

COMITÊ 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		Modalidade: Tiro com Arco	Solicitação número/ano TA 061/10
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@cbtareo.org.br	7.CNPJ: 68.760.693/0001-54
Caixa Econômica Federal	Conta Corrente No.: 410-9	Agência No. 4044	
104			
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 Dosp-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 - 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	CEDAE	298176	✓ 30,05
17/5/2010	NF 711 DU SETE IND E COM DE TEST.	12262	← 520,00
17/5/2010	NF 727178 SODEXO	222238	← 586,30
17/5/2010	NF 363 ROSIMÁRIO BAZAR LTDA	12395	✓ 310,00
17/5/2010	VIVO 05/2010 MODEM EROS	314708	✓ 108,00
25/5/2010	NF 944 FIDELITY TRADUÇÕES	215536	← 398,52
27/5/2010	SKY 05/2010	234105	✓ 144,80
27/5/2010	NF 44538 SÁ REGO E TEIXEIRA LTDA	4761	✓ 380,33
1/6/2010	SALÁRIO MARCELO MELO DA COSTA	11781	✓ 806,63
1/6/2010	SALÁRIO RUY RIBEIRO DE CASTRO	11913	✓ 1.497,00
1/6/2010	FGTS MARCELO E RUY	580333	176,58
2/6/2010	RPA ANACLETO PAULO DA SILVA	1866	✓ 1.300,00
2/6/2010	NF 1200 INTERNATIONAL BUSINESS	11483	3.447,50
2/6/2010	OI FIXO MARICÁ	122798	✓ 564,27
8/6/2010	IRRF S/NF 1200 INTERNACIONAL BUSIN.	460260	✓ 52,50
8/6/2010	INSS MARCELO E RUY	860299	✓ 782,38
8/6/2010	PIS 05/2010 MARCELO E RUY	460312	22,07
9/6/2010	INSS S/RPA ANACLETO	32759	✓ 452,81
21/6/2010	LUZ MARICÁ 05/2010	454278	← 269,98
	Total		11.849,72
	Total Recebido		12.245,00
	Saldo Devolvido		R\$? 395,28
Cidade e data: Brasília, 15 de Julho de 2010		Assinatura do responsável do COB:	
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Fernando Blumenschein			

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





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

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04
R. do Estado - 84.780.707
Rua Sacadura Cabral, 133 - Centro - Rio de Janeiro

DATA DA EMISSÃO: 20/04/10

MATRÍCULA

2211142-3

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT. M³	VOLUME APURADO M³/DIA
22/03/2010 164	20/04/2010 166	29	14,6	0,4482
PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA	
20/05/2010	A88L213818	4 - MÍNIMO	0,6000	
ECONOMIAS POR CATEGORIA			SUBCATEGORIA	
DOM	COM	IND	PUB	
0	0	0	1	4-ENT 8/FIM LUC
FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS

TÍTULO DO PROJETO
TA 06/110
Doc
Cheque

BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA %	VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA
0,00	10	0,00

0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.5	0.8	0.5	0.6	0.0	0.6000
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------

Participe do CUPOM MANIA: você economiza e ganha prêmios e ainda ajuda no meio-ambiente. Basta pedir o cupom fiscal e enviar um SMS para 6788 com os dados do seu cupom. Cupom Mania. Seja Legal! Peça o cupom fiscal. Mais informações em cupommania.f.gov.br

MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO IGUAL A 2% POR DETERMINAÇÃO LEGAL



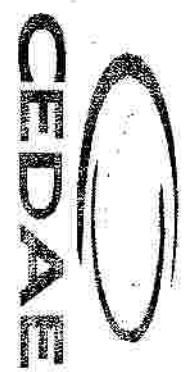
OBSERVAÇÕES
(1) Apenas recomendação (2) Número de amostras positivas (3) Sistemas que analisam 40 ou mais amostras/mês, ausência em 95% das amostras analisadas. Sistemas que analisam menos de 40 amostras/mês, apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo

Serviço de atendimento ao Cliente Tel: 185 ou 0800 29 21 195 - D.E.E. NOITE
Agência: RUA BARRO DE INOA, 297 TEL: 373-12588 www.cdae.com.br 6.87 3177

Assento F...
Data: 30/04/2010
Assento F...
CTF 00065338-5



825500000003 300500142215 114230510140 510051200069



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04
R. do Estado - 84.780.707
Rua Sacadura Cabral, 133 - Centro - Rio de Janeiro

MATRÍCULA
2211142-3

MEMÓRIA
08/2010

ORÇAMENTO
1.45

CONTROLE DA CEDAE

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta de débito:	4044 / 003 . 00000410-9
Representação numérica do código de barras:	
826500000003 300500142215 114230510140 510051200069	
Empresa:	CEDAE CIA ESTADUAL A
Valor:	30,05
Identificação da operação:	AGUA MARICA
Data de débito:	17/05/2010
Data da operação:	17/05/2010
Código da operação: 00298176	
Chave de segurança: 9YRQTNUH4YWU7FP5	

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 06/110
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
material e a prestação
de serviço em nome do
prestador de serviço.
Data 30/06/2010
Nome: Marcelina Azeiteiro
Assinatura: [assinatura]
CPF: 020865338-51



Rua Sete de Setembro, s/nº Qd. D. Lt. 15, Lot. Parque Central
São José do Imbassaí - Maricá - RJ - CEP 24900-000 - Tel.: (21) 2634-XXXX

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

CEOP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

C.N.P.J.

08.767.135/0001-99

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78,283,297

№ 0711

1ª via (branca): Destinatário Remetente
2ª via (rosa): Fka
3ª via (azul): Fisco Destino
4ª via (verde): Fisco Origem

**DATA LIMITE PARA
EMISSÃO:
28 / 05 / 2011**

NOME / RAZÃO SOCIAL:

EB Tanco

ENDERECO:

Rivera Enrique Cardalotto n.º 56

MUNICIPIO:

São Paulo do Sul

PHONE / FAX:

UF: 

C.N.F.J. / C.P.F.

