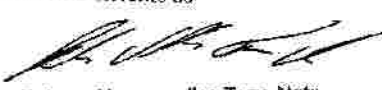


COMITE OLÍMPICO BRASILEIRO		Formulário No. 4	
Prestação de Contas		Página 1/1	
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001			
Nome da Entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco		Modalidade: Tiro com Arco	Solicitação número/ano TA 060/10
Endereço completo: SCS Qd. 01 Bloco 3 nº 16 sala 909 - Ed. Maristela - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70.308-900			
4. Telefone (61) 3201-5400	5. Fax: (61) 3037-3439	6. Email: cbtarco@cbtarco.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. 1.2	
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 DA ENTIDADE MAIO/2010		Data do início da Execução: 28/04/2010 Data do Final da Execução: 30/06/2010	
Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R\$
17/5/2010	NF 727180 SODEXO	227637	✓ 606,30
27/5/2010	NF 1102 BLUESTAR INFORMÁTICA	4796	✓ 1.970,00
27/5/2010	NF 11076 EXPAND INFORMÁTICA	1375	✓ 536,50
31/5/2010	FERRAZ NICOLA & REIS ADVOGADOS	5511	✓ 3.000,00
1/6/2010	NF 196 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS	281210	✓ 510,00
1/6/2010	LOCARWEB 05/2010	281611	✓ 57,80
1/6/2010	FGTS 05/2010 - PIERINA E TULIO	580333	406,09
1/6/2010	SALÁRIO TULIO ROBERTO 05/2010	2332	✓ 1.984,56
1/6/2010	SALÁRIO PIERINA D'AMICO 05/2010	1847	✓ 2.829,42
8/6/2010	INSS PIERINA E TULIO	850302	1.800,59
8/6/2010	PIS PIERINA E TULIO	460312	50,76
8/6/2010	IRRF S/NF 1102 BLUESTAR	460265	30,00
8/6/2010	IRRF S/SALÁRIOS 05/2010	460279	150,29
9/6/2010	GVT 05/2010	158283	642,82
18/6/2010	NF 14224 ACTIVA CARD	292369	✓ 859,40
Total			R\$ 15.445,39
Total Recebido			R\$ 16.185,00
Saldo Devolvido			R\$ 739,61
Cidade e data: Brasília, 15 de Julho de 2010		Assinatura do responsável do COB:	
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Fernando Blumenschein		 Rubens Vasconcellos Terra Neto Vice-Presidente CPF: 490.190.201-44	
			

Observação:

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

Rubens Vasconcellos Terra Neto
Vice-Presidente
CPF: 490.190.201-44



COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO**Prestação de Contas****Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001**

Formulário No. 4

Página 1/1

Nome da Entidade: **Confederação Brasileira de Tiro com Arco**Modalidade: **Tiro com Arco**

Solicitação número/ano

TA 060/10Endereço completo: **SCS Qd. 01 Bloco 3 nº 16 sala 909 - Ed. Maristela - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70.308-900**4. Telefone (61) **3201-5400**5. Fax: (61) **3037-3439**6. Email: **cbtarco@cbtarco.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. **1.2**

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 DA ENTIDADE MAIO/2010**Data do Início da Execução: **28/04/2010**Data do Final da Execução: **30/06/2010**

Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R\$
17/5/2010	NF 727180 SODEXO	227637	606,30
27/5/2010	NF 1102 BLUESTAR INFORMÁTICA	4796	1.970,00
27/5/2010	NF 11076 EXPAND INFORMATICA	1375	536,50
31/5/2010	FERRAZ NICOLA & REIS ADVOGADOS	5511	3.000,00
1/6/2010	NF 196 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS	281210	510,00
1/6/2010	LOCAWEB 05/2010	281611	57,80
1/6/2010	FGTS 05/2010 - PIERINA E TULIO	580333	406,09
1/6/2010	SALÁRIO TÚLIO ROBERTO 05/2010	2332	1.984,56
1/6/2010	SALÁRIO PIERINA D'AMICO 05/2010	1847	2.829,47
8/6/2010	INSS PIERINA E TULIO	860302	1.800,59
8/6/2010	PIS PIERINA E TULIO	460312	50,76
8/6/2010	IRRF S/NF 1102 BLUESTAR	460265	30,00
8/6/2010	IRRF S/SALÁRIOS 05/2010	460279	150,29
9/6/2010	GVT 05/2010	158283	643,28
18/6/2010	NF 14224 ACTIVA CARD	292369	859,40
	Total		R\$ 15.435,04
	Total Recebido		R\$ 16.185,00
	Saldo Devolvido		R\$ 749,96

Cidade e data: **Brasília, 15 de Julho de 2010**

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

Vicente Fernando Blumenschein

Assinatura do responsável do COB:

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
5201-5400

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.

