIDADE

07/05/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

526,64

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

526,64

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2010

858900000050 266401791004 507520050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





2ª Via - Comprovante de recolhimento de FGTS

Via Internet Banking Caixa

Nome:	
Conta de débito:	4044 / 003 / 00000410-9
Representação numérica do código de barras:	
858900000050 266401791004 507520050869 876069300012	
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/05/2010
Competência:	04/2010
Valor recolhido:	526,64
Identificação da operação:	FGTS ABRIL 2010
Data da operação:	30/04/2010
Código da operação: 00530357	
Chave de segurança: 0ZTF0YX1MQJ3QGEU	

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.