C8760603b21-54

CEP

09571360

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO:

10.05.10

DATA DA SAÍDA/ENTRADA:

10.05.10

HORA DA SAÍDA:

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO:				
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				522,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				522,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS:				UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 1-ENTRANTE 2-DISCONTINUA	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	10 volumes			300kg	300kg

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

I.R.F. 33.01

1 Documento entregue por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	72/64455-2
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	DU SETE IND E COM DE TESTURAS PA
CPF/CNPJ destinatário:	08.767.135/0001-99
Valor a ser transferido:	R\$ 520,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 527,50
Identificação da operação:	PAG DU SETE IND E COM

Data de débito:	17/05/2010
Data da operação:	17/05/2010

Código da operação:	00012262
Chave de segurança:	P3LCT9Y88ZAT8AXG

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

19/05/2010

Hora Emissão

11:05

Código Autenticidade

351C.6161.3005.0072210-L

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota

727178

Série da Nota

Número RPS

733977

Série RPS

10

Data RPS

19/05/2010

Prestadora 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

Telefone

Inscrição Municipal

4.50869-9

e-mail

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

Uso

1

Destino do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unificado

14,30

Valor Total

14,30

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TARIFA DE COBRANÇA 3,30
TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO 11,00
2 ALIMENTAÇÃO TARJA MAGNÉTICA 572,00
REF. N.E.: 385354 - PEDIDO: 518639
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$ 0,21

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



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

R\$ 572,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CST

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

586,30

Fatura Nº

733977

Valor da Fatura R\$

R\$ 586,30

Forma Pagamento

20/05/2010

Valor por Extensão

quinhentos e oitenta e seis reais e trinta centavos

Código Autenticidade

351C.6161.3005.0072210-L

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

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

Número da Nota

727178

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 01091.362937 80145.580009 6 46200000058630

Data do vencimento:

01/06/2010

Nome do banco:

ITAU UNIBANCO S.A.

Valor (R\$):

586,30

Identificação da operação:

VR MARCELO E RUY

Data de débito:

17/05/2010

Data da operação:

17/05/2010

Código da operação: 00222238**Chave de segurança:** 96EPCVMFL2LFU61S

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



Rua Urano, 491 - Loja A - Bonsucesso - CEP 21060-070
Rio de Janeiro - RJ - Tel/Fax: 2270-1193

C.N.P.J 02.735.190/0001-10

Série - D
Sub-série - 1

1ª Via - consumidor - 2ª Via - Contabilidade - 3ª Via - Talonário

CBTARCO

363

Data da Emissão 11 de maio 200 10

[illegible]

Papelaria e Tipografia Raminho LTDA. - Rua N. S. Das Graças, 172 - Loja B - Ramos - Rio de Janeiro
CNPJ 33.401.977-70 - Insc. Est.: 81.790.337 - Insc. Mun.: 00.546.682 - IRF 64.03
10 Tbs. Série D - Sub-série 1 - 50x3 de 000.001 à 000.500 - AIDE 10484 - 02/2009

TA 06110

Doc: _____

Cherise

Data: 30/06/2013

Date: 30/06/2012
Name: /p/anna Hrisotsya

Assinatura _____





Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	ROSIMARIO BAZAR LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	02.735.190/0001-10
Valor a ser transferido:	R\$ 310,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 317,50
Identificação da operação:	PLACA DO PRESIDENTE

Data de débito:	17/05/2010
Data da operação:	17/05/2010

Código da operação:	00012395
Chave de segurança:	SHJUS8AGPSNACANA

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 06/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais sob prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 30/06/2010.
Nome: MARIANA HIRATY
Assinatura: _____
CPF: 020.065.338-51



VIVO

CDU TAGUATINGA NORTE
CONFEDERAÇÃO BRAS TIRO COM ARCO
R SETOR COMERCIAL SUL, 16
QD 01, BL 16 SL 908, EDE MARISTELA
SETOR COMERCIAL SUL
72110-095 BRASILIA - DF



720828252312542000004755330100516

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486

Fale conosco: www.vivo.com.br/teleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.448.992/0056-38



Vencimento:
17/05/2010
Postagem:
19/05/2010

Ative a Conta Online. Saiba mais: www.vivo.com.br/contonline

Conta: 2029826949

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR - R\$

17/05/2010

108,00

Emissão

06/05/2010

Mês de referência

05/2010

Período

02/04/10 a 01/05/10

Resumo de Utilização

Planos Contratados
Serviços Adicionais

Crédito R\$

Débito R\$

Lançamentos Diversos

Crédito R\$

Débito R\$

12,00

96,00

Total de Créditos/Débitos

0,00

108,00

TOTAL A PAGAR

108,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 061/10

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 30/06/2010
Nome: *Marcelo H. S. Sousa*
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 000.065.338-51



Você está recebendo o documento de quitação de débitos dos serviços faturados da VIVO e dos serviços de Longa Distância cofaturados da Telefônica, com vencimento no período de Jan. a Dez. 2009, referente ao uso desta conta. Esta declaração comprova o pagamento do ano em referência e dos anos anteriores, conforme Lei Fed. 12.007/09 e Res. 477 da Anatel. Este documento não quita débitos de chamadas de Longa Distância das demais operadoras e Seguros cofaturados caso existentes.

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA FATURA
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima fatura multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica

vivo

846600000018 080000800013 120298269495 051051005174

Nome do Cliente

CONFEDERAÇÃO BRAS TIRO COM ARCO

VENCIMENTO

17/05/2010

TOTAL A PAGAR - R\$

108,00

Identificação de Débito Automático

2029826949-4

Número da Conta

2029826949

Mês Referência

05/2010

Autenticação Mecânica



CONFEDERACAO BRAS TIRO COM ARCO
R SETOR COMERCIAL SUL, 16
QD 01, BL 16 SL 909, EDF MARISTELA
SETOR COMERCIAL SUL
72110-035 BRASILIA - DF

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486

Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.440.992/0056-38

Plano: VIVO EMPRESAS ESCOLHA

Mês de Referência: 05/2010

Número do Celular: 11-9616-3024

Nome: CONFEDERACAO BRAS TIRO COM ARC

Página: 000002/000007



DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.