218 sobre Folha de Pagamento

04 Data de Vencimento	25/08/2010
-----------------------	------------

10 Valor Total	36,53
----------------	-------

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. versões)

Documentos de Arrecadação de Receitas Federais

DOMINICAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
300-5430-

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.

P:3 sobre Folha de Pagamento

10 Valor Total	10	98,44
----------------	----	-------

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

Cheque

30/10/2010
MADARNA HISATSUGA
Pode

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000420-3
Conta destino:	4044 / 003 / 00000410-9
Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 45,76
Identificação da operação:	DEVOL IRRF PARA CONTA COB
Data de débito:	10/06/2010
Data da operação:	10/06/2010
Código da operação:	00010931
Chave de segurança:	0P6JK1PR9E76C3JX

"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.

IRRF 51 folha de Pagto. Wanele



TÍTULO DO PROJETO
06010
Data
Assinatura

Atestado de recebimento dos
documentos de prestação
de serviços de acordo com o
contrato nº 00000000000000000000
de 30/06/2010
Assinado por: HADAMARA HIRATAUGA
CPF: 020.065.338-51



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
19/05/2010

Hora Emissão
11:05

Código Autenticidade

045G.6795.0611.0072410-Q

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota Série da Nota

727180

Número RPS
733979

Série RPS
1G

Data RPS
18/05/2010

Prestador de Serviços

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 69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal

4.50889-9

Telefone

e-mail

Nome Tomador de Serviços

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CPF/CNPJ

68.769.893/0001-54

Endereço

R. SCS, 1

Complemento

CEP

70308-900

Bairro

SETOR COMERCIAL SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

E-mail

DANIELA.PARAOLIMPICO@CBTARCO.ORG.BR

Código

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

34,30

Valor Total

34,30

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TARIFA DE COBRANÇA 3,30

TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO 11,00

TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO 10,00

TAXA DE ENTREGA 10,00

2 ALIMENTAÇÃO TARJA MAGNÉTICA 572,00

REF. N.E.: 385398 - PEDIDO: 516692

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS.

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$ 0,51

ENTR/CRED: 20/05/2010 * A/Bco RECEB.: Pré-Pago

Data do Vencimento: 20/05/2010

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

R\$ 572,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP



IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COPINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

606,30

Fatura Nº

733979

Valor da Fatura R\$

R\$ 606,30

Forma Pagamento

20/05/2010

Valor por Estorno

seiscentos e seis 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

045G.6795.0611.0072410-Q

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

Número da Nota
727180

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



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:	
34191.09206 01094.172937 80145.580009 7 46200000060630	
Data do vencimento:	01/06/2010
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	606,30
Identificação da operação:	VR PIERINA E TULIO
Data de débito:	17/05/2010
Data da operação:	17/05/2010
Código da operação: 00227637	
Chave de segurança: H3EK1Q9FTYETUC6S	

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

 BLUESTAR ENSINO E TECNOLOGIA	BLUESTAR INFORMÁTICA LTDA		NOTA FISCAL / FATURA MOD. 01 - SÉRIE 01	
	SHCGN CR Qd. 716 - Bloco "B" - Loja 36 Asa Norte - CEP 70847-970 - Brasília/DF Tel.: (0**61) 3347.9255 Fax: (0**61) 3349.7741		☐ SAÍDA ☒ SERVIÇO	☐ ENTRADA BAIRRO / DISTRITO 1102 UF DF
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	
CNPJ: 02.937.963/0001-41 CF/DF: 07.392.683/001-00			DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/07/2010	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					DATA DE EMISSÃO 24/05/10	
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARMA					DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
ENDEREÇO SCS QD L BL. B Nº 16 SALA 909 ED. MARISTELA					HORA DA SAÍDA	
CIDADE BRASILIA		MUNICÍPIO		ESTADO DF	CEP 70.308-900	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FONE		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Fatura		Duplicata		Nº DE ORDEM		
VALOR		VALOR		VENCIMENTO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	VALOR DO ISS
CÓDIGO PRODUTO	QUANT.	DESCRIÇÃO						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SITE E SISTEMA				2.000,00		
IRRF 15% A\$ 30,00								
BANCO DO BRASIL A.C. 2888-6 CONTA 15.942-6								

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ISS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
		2.000,00			
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do ISS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total dos Serviços
		40,00			2.000,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					2.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Nome / Razão Social TÍTULO DO PROJETO		Frete por Conta 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		Data de recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços Data: 20/06/2010	
Endereço TA 060/10		Município		Valor do ICMS Substituição		Valor Total do IPI	
Quantidade	Especie	Marca	Assinatura: Luiz L. CPF: 020.065.338-51		Peso Bruto		Peso Líquido
DADOS ADICIONAIS							
Informações Complementares							



CAIXA**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:	2888-6/15947-6
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	BLUESTAR
CPF/CNPJ destinatário:	02.937.963/0001-41
Valor a ser transferido:	R\$ 1.970,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.977,50
Identificação da operação:	SERV DE INFORM TA 60/10