Planos Contratados		Subtotal:	12,00
Descrição	Período	Valor R\$	
VIVO EMPRESAS ESCOLHA	02/04/2010 a 01/05/2010	12,00	
Serviços Adicionais		Subtotal:	0,00
Descrição	Período	Valor R\$	
MIN BONIFIC 100	02/04/2010 a 01/05/2010	0,00	
VIVO EMPRESAS ESCOLHA DADOS	02/04/2010 a 01/05/2010	0,00	
TOTAL DO DETALHAMENTO: Vivo S.A.		R\$ 12,00	
TOTAL DO CELULAR: 11-9616-3024		R\$ 12,00	

TÍTULO DO PROJETO
TA 061/12
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 30/06/2010
Nome: Renato Hisatugu
Assinatura: [assinatura]
CPF: 020065338-51



CONFEDERAÇÃO BRAS TIRO COM ARCO
R SETOR COMERCIAL SUL, 16
QD 01, BL 16 SL 909, EDE MARISTELA
SETOR COMERCIAL SUL
72110-035 BRASILIA - DF

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 14940383110 CNPJ: 02.443.992/0056-06



Plano: VIVO EMPRESAS ESCOLHA

Mês de Referência: 05/2010

Número do Celular: 11-9992-0862

Nome: CONFEDERACAO BRAS TIRO COM ARC

Página: 000004/000007

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.

Planos Contratados

Descrição	Período	Subtotal:	0,00
		Valor R\$	
VIVO EMPRESAS ESCOLHA	02/04/2010 a 01/05/2010	12,00	
VIVO EMPRESAS ESCOLHA	02/04/2010 a 01/05/2010	12,00 CR	

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Subtotal:	0,00
		Valor R\$	
MIN BONIFIC 100	02/04/2010 a 01/05/2010	0,00	
VIVO EMPRESAS ESCOLHA DADOS	02/04/2010 a 01/05/2010	0,00	

TOTAL DO DETALHAMENTO: Vivo S.A.

R\$ 0,00

TOTAL DO CELULAR: 11-9992-0862

R\$ 0,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 06/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 30/06/2010
Nome: Hilda Augusta
Assinatura: Hilda Augusta
CPF: 020065338-51



CONFEDERAÇÃO BRAS TIRO COM ARCO
R SETOR COMERCIAL SUL, 16
QD 01, BL 16 SL 909, EDF MARISTELA
SETOR COMERCIAL SUL
72110-035 BRASÍLIA - DF

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486

Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38



Plano:

Mês de Referência: 05/2010

Número do Celular: 2029888828

Nome: CONFEDERAÇÃO BRAS TIRO COM ARC

Página: 000006/000007

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.

Serviços Adicionais

Descrição

Período

02/04/2010 a 01/05/2010

Subtotal: 96,00

Valor R\$

96,00

VIVOEMP ESCOLHA 200 COMP

R\$ 96,00

TOTAL DO DETALHAMENTO: Vivo S.A.

R\$ 96,00

TOTAL DO CELULAR: 2029888828

TÍTULO DO PROJETO
TA 06/110
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 30/06/2010
Nome: RAONILSON HIRATUNG
Assinatura: _____
CPF: 02065331-51

CAIXA**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta de débito:	4044 / 003 . 00000410-9
Representação numérica do código de barras:	
846600000018 080000800013 120298269495 051051005174	
Empresa:	VIVO SP
Valor:	108,00
Identificação da operação:	VIVO
Data de débito:	17/05/2010
Data da operação:	17/05/2010
Código da operação:	00314708
Chave de segurança:	RTM1GNULU0QCVQW2

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 061/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
dos serviços objeto do
presente documento.
Data 30/06/2010
Assinatura: *Handerson H. S. Tsaga*
Assinatura: *João*
CPF: 020065338-51



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

20/05/2010

Hora Emissão

17:55

Código Autenticidade

505E.4815.6544.8974810-S

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVIÇOS E FATURA

Numero da Nota

000944

Série da Nota

Numero RPS

000036

Série RPS

A

Data RPS

20/05/2010

Prestador de Serviços

Fidelity
Traduções

FIDELITY TRADUÇÕES LTDA

ALAMEDA ARAGUAIA, 1293 - Andar 7 - Sala 706-F
ALPHAVILLE CENTRO INDÚSTR E EMPRESARIAL / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF
Telefone

04.581.124/0001-89

Inscrição Municipal
e-mail

4.42904-5

Nome Tomador de Serviços

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CPF/CNPJ

58.760.693/0001-54

Endereço

SCS QD 1 BL B Nº 16 SL 909 ED MARISTELA, 0

Complemento

CEP

70308-900

Bairro

ASA SUL

Cidade

BRASILIA

UF
DF

E-mail

koregsswa@hotmail.com

Data

1

Descrição do Serviço

TRADUÇÃO

Código Serviço

1/0205211

Alíquota

2,00

Valor Unitário

398,52

Valor Total

398,52

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TRADUÇÃO INGLÊS PARA PORTUGUÊS JURAMENTADA
Notarial Certificate Nº 671 e 672 - 2010

PEDIDO 104181/DF

Solicitado por: TAQUEGI KORESSAWA

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

R\$ 0,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

CORFIS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

398,52

Ítem Nº

000036

Valor da Fatura R\$

R\$ 398,52

Forma Pagamento

15 DDL

Valor por Extensão

trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos

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

Código Autenticidade

505E.4815.6544.8974810-S

RECEBEMOS DA EMPRESA FIDELITY TRADUÇÕES LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Numero da Nota

000944

Série da Nota

TÍTULO DO PROJETO
30/06/2010

Assinatura

30/06/2010

Bradesco | 237-2 |

Comprobante de Entrega

Cliente: FIDELITY TRADUÇÕES LTDA		Agência/Código Cedente: 0099-6/0099999-9		Motivos de não entrega (a ser de preenchida pela empresa entregadora):		
Endereços: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		Nosso Número: 00:00000000143-3		☐ Ausente ☐ Ausente ☐ Não existe no endereço		
Vencimento: 04/06/2010		N. de Documento: A 003036		☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Falatório		
Espécie/Moeda: R\$		Valor do Documento: 300,52		☐ Desconhecido ☐ Endereço Insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)		
Recebi(emos) o bloquete		Data:		Assinatura:		Data:
Data:		Data:		Data:		Entregador:

Bradesco | 237-2 |

23792.69208 90000.000019 43002.140002 | 46230000039852

Recibo de Sacado

Livro de Pagamento IMPPOSTO BRASILEIRO S/A PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRASILEIRO					Versamento: 04/06/2010	
Genêro: FIDELITY TRADUÇÕES LTDA					Agência/Geopê Genêro: 9999-9/9999999-9	
Data de documento: 20/05/2010		Nº do documento: A 003036		Espécie Doc: DS	Assin: Não	Data de processamento: 20/05/2010
Valor do Documento: 000		Cód. Doc: 000	Espécie Recibo: R\$	Quantidade: 000	Valor: 000	Documento número: 09/00000000/43-3
					Valor do documento: 398,52	
Instruções: Texto de responsabilidade do cedente: MORA DIA: 0,68 MULTA: 7,99 TÍTULO SILEITO A PROTESTO APÓS 30 DIAS					20/ Descontos/abonamentos: 20/ Outras deduções: 20/ Valor Multa: 20/ Outras Abonamentos: 20/ Valor devido:	
PEDIDO: 164181					REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA (Nº-6), Nº 000944	
Endereço: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD I B, R N° 16 SL 909 ED MARISTELA 70338-900 BRASÍLIA					68.700.693/0001-54	
Localidade/UF: DF						

Bradesco [237-2]

23792.69208 90000.000019 43002.140002 1 46230000039852

Local de Pagamento: ATE VENCIMENTO PAGAR, EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, EM QUALQUER AGÊNCIA DO LOMBANK MEDIANTE CONSULTA NO SISTEMA.					Documento 04/05/2010		
Cedente FIDELITY TRADIÇÕES LTDA							Agência/Código Cedente 9999-9/9999999-9
Data do Documento 20/05/2010		Nº do Documento A 007076		Espécie Doc. DS	Aceite Não	Data do Processamento 20/05/2010	Cartão de número 09/00000000143-3
Uso do Banco 000	Cte 00	Data 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade		Valor	Total 298,52
Instruções Texto de responsabilidade do cedente. MORA DIA: 0,6% MULTA: 7,97 TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 30 DIAS							01) Descrição do item 02) Quantidade 03) Descrição 04) Outros Atribuições 05) Valor unitário
Pedido: 104161 REFERENCIAL À NOTA FISCAL ELETRÔNICA, (Nº-e), Nº 000044							
Endereço: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SC'S QD I BL B Nº 16 SL 999 ED MARISTEA 70308-900 BRASÍLIA DF 08.760.623/0001-54							



TÍTULO DO PROJETO
TA 061/10
Doc. _____
Cheque _____

Ateste o recebimento dos
materiais e a prestação
de serviços objeto do
contrato em anexo.
30/06/2010
MAYRA MACHADO DA SILVA
Assinatura: _____
CPF: 070.065.338-51

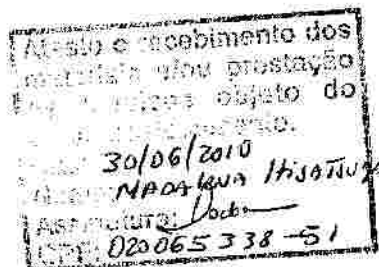
**2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta de débito:	4044 / 003 / 00000410-9
Representação numérica do código de barras:	
23792.69208 90000.000019 43002.140002 1 46230000039852	
Data do vencimento:	04/06/2010
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	398,52
Identificação da operação:	TRADUCAO DOC LIM
Data de débito:	25/05/2010
Data da operação:	25/05/2010
Código da operação: 00215536	
Chave de segurança: 231AY3VVK750ZFK0	

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 06/18
Doc. _____
Cheque _____





Fatura de Serviços de Telecomunicações

Cliente

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

Período de Uso

24/05 a 23/06/10

Vencimento

Data de Emissão

13/05/10

Código do Cliente

47194984

Total desta Fatura

Nº desta Fatura

109835478

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

Pacote New SKY Mix 2010

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

106,90

52,90

Descontos

Desconto Oferta Corporativa

-15,00

Diversos

Multa

4,16

148,96

TOTAL DA FATURA

TÍTULO DO PROJETO
TA 06/10
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 30/06/2010
Nome: Marciano Hissatunga
Assinatura:
CPF: 020.065.338-51



NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES No. 000682788 - SÉRIE: 1 QFOP 8307 DATA DE EMISSÃO: 13/05/2010
Nota Fiscal de SKY Brasil Serviços Ltda. CNPJ 72820622002789 - I.E. 023.085.082.110
Av. Marcos Portela de Ulhôa Rodrigues 1000 - Residência Icos Tambores - Santana de Parnaíba-SP CEP 06543-900. Acesso a nosso site: www.sky.com.br
Valor da Nota Fiscal 144,80 Base de Cálculo do ICMS 57,82 Aliquota 25,00 Valor do ICMS 14,39
Reservado ao Fisco: 1830800071058790088221794E32881

AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 2271/1632361 NÚMERO 000109835478-5

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/94) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Documento emitido conforme Regime Especial, Processo U.A. 12214-475747/2006.
Obs.: Desde 1/2001, sobre a sua inatividade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/3/2001, passou a ser recolhida a FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambas não são repassadas aos clientes, ficando o ônus referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.



033-7

03399.16322 36100.010986 35478.501022 9 46120000014896

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CASA LOTÉRICA ATÉ O VENCIMENTO.				24/05/10	
APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER.					
CEDENTE					
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.					
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO DEBÍTO	NÚMERO NÚMERO
13/05/10	109835478	DUP	N	13/05/10	000109835478-5
USO DO BANCO	CARTÃO	ACEITE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	SR	R\$			148,96
INSTRUÇÃO (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					
SR, CAIXA: BOLETO VÁLIDO ATÉ 03/06/10. NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA.					
AUTORIZADO PELO CEDENTE O PAGAMENTO PARCIAL DO BOLETO, DESCONTOS E ABATIMENTOS.					
ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO SERÃO INCLuíDOS NA PRÓXIMA FATURA.					
O NÃO PAGAMENTO DESTA FATURA, APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO, IMPLICARÁ SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DA SKY.					
1- DESCONTOS E ABATIMENTOS					
2- OUTROS ADICIONAIS					
3- VALOR CORRENTE					

34000



CIV. CIDADE NOVA RJ TIO PLR
CONFEDERACAO BRASILEIRO TIRO COM ARCO
AV 01 340
ITAPEBA



mez05130:one/5000139/LT06
3FC25315/SP1-1

--Ban.king:::C-AIXA

AIXA

Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:

Conta de débito: 4044 / 003 / 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