Data de débito:	27/05/2010
Data da operação:	27/05/2010

Código da operação:	00004796
Chave de segurança:	UA1AWC6MZKGF039C

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 060/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços e/ou do
prestado de serviços.
Data: 30/06/2010
Nome: HIRATSUGA
Assinatura: _____
CPF: 020.065.338-51

EXPAND INFORMÁTICA LTDA-ME

Fones: (61) 3224-9045 / 3964-7979

SCS Quadra 02 Bloco "C" Loja 77 CEP: 70317-900 - Asa Sul - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	CF/OP 02	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
-------------------------------	-------------	---

NOTA FISCAL
MOD. 01

MOD 01

☒ Salida ☐ Entrada

Bairro/Distrito 1ª Via Cliente

UF 

CNPJ
04.962.228/0001-13

CF/DF
07.432.020/001-23

11076

Data da Emissão

100

Data da Saída/Entrada

التي في سنة

Hora da Saída

Data Limite para Emissão:
02/03/2011

NOME/RAZÃO SOCIAL

705 308 HECO

ENDERECO

Apr. 10 1925

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICIPIO

PHONE/FAX:

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPE

FEATURA

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

DASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	DASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 536,58
VALOR DO FRETE DO SEGURO	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTAS R\$ 536,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC - SHC/SW QMSW 02 CDA 00000000000000000000 - CNPJ: 03.494.343/0001-48 - CFDF: 07.403.973/001-19
60 Rls. 25x4 Vias de 10.751 à 12.250 - AIDE: 1-111-03765/0010

TA: 060/10

Atestado de recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do

presente documento
Productos constantes de la Nbla Fiscal - Mod 01
Data: 30/06/2010

NOTA FISCAL



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	2888-6/57144-x
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	EXPAND INFORMATICA
CPF/CNPJ destinatário:	04.962.228/0001-13
Valor a ser transferido:	R\$ 536,50
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 544,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO CARTUCHOS

Data de débito: 27/05/2010

Data da operação: 27/05/2010

Código da operação: 00001375
Chave de segurança: AKQ3QWHEWNR3Q9HH

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



TÍTULO DO PROJETO
IS 060/10
DOC. _____
Cheque _____

30/06/2010
MADALENA HIASISUG
Jod
OFF: 020 665 338-51

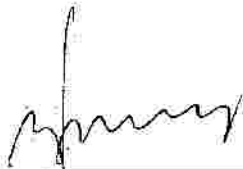
RECIBO

R\$ 3.000,00

Recebemos da **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO – CBTARCO**, o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) relativos ao pagamento do Contrato mensal de Prestação de Serviços de Consultoria Jurídica do mês de maio de 2010.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente recibo, em 02 (duas) vias, iguais e de mesmo teor.

Brasília (DF), 31 de maio de 2010.



FERRAZ, NICOLA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ 10.736.245/0001-35



TÍTULO DO PROJETO
TA 060/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 30/06/2010
Nome: Madalena Hisatsuga
Assinatura: [assinatura]
CPF: 020.065.338-51

**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:	3085-6/51885-5
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	18-Pagamento de Honorários
Nome destinatário:	FERRAZ NICOLA E REIS ADVOGADOS
CPF/CNPJ destinatário:	10.736.245/0001-35
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:	ADVOGADOS CBTARCO

Data de débito:	31/05/2010
Data da operação:	31/05/2010

Código da operação:	00005511
Chave de segurança:	15HAQ8SVPWPLFESW

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



TÍTULO DO PROJETO
TA 060/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais para prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 30/06/2010
Assinatura: *[Assinatura]*
CPF: 020.065.338-51

Recebamos de CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA , os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL DE SERVIÇO Modelo 3 0196
DATA DO RECEBIMENTO 11/01/2011	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIMENTO dos	

TÍTULO DO PROJETO
TA 060/10

Ata do reconhecimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 30/06/2010
Nome: MADALENA HIRATUNGUA

**2ª Via - 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:	
10490.02015 00048.700009 00000.001107 6 46210000051000	
Data do vencimento:	02/06/2010
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	510,00
Identificação da operação:	CONTABILIDADE
Data de débito:	01/06/2010
Data da operação:	01/06/2010
Código da operação:	00281210
Chave de segurança:	SP7H15WUGT9HCX19

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

TÍTULO DO PROJETO
nº 060/10
Data: _____
Cheque: _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 30/10/2010
Nome: Hiatsugu
Assinatura: [assinatura]
CPF: 020.065.338-51

LOCAWEB

Total da Fatura Anterior

60,20

Crédito e Pagamentos

61,40

Cobranças

69,00

Total da Fatura

57,80

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

DATA	Serviço	Período da Cobrança	Crédito (R\$)	Debito (R\$)
18/05/10	MS SQL 2000 / 100 MB cbtanco.org.br	05/06/10		30,00
03/06/10	Pagamento Boleto Bradesco		61,40	
18/05/10	Hospedagem Profissional I cbtanco.org.br	05/06/10		29,00
	** SEU CÓDIGO DE CLIENTE: 132041 ** PARA ENCERRAR SERVIÇOS ACESSO O PAINEL DE ** CONTROLE: http://painel.locaweb.com.br ** IMPRIMA A 2ª VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br			

Observações: DESOBRIGADA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1988.
 CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRÃO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTÓRIO DE REGISTRO
 DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE SÃO PAULO SOB O N. 8718704-1
 O BOLETO COM A AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA É VÁLIDO COMO RECIBO.