10490.02056 02408.700009 01098.354788 1 46160000014896

Data do vencimento: 28/05/2010

Nome do banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor (R\$): 148,96

Identificação da operação: SKY MARICA TA61/10

Data de débito: 27/05/2010

Data da operação: 27/05/2010

Código da operação: 00234105

Chave de segurança: 31F96MFT4X879GEZ

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 061/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 30/06/2010
Nome: Neofus Hsatoaga
Assinatura: [assinatura]
CPF: 020065338-51

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1041
DATA: 27/05/2010 HORA: 11:06:57
TERMINAL: 1009 NGU: 000473 AUT: 0003

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001041

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4044/003/00.000.410-9
NOME: CONF BRAS DE TIPO COM ARCO
DEPOSITANTE:

VALOR TOTAL: 4,16
VALOR DINHEIRO: 4,16

Informações, esclarecimentos, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Divisão de CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

TÍTULO DO PROJETO
De OGILLO
Por _____
Cheque _____

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



**SÁ RÊGO & TEIXEIRA****LTDA****Nota Fiscal**☒ Saída ☐ Entrada**MODELO 1**1ª Via - Branca/Destinatário Remetente
2ª Via - Rosa/Fixa no Talão do Emitente
3ª Via - Amarela/Fisco do Destinatário
4ª Via - Verde/Fisco Estadual**044538**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
29.789.518/0001-38Data Limite Para
Emissão
28 / 10 / 2010NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda com. C/CF 6927

CFOP

INSC. EST. DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSC. EST.

80.158.971

Destinatário/Remetente

NOME / RAZÃO SOCIAL

C.G.C./CPF

Confederação Brasileira de Tiro Com Arco 68.760.673/0001-38

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

R. Caetano Gabelotto, 56

S. Caetano

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSC. EST.

S. Caetano

SP

DATA / EMISSÃO

25/10/10

DATA / SAÍDA / ENT.

25/10/10

HORA / SAÍDA

Dados do Produto

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.L. FISC.	SIT. TRIB.	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR DO IPÍ
	Balcão 2 portas sabão			01	UN	215,20	215,20			
	Lav. ecasa			01	UN	61,40	61,40			
	Robinetto plástico pistão			02	UN	3,57	7,14			
	Sifão mista			01	UN	7,19	7,19			
	ANEL CERÁ			01	UN	8,20	8,20			
	PARAFUSO			01	PR	8,20	8,20			
	PARAFUSO p/ lavatório			01	PR	7,30	7,30			
	PARAFUSO p/ lavatório			01	PR	7,30	7,30			
	ASSIENTO ASTRA			01	UN	51,52	51,52			
	TORNEIRA			01	UN	31,50	31,50			
	Fechadura			01	UN	42,00	42,00			
	Desconto						67,12			
	TÍTULO DO PROJETO									
	06/10									

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

Data 30/06/2010

Assinatura de

CPF: 020.065.338-51



Cálculo do Imposto

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUTO	VALOR ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				380,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL DO IPÍ	VALOR TOTAL DA NOTA	
			380,33	

Transportador / Volumes transportados

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	PLACA / VEÍCULO	UF	C.G.C./CPF
O próprio	1 - Emitente 2 - Destinatário			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. EST.	
Alameda				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

Dados Adicionais

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	RESERVADO AO FISCO
CCF 002 Copia Fiscal L00 034836	IRF 33,01
LOCAL DE ENTREGA	
Av. Debra melv, 340 - Itapeba - Maricá - RJ.	
Isenção de IPI Art. 1º Decreto Lei nº 1686 de 26.06.76 Anexo 1	Documento emitido por ME OU EPP - Opante pelo simples Nacional - Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS e de ISS

MARICÁ CENTRO GRÁFICO LTDA - Rua Judemir Rangel da Cruz, Nº 132 - Centro Maricá - RJ - CNPJ 73.238.065/0001-43 - Insc. Est. 84.452.335 - Insc. Mun. 1723
50 Talões 50x4 de 043.251 a 045.750 Aut. 2279 de 10/2008 IRF 33.01 - Maricá - RJRecebemos de **SÁ RÊGO & TEIXEIRA LTDA****Nota Fiscal**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL
Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54
Competência 05/2010
Divisão R.H.
Função ZELADOR

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	26,00	693,33	
007	ANUÊNIO	2,00	13,87	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		156,00	
101	I.N.S.S.	8,00		56,57

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	800,00	707,20	863,20	56,57
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	806,63
707,20	56,57	349,25		

Prosoft Mod-E

1ª via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL
Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54
Competência 05/2010
Divisão R.H.
Função ZELADOR

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	26,00	693,33	
007	ANUÊNIO	2,00	13,87	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		156,00	
101	I.N.S.S.	8,00		56,57



RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	800,00	707,20	863,20	56,57
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	806,63
707,20	56,57	349,25		

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\$ 806,63
Identificação da operação:	PAG MARCELO

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

Código da operação:	00011781
Chave de segurança:	QUWMTKUS37UUGHP4

"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.



RÉCIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL
 Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54
 Nº Reg. 00004 Chapa Nome RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO
 Competência 05/2010
 Divisão R.H.
 Função AUX. ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.500,00	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		132,00	
101	I.N.S.S.	9,00		135,00

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.500,00	1.500,00	1.632,00	135,00
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	1.497,00
1.500,00	120,00	1.365,00		

Prosoft Mod-E

1ª via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL
 Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54
 Nº Reg. 00004 Chapa Nome RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO
 Competência 05/2010
 Divisão R.H.
 Função AUX. ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.500,00	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		132,00	
101	I.N.S.S.	9,00		135,00



RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.500,00	1.500,00	1.632,00	135,00
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	1.497,00
1.500,00	120,00	1.365,00		

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 / 00005693-8

Nome destinatário:	RUY R. DE CASTRO NETO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.497,00
Identificação da operação:	PAG RUY MATO 2010

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

Código da operação:	00011913
Chave de segurança:	H7LEGL0XJ32JHRN1

"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.





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	
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				(0061) 32015400	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	9.653,33	5	8	
08-COD 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



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	
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				(0061) 32015400	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	9.653,33	5	8	
08-COD 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



**2ª Via - Comprovante de recolhimento de FGTS**

Via Internet Banking Caixa

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

858500000070 722601791008 607521050869 876069300012

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.

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitante:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0547 / 003 / 00000420-3
Conta destino:	4044 / 003 / 00000410-9

Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 189,50
Identificação da operação:	PARCELA FGTS

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

Código da operação:	00043096
Chave de segurança:	F2543M616VKANNPR

"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.