**Bradesco****[237-2]**

23793.38011 90000.137993 68001.264503 8 46240000005780

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Emissão

05/06/2010

CEDENTE / SACADOR

LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE

3380-0012645-4

DATA DO DOCUMENTO

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPECIE DO DOCUMENTO

ACEITE

DATA PROCESSAMENTO

NÚMERO NÚMERO

01900001379968-8

USO DO BANCO

CARTÉIRA

ESPECIE

QUANTIDADE

VALOR

SOMATÓRIO DO DOCUMENTO

57,80

INSTRUÇÕES

ATENÇÃO: OS SERVIÇOS SERÃO DESATIVADOS 5 DIAS ÚTEIS APÓS A DATA DE VENCIMENTO
 SR. CAIXA: O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATÉ 30 DIAS APÓS VENCIMENTO
 MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERÃO ACRESCIDOS NA PRÓXIMA FATURA

2) A ADIANTAMENTO

3) DESCONTO

SACADO:

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 SCS QD 01 BLOCO B N 16 SALA 909
 70308-900 BRASIL DF

SACADOR / ANALISTA:

TÍTULO DO PROJETO

060/10

Data

Cheque

Atesto o recebimento dos
 materiais e a prestação
 de serviços objeto do
 presente contrato.
 Data: 30/06/2010
 Nome: Adilson Hisatugu
 Assinatura: *Adilson*
 CPF: 020.065.338-51

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**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:

23793.38011 90000.137993 68001.264503 8 46240000005780

Data do vencimento: 05/06/2010

Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A

Valor (R\$): 57,80

Identificação da operação: LOCAWEB

Data de débito: 01/06/2010

Data da operação: 01/06/2010

Código da operação: 00281611

Chave de segurança: 427U55FX2YZEMY7F

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

TÍTULO DO PROJETO

TA 060/10

Doc: _____

Cheque _____

Ateste o recebimento dos
interesses e a prestação
de serviços e o valor do
pagamento em
30/06/2010
MAYARA HIRATSUGA
Assessoria Social
CPF 020 065 338-51

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/05/2010 - 13:16:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				(0061) 32015400	
03-EPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	9.653,33	5	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	68.760.693/0001-54	05/2010	07/06/2010	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
772,26		0,00	772,26		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2010

858500000070 722601791008 607521050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/05/2010 - 13:16:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				(0061) 32015400	
03-EPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	9.653,33	5	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	68.760.693/0001-54	05/2010	07/06/2010	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
772,26		0,00	772,26		

TÍTULO DO PROJETO

IA 06010

Doc

Cheque

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2010

858500000070 722601791008 607521050869 876069300012



Atestado o recebimento das
prestações de serviço
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Data 30/10/2010
Nome: HADALGA HIRATUN

CAIXA**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:

858500000070 722601791008 607521050869 876069300012

CNPJ/CEI empresa: 68.760.693/0001-54
Cód. convênio: 0179
Data de validade: 07/06/2010
Competência: 05/2010

Valor recolhido: 772,26

Identificação da operação: FGTS MAIO 2010

Data da operação: 01/06/2010

Código da operação: 00580333
Chave de segurança: W2YN8QVAP7GY59EZ



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

FECHAR

IMPRIMIR

SALVAR

TÍTULO DO PROJETO
TA 060/12
Data: _____
Cheque: _____

Recebido e entregue em 004
CAIXA para prestação
de serviços e taxa de
prestação de 30/06/2010
por MADALENA H. SOUZA
Naturalidade
020.065.338-51

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência

05/2010

Empresa

0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Divisão R.H.

SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL

Função

Brasília

DF 70308-900

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Auxiliar financeiro

Nº Reg.

Chapa

Nome

00006

TULIO ROBERTO DE CAMPOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.800,00	
036	HORA EXTRA VALOR		300,00	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		132,00	
101	I.N.S.S.	11,00		231,00
190	I.R.R.F.	7,50		16,44

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.800,00	2.100,00	2.232,00	247,44
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	1.984,56
2.100,00	168,00	1.718,31		

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência

05/2010

Empresa

0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Divisão R.H.

SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL

Função

Brasília

DF 70308-900

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Auxiliar financeiro

Nº Reg.

Chapa

Nome

00006

TULIO ROBERTO DE CAMPOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.800,00	
036	HORA EXTRA VALOR		300,00	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		132,00	
101	I.N.S.S.	11,00		231,00
190	I.R.R.F.	7,50		16,44

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.800,00	2.100,00	2.232,00	247,44
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	1.984,56
2.100,00	168,00	1.718,31		



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



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:	1236-X/8536-7
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	06-Pagamentos de Salários
Nome destinatário:	TULIO ROBERTO DE CAMPOS
CPF/CNPJ destinatário:	646.317.371-15
Valor a ser transferido:	R\$ 1.984,56
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.992,06
Identificação da operação:	SAL TULIO

Data de débito:	01/06/2010
Data da operação:	01/06/2010

Código da operação:	00002332
Chave de segurança:	A8J3FAQEPL42WNFJ

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência

05/2010

Empresa

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

Divisão R.H.

Função

GERENTE EXECUTIVO

Brasília

DF 70308-900

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Nº Reg.

00007

Chapa

Nome

PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	2.400,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		114,84	
037	HORA EXTRA 50%	9,55	162,16	
038	HORA EXTRA 100%	14,30	316,36	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		198,00	
101	I.N.S.S.	11,00		210,81
141	FALTAS ATRASOS EM HORAS	1,35		17,23
190	I.R.R.F.	15,00		133,85

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.400,00	2.976,13	3.191,36	361,89
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
2.976,13	238,09	2.765,32	2.829,47	

Prosoft Mod-E

1ª via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência

05/2010

Empresa

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

Divisão R.H.

Função

GERENTE EXECUTIVO

Brasília

DF 70308-900

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Nº Reg.

00007

Chapa

Nome

PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	2.400,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		114,84	
037	HORA EXTRA 50%	9,55	162,16	
038	HORA EXTRA 100%	14,30	316,36	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		198,00	
101	I.N.S.S.	11,00		210,81
141	FALTAS ATRASOS EM HORAS	1,35		17,23
190	I.R.R.F.	15,00		133,85



RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.400,00	2.976,13	3.191,36	361,89
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
2.976,13	238,09	2.765,32	2.829,47	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**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:	606-8/96613-4
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	06-Pagamentos de Salários
Nome destinatário:	PIERINA D AMICO DAVAGNINO
CPF/CNPJ destinatário:	707.698.771-68
Valor a ser transferido:	R\$ 2.829,47
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.836,97
Identificação da operação:	PAGAMENTO PIERINA

Data de débito:	02/06/2010
Data da operação:	02/06/2010

Código da operação:	00001847
Chave de segurança:	CQMLTYCNJZMPHWG7

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

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565, 1575, 1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/5



CTC CURITIBA PR - OE
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
R QUADRA 01 BLOCO B ED MARISTELA 16
PR B. ASA SUL SL 909
ST COMERCIAL SUL
70308-900 BRASILIA DF



Vencimento
15/06/2010

3608023298013360000003300630020510

RESUMO**VALOR (R\$)****PRESTADORA GVT**

Plano Contratado / Serviços Mensais
Internet

Turbonet Mega Flex 1/3 Mbps
Serviço de Autenticação Turbonet

79,90
5,00

Telefone

Plano Economix Flex 3.000

215,56

Total

300,46

Ligações

Ligações Locais Excedentes

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

79,37

Ligações Locais para Celular (VC1)

152,73

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

110,72

Total

342,82

Serviços Eventuais

Encargos (Juros/Multa)

14,35

Total

14,35

TOTAL GERAL A PAGAR

657,63

Data de Vencimento

15/06/2010

Valor a Pagar (R\$)

657,63

Código do cliente

9999 8967 9858

Nº do Telefone

6130373439/6132015400

Período de apuração

27/04/2010 a 26/05/2010

Data de emissão

27/05/2010

Tipo de cliente

Não residencial

Estado de instalação

Distrito Federal

Número da fatura

0067188238-0

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Abril	Mai	Junho
Minutos Locais Utilizados	726:00	428:00	835:00
Lig Nac Longa Distância	336:18	294:00	346:30
Lig Internacional	0	12:42	0
Lig Local Celular (VC1)	255:48	123:36	185:42
Lig Nac LDN VC2/VC3	178:54	114:12	74:12



TÍTULO DO PROJETO

TA 060110

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
preêndido documento.
Data: 30/06/2010
Nome: *Amélia Hissaberg*
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 020.865.338-51

* Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 133 e www.anatel.gov.br.
* Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura básica, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
* Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com o Ouvidor, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Iapó, 1408 CEP 80215-223, Curitiba, Paraná.
O pagamento desta fatura não liquida dívidas pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (juros de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do Cliente

9999 8967 9858

Código Débito Automático

959889679858-0

Número da Fatura

0067188238-0

Data de Vencimento

15/06/2010

Valor a Pagar (R\$)