0014/0010

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000010

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 Maio/2010, a importância de R\$ 1300,00

*HUM MIL TREZENTOS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
1.460,67	20,00	292,13

CARRETEIRO (VL. 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.....: 26/05/2010

CONSELHO REGIONAL

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.460,67
02		0,00
	SOMA	1.460,67

DESCONTOS

03	I.R.R.F	0,00
04	ISS não retido	0,00
05	INSS Segurado.	160,67
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00

VALOR LÍQUIDO 1.300,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA

0014/0010

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000010

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 Maio/2010, a importância de R\$ 1300,00

*HUM MIL TREZENTOS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
1.460,67	20,00	292,13

CARRETEIRO (VL. 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.....: 26/05/2010

CONSELHO REGIONAL

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.460,67
02		0,00
	SOMA	1.460,67

DESCONTOS

03	I.R.R.F	0,00
04	ISS não retido	0,00
05	INSS Segurado.	160,67
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00

VALOR LÍQUIDO 1.300,00

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\$ 1.300,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.307,50
Identificação da operação:	PAG SERV PEDREIRO

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

Código da operação:	00001866
Chave de segurança:	VXK70J3JX7RMEP6N

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





TELEMAN NUNTE LENTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.489
RUA GEN POLIDORO, 89 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/5

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO AV UM LOT NOVA ITAPEBA, S/N ITAPEBA 24900-000 MARICA RJ		DATA DE EMISSAO 28/05/2010 CNPJ / CPF 000000000000000000 INSCRIÇÃO ESTADUAL Emissão TIPO DE TERMINAL MMS RESIDENCIAL COD. DES. AUTOMATICO 000000000000 CODIGO COD 21 VENCIMENTO 08/08/2010
P4 ESCOLA CAETULA SILVA/ROD ANIMAL PE(XOFO/26340130		500000000 - 07 TPUJ-071000-MTE-17502078-R1

PLANO LOCAL	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS	05/10: 405:00	04/10: 441:24	03/10: 530:18
FALE	02/10: 378:12	01/10: 338:54	12/09: 386:54	
PRESTADORA	TELEMAN NUNTE LENTE S/A	WST N. 000000000221/SERIE	/SUB-SERIE	

SERVIDOR	0001/01 20/08/2010 PASS FAL 730 NAO RES	01 A 30/08/10	
SUBTOTAL			86,00 88,90
LIGACAOES LOCALS	0001/02 20/08/2010 CONSUMO MINUTOS	405:00 FRANGUELA	730:00 MINUTOS ALÉM DA FRANGUELA
SUBTOTAL			235:00 39,12 20,12

LIGACAOES LOCAIS PARA CELULAR			
0001/03 19/04/2010 RJ - COD AREA 21	21 9251-8028 12:08:40 00:00:30 NORMAL		0,36
0001/04 19/04/2010 RJ - COD AREA 21	21 9251-8028 12:07:58 00:01:00 NORMAL		0,75
0001/05 19/04/2010 RJ - COD AREA 21	21 9251-8028 12:08:53 00:00:30 NORMAL		0,36
0001/06 19/04/2010 RJ - COD AREA 21	21 9251-8028 12:10:45 00:00:42 NORMAL		0,52
0001/07 19/04/2010 RJ - COD AREA 21	21 9251-8028 12:11:14 00:00:30 NORMAL		0,36
0001/08 20/04/2010 RJ - COD AREA 21	21 7570-3204 10:54:00 00:00:30 NORMAL		0,36
0001/09 20/04/2010 RJ - COD AREA 21	21 7570-3204 10:56:00 00:00:30 NORMAL		0,36
0001/10 21/04/2010 RJ - COD AREA 21	21 9378-0710 18:42:44 00:01:42 REDUÇÃO		0,36
0001/11 22/04/2010 RJ - COD AREA 21	21 9108-1200 20:41:00 00:01:54 NORMAL		0,80
0001/12 22/04/2010 RJ - COD AREA 21	21 9251-8028 20:48:24 00:00:54 NORMAL		0,66
0001/13 22/04/2010 RJ - COD AREA 21	21 9251-8028 20:50:14 00:00:42 NORMAL		0,66
0001/14 22/04/2010 RJ - COD AREA 21	21 9251-8028 20:53:51 00:00:42 NORMAL		0,52
0001/15 22/04/2010 RJ - COD AREA 21	21 9251-8028 20:55:15 00:01:42 NORMAL		0,52
0001/16 25/04/2010 RJ - COD AREA 21	21 9251-8028 13:24:00 00:00:30 REDUÇÃO		1,26
0001/17 25/04/2010 RJ - COD AREA 21	21 9405-3221 18:36:26 00:00:30 NORMAL		0,27
0001/18 27/04/2010 RJ - COD AREA 21	21 9251-8028 17:09:52 00:01:12 NORMAL		0,36
0001/19 27/04/2010 RJ - COD AREA 21	21 9251-8028 20:47:00 00:00:30 NORMAL		0,91
0001/20 29/04/2010 RJ - COD AREA 21	21 9251-8028 17:28:29 00:00:46 NORMAL		0,36
0001/21 29/04/2010 RJ - COD AREA 21	21 9251-8028 18:00:20 00:01:06 NORMAL		0,61
0001/22 29/04/2010 RJ - COD AREA 21	21 9251-8028 18:50:44 00:00:30 NORMAL		0,44
0001/23 29/04/2010 RJ - COD AREA 21	21 9251-8028 19:01:18 00:01:30 NORMAL		0,45
0001/24 30/04/2010 RJ - COD AREA 21	21 9109-1200 00:44:27 00:00:30 NORMAL		1,89
0001/25 30/04/2010 RJ - COD AREA 21	21 9251-8028 00:54:02 00:00:30 MISTA		0,36
0001/26 01/05/2010 RJ - COD AREA 21	21 9109-1200 18:39:27 00:00:30 REDUÇÃO		7,09
0001/27 02/05/2010 RJ - COD AREA 21	21 9251-8028 08:09:39 00:00:46 NORMAL		0,31
0001/28 03/05/2010 RJ - COD AREA 21	21 9405-3221 10:32:53 00:01:24 NORMAL		0,42
0001/29 03/05/2010 RJ - COD AREA 21	21 9251-8028 12:35:48 00:00:30 NORMAL		1,08
0001/30 03/05/2010 RJ - COD AREA 21	21 9251-8028 12:36:41 00:00:12 NORMAL		0,36
0001/31 03/05/2010 RJ - COD AREA 21	21 9251-8028 12:36:57 00:00:54 NORMAL		0,91
0001/32 03/05/2010 RJ - COD AREA 21	21 9251-8028 12:46:17 00:00:18 NORMAL		2,19 1,74