657,63

54560000006 7 57630082099 9 99896798580 0 06718823899 1



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horario	Alíquota	Valor(R\$)
26	03/05/2010	12:31:20	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196258462	VC1 VIVO	Normal	25%	1,15
27	04/05/2010	10:07:18	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196069815	VC1 TIM	Normal	25%	0,82
28	04/05/2010	16:27:12	00:01:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199818943	VC1 VIVO	Normal	25%	1,56
29	06/05/2010	16:32:28	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196740603	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
30	11/05/2010	16:03:16	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191198328	VC1 CLARO	Normal	25%	0,82
31	12/05/2010	13:49:54	00:01:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199673057	VC1 VIVO	Normal	25%	1,39
32	13/05/2010	10:08:18	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199054480	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
33	14/05/2010	12:48:26	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182252500	VC1 TIM	Normal	25%	0,82
34	14/05/2010	12:50:17	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185001506	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,82
35	14/05/2010	12:50:49	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185001506	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,82
36	17/05/2010	13:21:09	00:01:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	1,56
37	19/05/2010	16:42:23	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191629633	VC1 CLARO	Normal	25%	0,82
38	19/05/2010	17:24:30	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191528282	VC1 CLARO	Normal	25%	0,82
39	20/05/2010	10:10:45	00:07:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178126540	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	6,24
40	21/05/2010	11:10:16	00:00:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178133659	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,82
41	21/05/2010	11:40:36	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178125540	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	1,06
42	24/05/2010	09:28:51	00:01:43 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184972999	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,47
SUBTOTAL								22,63

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horario	Alíquota	Valor(R\$)
43	28/04/2010	16:17:10	00:01:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296054038	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,38
44	28/04/2010	17:45:34	00:02:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296054038	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,33
45	06/05/2010	17:05:21	00:03:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6494027803	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,63
46	20/05/2010	10:41:15	00:05:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296054038	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	7,91
47	20/05/2010	11:59:24	00:04:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6494027803	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	6,57
48	20/05/2010	13:10:36	00:02:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 11	1193200730	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,73
SUBTOTAL								29,56
TOTAL								58,13

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

61-3201-5400

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horario	Alíquota	Valor(R\$)
49	27/04/2010	09:53:30	00:01:00 SAO PAULO	1140042810	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
50	27/04/2010	10:41:41	00:01:00 BELO HORIZONTE	3135246667	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
51	27/04/2010	15:36:21	00:01:06 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,17
52	28/04/2010	10:47:56	00:07:36 RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,20
53	29/04/2010	15:50:25	00:04:42 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,74
54	30/04/2010	16:42:00	00:01:48 RIO DE JANEIRO	2134335842	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,28
55	03/05/2010	11:13:19	00:01:54 RIO DE JANEIRO	2126372492	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,30
56	03/05/2010	11:16:12	00:01:54 RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,30
57	03/05/2010	16:00:21	00:02:36 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,41
58	04/05/2010	09:31:32	00:03:36 RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,56
59	04/05/2010	13:16:14	00:08:48 BELO HORIZONTE	3134421725	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,07
60	04/05/2010	14:12:40	00:07:00 CAMPINAS	3921217286	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,10
61	04/05/2010	15:07:25	00:13:36 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	2,15
62	04/05/2010	16:10:20	00:03:48 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,60
63	04/05/2010	16:23:33	00:06:12 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,98
64	05/05/2010	14:38:05	00:07:42 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,21
65	06/05/2010	11:09:56	00:02:48 RIO DE JANEIRO	2130731000	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,44
66	06/05/2010	14:18:58	00:01:24 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,22
67	06/05/2010	15:55:50	00:01:54 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,30
68	06/05/2010	15:59:05	00:03:12 ITAIPUNGU	2128384242	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,50
69	07/05/2010	12:59:58	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
70	07/05/2010	16:20:47	00:05:18 RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,99
71	10/05/2010	08:16:38	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2135534596	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
72	10/05/2010	09:44:50	00:04:18 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,67
73	10/05/2010	10:15:59	00:01:48 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,28
74	10/05/2010	11:26:40	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
75	10/05/2010	12:30:54	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
76	10/05/2010	13:03:55	00:05:48 RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,91
77	10/05/2010	13:27:27	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2135534596	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
78	10/05/2010	15:19:27	00:01:30 RIO DE JANEIRO	2124943939	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,23
79	10/05/2010	15:23:12	00:08:54 RIO DE JANEIRO	2121589292	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,61
80	10/05/2010	15:30:33	00:01:48 RIO DE JANEIRO	2124635373	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,28
81	10/05/2010	15:40:19	00:01:18 RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,20

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

Data 30/06/2010 61-3037-3439

Nome: Danilo, Danilo A. de Oliveira

Assinatura: [assinatura]

CPF: 620.046.111-20

2/4



TÍTULO DO PROJETO

TA 0

Doc.

Cheque

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25

www.gvt.com.br

página: 5/5

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 30/06/10
Nome: Danilo Pinheiro de Oliveira
Assinatura: [assinatura]
CPF: 620.045.111-20

4/4

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor(R\$)
152	06/05/2010	10:58:25	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182050169	VC1 CLARO	Normal	25%	1,06
153	06/05/2010	13:13:31	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181034546	VC1 TIM	Normal	25%	0,82
154	06/05/2010	16:08:40	00:03:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181034546	VC1 TIM	Normal	25%	2,48
155	06/05/2010	18:13:24	00:18:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181034545	VC1 TIM	Normal	25%	14,79
156	06/05/2010	18:33:34	00:06:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181034545	VC1 TIM	Normal	25%	5,67
157	10/05/2010	09:53:49	00:01:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184021916	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,23
158	10/05/2010	11:34:13	00:02:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184021916	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,89
159	10/05/2010	13:10:42	00:02:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184021916	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,80
160	11/05/2010	13:19:50	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181537797	VC1 TIM	Normal	25%	0,82
161	11/05/2010	15:53:33	00:03:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181537793	VC1 TIM	Normal	25%	3,12
162	12/05/2010	11:25:50	00:10:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184021916	VC1 BrT GSM	Normal	25%	8,87
163	12/05/2010	12:57:09	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184026569	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,82
164	12/05/2010	14:06:20	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184026569	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,06
165	13/05/2010	12:40:42	00:08:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184099094	VC1 BrT GSM	Normal	25%	7,23
166	14/05/2010	11:12:12	00:04:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6189811363	VC1 VIVO	Normal	25%	3,86
167	14/05/2010	11:20:34	00:11:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182050169	VC1 CLARO	Normal	25%	9,28
168	14/05/2010	11:51:32	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185001506	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,82
169	14/05/2010	15:29:18	00:04:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184099094	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,61
170	18/05/2010	08:25:55	00:08:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181443511	VC1 TIM	Normal	25%	5,58
171	18/05/2010	09:28:06	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6189811363	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
172	18/05/2010	11:35:52	00:05:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182921281	VC1 CLARO	Normal	25%	4,52
173	18/05/2010	12:03:46	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185001506	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,90
174	18/05/2010	14:28:01	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185001506	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,82
175	19/05/2010	15:38:47	00:01:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182208730	VC1 TIM	Normal	25%	1,39
176	21/05/2010	13:36:51	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185001506	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,82
177	24/05/2010	11:57:06	00:04:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6189812432	VC1 VIVO	Normal	25%	4,02
178	26/05/2010	10:55:23	00:04:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184021916	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,53
179	26/05/2010	17:54:55	00:01:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182252524	VC1 TIM	Normal	25%	1,31
SUBTOTAL								130,10

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor(R\$)
180	27/04/2010	10:42:42	00:03:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 31	3191095684	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,37
181	27/04/2010	11:18:24	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 11	1177345821	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,94
182	03/05/2010	12:28:00	00:02:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2181837930	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,18
183	05/05/2010	09:17:39	00:03:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2187320575	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,48
184	10/05/2010	13:38:17	00:01:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6681159626	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,63
185	10/05/2010	14:15:30	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2181837930	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,49
186	10/05/2010	14:36:24	00:04:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2181837930	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	7,31
187	12/05/2010	15:30:02	00:04:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2181837930	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	6,27
188	19/05/2010	10:06:46	00:04:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2193525981	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	7,31
189	19/05/2010	11:05:06	00:03:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 11	1192489979	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,67
190	19/05/2010	17:23:02	00:02:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2181837930	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,58
191	20/05/2010	14:34:05	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2193525981	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,49
192	20/05/2010	16:49:13	00:08:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 94	9491837558	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	13,29
193	21/05/2010	10:14:09	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 31	3184618102	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,64
194	24/05/2010	11:20:23	00:02:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2186448933	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,28
195	26/05/2010	11:31:33	00:03:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 31	3198284750	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,82
196	26/05/2010	11:42:10	00:03:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2181837930	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,52
SUBTOTAL								81,17
TOTAL								204,69

Encargos

Descrição	Data / Período	Valor(R\$)
197 Multa ref. ao mês MAI/2010	26/05/2010	13,45
198 Juros ref. ao mês MAI/2010	26/05/2010	0,90
Total		14,35
TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT		657,63

Reservado ao Fisco

0238.e6bd.2a08.ad84.ac6d.0f55.2bf6.b021

ICMS

Base de cálculo: 513,64

Alíquota: 25%

Valor do ICMS: 128,41

A GVT contribui e/ou 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

657,63

**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:			
846600000067	576300820999	998967985800	067188238991
Empresa:	GVT GLOBAL VILAGE TELECOM		
Valor:	657,63		
Identificação da operação:	GVT SEDE		
Data de débito:	09/06/2010		
Data da operação:	09/06/2010		
Código da operação: 00158283			
Chave de segurança: XSHAG81ZATV3GP0G			