TÍTULO DO PROJETO
TA 06/10
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 30/06/2010
Nome: Marcos Vinícius
Assinatura: [assinatura]
CPF: 070065338-57

SERVIDOR DE FIM	
SERVIDOS MENSUAIS E EVENTUAIS E LIG. FIM-FIM	582,46
LIGACAOES PARA CELULAR	188,99
SERVIDOS OUTRAS PRESTADORAS	335,36
SERVIDOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 564,27
VENCIMENTO	08/08/2010



TELEMAN NUNTE LENTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.489
RUA GEN POLIDORO, 89 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO	LOCAL	TELEFONOPRECONTO	CJ	SU	CORTA	DV	VALOR A PAGAR R\$	VENCIMENTO
082005186499	08101	2634-8984	0	8	05/2010	8	564,27	08/08/2010

84850000005-0 64270024020-2 02408101263-5 48084081005-0

FATURA N.º 000000000000000000





Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
846500000050	642700240202	024081012635	489840810050

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	564,27
Identificação da operação:	564,27

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

Código da operação:	00122798
Chave de segurança:	PKS43MHQXK17TG64

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

FECHAR **IMPRIMIR** **SALVAR**



TÍTULO DO PROJETO
TA 061/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
dos serviços objeto do
contrato.
Data 30/06/2010
Assinado por: *Adriana H. S. Silva*
Assinatura: *Adriana*
CPF: 02005338-51

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
 3201-5400

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.

ASSESSORIA

02 Período de Apuração

25/05/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

1708

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

18/06/2010

07 Valor do Principal

52,50

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

52,50

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
 3201-5400

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.

ASSESSORIA

02 Período de Apuração

25/05/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

1708

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

18/06/2010

07 Valor do Principal

52,50

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

52,50

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





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	25/05/2010
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	18/06/2010
01- NOME / TELEFONE	CBTARCO / 61-32015400	
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\$ 52,50
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUDOS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 52,50
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 08062010 404400300000410 00460260	

Identificação da operação:	RETENCAO IR INT BUSSINESS
Data de débito:	08/06/2010
Data da operação:	08/06/2010

Código da operação:	00460260
Chave de segurança:	J35QTF4Y5VJ836V7

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.

FECHAR **IMPRIMIR** **SALVAR**



 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	05/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
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/EMPREGADOS: MARCELO e TÚLIO		6 - VALOR INSS	654,36
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/06/2010	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	128,02
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	782,38

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

X

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	05/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
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/EMPREGADOS: MARCELO e TÚLIO		6 - VALOR INSS	654,36
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/06/2010	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	128,02
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	782,38

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

X



2ª Via - 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		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		04- COMPETÊNCIA	05/2010
		05- IDENTIFICADOR	68760693000154
		06- VALOR DO INSS	654,36
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO		07-	
		08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	128,02
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	782,38
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 09062010 404400300000410 870236			

Identificação da operação:	GPS MARCELO E RUY
Data da operação:	09/06/2010

Código da operação:	00870236
Chave de segurança:	A37QKFH8KZ4NK1V1

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
 3201-5400
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

31/05/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

25/06/2010

07 Valor do Principal

96,53

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

96,53

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
 3201-5400
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

31/05/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

25/06/2010

07 Valor do Principal

96,53

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

96,53

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	31/05/2010
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	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 25/06/2010 07- VALOR DO PRINCIPAL R\$ 96,53 08- VALOR DA MULTA R\$ 0,00 09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69 R\$ 0,00 10- VALOR TOTAL R\$ 96,53
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 08062010 404400300000410 00460312		

Identificação da operação:	PIS SOBRE FOLHA DE PAG
Data de débito:	08/06/2010
Data da operação:	08/06/2010

Código da operação:	00460312
Chave de segurança:	TK2WG1QL8WTL11U

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.



TÍTULO DO PROJETO
 TA 061/10
 Occ. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 contrato nº 001/2010
 em 30/06/2010
 por: MADRYENA HIRATJUGA
 Assinatura: Docbr
 CPF: 020.065.338-51

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitante:	
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\$ 23,70
Identificação da operação: DEVOL PARTE PIS	
Data de débito: 09/06/2010	
Data da operação: 09/06/2010	
Código da operação: 00010314	
Chave de segurança: EKXZ4YAXU34JPPPC	

"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.



7 A061/10

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	05/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
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/RPA: ANACLETO SILVA PAGAR GPS ATÉ O DIA 18/06/2010		6 - VALOR INSS	452,81
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/06/2010	
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.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	452,81

85800000004-6

52810270210-3

06876069300-4

01542010057-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

2 - VIS CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	05/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
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/RPA: ANACLETO SILVA PAGAR GPS ATÉ O DIA 18/06/2010		6 - VALOR INSS	452,81
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/06/2010	
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.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	452,81

85800000004-6

52810270210-3

06876069300-4

01542010057-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

TÍTULO DO PROJETO

061/10

Cheque

Atesto o recebimento dos
 prestações de prestação
 de serviço do
 Sr. ANACLETO SILVA
 em 30/06/2010
 Assinatura: *Nadaneia H. J. Silva*
 CPF: 020.065.338-51

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO		
Representação numérica do código de barras:			
858000000046	528102702103	068760693004	015420100570
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D		
Valor:	452,81		
Identificação da operação:	INSS ANACLETO		
Data de débito:	09/06/2010		
Data da operação:	09/06/2010		
Código da operação: 00032759			
Chave de segurança: WR5ZR6YT3X3GARH1			

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

FECHAR

IMPRIMIR

SALVAR

TÍTULO DO PROJETO
TA 06110
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
medicamentos e a prestação
de serviços de acordo com o
contrato nº 001/2010.
Data: 30/06/2010
Assinado: <i>MARCELO HENRIQUE</i>
Assinatura: <i>Pod</i>
CPF: 020065338-5



ampla

Razão Social: Ampla Energia e Serviços S.A CNPJ 33.050.071/0001-58
Inscr. Est. 80.046.561
Praça Leoni Ramos, 1 - São Domingos - Niterói - RJ - CEP 24210-205