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

TÍTULO DO PROJETO

Nº 060/10

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e da prestação
de serviços objeto do
presente contrato.
Data: 30/06/2010
Nome: Maristela Ivisatunga
Assinatura: _____
CPF: 020065338-51



COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
IDENTIFICAÇÃO LTDA. - ME

Fones: 2717-7374 • 2717-2845

RUA ANHUMAS, 299 - VILA SANTA VIRGINIA - CEP 03284-000 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL

MOD.1

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 014224

CNPJ

05.880.025/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116.811.477.112

1ª Via - Branco - Destinatário/
Remetente
2ª Via - Verde - Fisco
3ª Via - Amarela - Fisco/Destinatário
4ª Via - Azul - Fisco/Origem
5ª Via - Rosa - Contabilidade
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
(00/00/00)

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CEP

INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

Conf. Prática de São Paulo

CNPJ/CPF

68.732.693/0001-54

DATA DA EMISSÃO

18/06/10

ENDEREÇO

Av. Lul. Nelson Com. Ind. Op. 01, nº 16

BAIRRO/DISTRITO

70208-900

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/06/10

MUNICÍPIO

Manaus

FONE/FAX

U.F.

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TR.B.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALQ. % ICMS
✓	encosto em PVC	1	1	1	180	4,60	828,00	
- Produto: 12334-3 em: 16/07/10								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31,40				328,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				359,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NÃO VALE COMO RECIBO

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CORTA 1. EMITENTE 2. DESTINAT. ☐	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA TABELA "A" (Origem da Mercadoria) 0 - NACIONAL 1 - ESTRANGEIRA IMPORTADA DIRETA 2 - 3 - ESTRANGEIRA ADQUIRIDA NO MERCADO INTERIO TABELA "B" (Tributação pelo ICMS) 0 - Isenção Integralmente 1 - Tributada e m. substituição de ICMS 2 - Exoneração de ICMS 3 - Isenção de ICMS 4 - Suspensão de ICMS 5 - ICMS cobrado adicionalmente 6 - ICMS cobrado adicionalmente 7 - ICMS cobrado adicionalmente 8 - ICMS cobrado adicionalmente 9 - ICMS cobrado adicionalmente	I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OP. LANC. P. O. SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"	RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

ARTES GRÁFICAS BRASAP LTDA. - ME - Fone: 2943-6693 - R. Anhumas, 341 - Vila Virgínia - SP - Inscr. Est. 112.441.940-16 - CNPJ 05.880.025/0001-40 - CEP 03284-000 - São Paulo - SP - C13.601.4.014.350 - NDE 368785754410 - 05/2010

TÍTULO DO PROJETO
060/10

Atesto o recebimento dos
documentos e a sua
presença documental.
Data: 30/06/2010
Nome: MANUELA HIRADUNO
Assinatura: [assinatura]



Carta de Crédito

EMPRESA <i>Conf. Brasil de Tiro</i>	☐ CARTÃO EM POLIÉSTER
VENDEDOR	☒ CARTÃO EM TERMO TRANSFERÊNCIA
QUANTIDADE DO PEDIDO	☐ CARTÃO EM OFF-SET
DATA <i>21.06.10</i>	☐ CARTÃO EM SERIGRAFIA
PRazo DE ENTREGA	☐ CARTÃO A LASER

Prezados Senhores,

Atendendo a solicitação de V.Sas. e honrados com a preferência que fomos distinguidos informamos que foram produzidos:

CREDITO:	<i>204</i>
PRODUTOS:	<i>202</i>
SALDO:	<i>03</i>

MATERIAIS ENTREGUES:

*Produtor 204ps
creditos 180ps*

Atenção: verifique cuidadosamente este documento de controle de crédito, pois ele invalida as anteriores e servirá como crédito. Solicitamos assinatura e data, pois uma cópia fica em poder da Activa Card.

Paulo *21* de *junho* 20 *10*



Activa Card

cliente

TÍTULO DO PROJETO
TA 060110
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 30/06/2010
MARCIA MARIA HILSAKE



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:	
34191.09008 01233.430766 15477.770000 1 46490000085940	
Data do vencimento:	30/06/2010
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	859,40
Identificação da operação:	CARTEIRINHAS
Data de débito:	29/06/2010
Data da operação:	29/06/2010
Código da operação: 00292369	
Chave de segurança: 6G1NR754ESTEAPLU	

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



TÍTULO DO PROJETO
060/10
Cheque

Atesto o recebimento dos
documentos em prestação
de serviços objeto do
contrato nº 30/06/2010
Assinatura: MADALENA HISATSUGA
CPF: 020.065.338-51

**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:	4044 / 003 / 00002200-0

Nome destinatário:	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 739,61
Identificação da operação:	DEVOL COB TA 60

Data de débito:	13/07/2010
Data da operação:	13/07/2010

Código da operação:	00015425
Chave de segurança:	8202Y4KRPGK0ZT6V



"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.