RECIBO DE SEGUNDA VIA DE CONTA - SVI

Nota Fiscal Grupo B.
Série Única - 1 2191229

CENTRO OPERATIVO NITEROI

Nº DO CLIENTE: 3228412

DV: 8

ROTA: 16 14071 42 00001004

VENCIMENTO: 01/06/2010

MUNICÍPIO: MARICA

PERÍODO/REF: 05/2010

FATURAMENTO: 25/05/2010

NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CLASSIFICAÇÃO: T:92 C:03 S:04

ENDEREÇO: AVE BEIRA MAR 00000 SN

CEP: 24900000

DOC: 00000000687606930001-54

GRANDEZA

	FAT	LIDA
ENERGIA ATIVA -kWh	456	456
ENERGIA ATIVA -kWh HR	0	0
DEM FAT KW FP	0	0
FACTOR DE POTENCIA	0.0000 %	
CONS. INCLUIDO	0	

CÁLCULOS

VALOR CONSUMO DO MES	254,98
CONT CUSTEIO SERV ILUM PUBLIC	21,54
INDENIZACAO TRIMESTRAL DIC	-6,54

LEITURAS

	ATUAL	ANT
ENERGIA ATIVA -kWh	6,670	6,214
ENERGIA ATIVA -kWh HR	0	0
DEMANDA FP	0	0

ICMS

BASE DE CÁLCULO 254,98 % 30 VALOR 76,49

INFORMAÇÕES

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE A CONTA PAGA APÓS A DATA DO VENCIMENTO SOFRERÁ MULTA E PODERÁ PROVOCAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO

PAGUE SUA CONTA SOMENTE EM BANCOS E AGÊNCIAS AUTORIZADAS A COBRANÇA DE EVENTUAL MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERÁ FEITA EM CONTA POSTERIOR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



TOTAL A PAGAR 269.98

ampla

Nº DO CLIENTE: 3228412-8

VENCIMENTO: 01/06/2010

PERÍODO/REF: 05/2010

MUNICÍPIO: MARICA

TOTAL A PAGAR 269.98

ROTA: 16 14071 42 00001004

SEGUNDA VIA-SVI(43)

0003228412 00035 4341 2 83

83630000002-0 69980019000-0 00032284120-6 00354341283-1



TOTAL DO PAGAMENTO
R\$ 269,98

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:

836300000020 699800190000 000322841206 003543412831

Empresa: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A

Valor: 269,98

Identificação da operação: LUZ DO CT

Data de débito: 21/06/2010

Data da operação: 21/06/2010

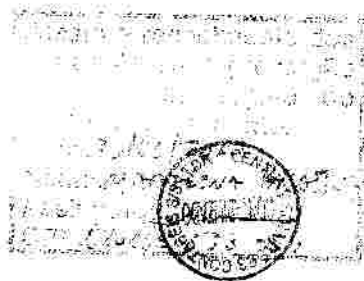
Código da operação: 00454278

Chave de segurança: CZUAGMW7JZYR2MLS

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

VINHO DO PERÍO
A CHAVE
Chave



 INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. www.interbca.com Fone: (61) 3327-4060 / Fax: 3327-2063 SCN Quadra 01 - Bloco "E" - Nº 50 - Sala 1.902 Ed. Central Park - Asa Norte - Brasília-DF PROCON-DF 151 - SCS Q. 8 Ed. Venâncio 2000, Bl. B-60, Sl. 240, Brasília/DF CNPJ (MF) 00.404.325/0001-30 CF/DF 07.351.312/001-24	INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 1200 1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Azul DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO ☐ Usuário Final ☐ Remessa ☐ Subcontratação ☐ Entrada Valida até 22/08/2010 Data de Emissão: 25 / 05 / 2010.
--	---	---

Tomador do Serviço ou Destinatário		
Confederação Brasileira de Tiro com Arco.		
Endereço		
SCS Quadra 1 Bloco B - nº 16 - Sala 909 - Ed. Maristela.		
Cidade	UF	CEP
Brasília.	DF.	70.308 - 900.
CNPJ/CPF	CF/DF	
68.760.693/0001 - 54.		

Quant.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
	Prestação de serviços ref. Processo MTE nº 46000.034 776/2009 - TI - Técnico Lim Hee Sik - Consultoria e Assessoria especializada - Regularização do visto temporário de trabalho, por 02 (dois) anos.		R\$ 3.500,00.
	IRRF conf. artigo 66º da RIR/94 - 1,5%.		R\$ 52,50.
TOTAL R\$ 3.500,00.			

Deduções Legais:	
Base de cálculo do ISS	Valor do ISS
Informações Complementares	Nº de controle do formulário

Gráfica e Ed. Planaltina Ltda-ME - Av. Independência - Cid. 50 - 11133R - Setor Tradicional Tel: (61) 3389-8088 - CNPJ 08.051.05/0001-23 - CEP/DF 07.338.378/001-08
 250 Jogos 2 3 vias - 1.001 a 1.250 - Data Aut. 21/06/2009 - AIDF 1-111-15488/2009

Recebi(emos) de INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. Os serviços constantes desta N. Fiscal Modelo 3		NOTA FISCAL 1200
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

TÍTULO DO PROJETO
 TA 061/10
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 30/06/2010
 Nome: *Maia Helena Hisotima*
 Assinatura: *[assinatura]*
 CPF: 020065338-51



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:	3426-6/10114-1
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	INTERNACIONAL BUSSINESS
CPF/CNPJ destinatário:	00.404.325/0001-30
Valor a ser transferido:	R\$ 3.447,50
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 3.455,00
Identificação da operação:	INTERNACIONAL BUSSINESS

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

Código da operação:	00011483
Chave de segurança:	5HCYH1XVTMJ3U01L



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

TÍTULO DO PROJETO

TA 061/10

Doc _____

Cheque _____

Atento o recebimento dos documentos em anexo e a entrega do produto do projeto. Data: 30/06/2010 Assinatura: <i>Madalena Hisatsugu</i> CPF: 020065338-51
--

**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\$ 391,12
Identificação da operação:	DEVOL COB TA 61

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

Código da operação:	00015615
Chave de segurança:	5MWYJ6WSUEQXQJZV



"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.