

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 de Tiro com Arco		Modalidade: Tiro com Arco		Solicitação número/ano TA 076/10
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 JUNHO/2010		Data do Início da Execução: 27/05/2010 Data do Final da Execução: 31/07/2010		
Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R\$	
02/06/10	NF 976004 SODEXO PASS	296553	586,30	
17/06/10	NF 230384 SODEXO PASS MADALENA	266087	192,80	
21/06/10	TIM 06/2010	451947	385,11	
21/06/10	TIM 06/2010	452230	576,72	
21/06/10	TIM 06/2010	452493	1.379,85	
29/06/10	NF 203 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS	292866	510,00	
29/06/10	FERRAZ NICOLA E REIS ADVOGADOS	4527	3.000,00	
29/06/10	LOCAWEB 06/2010	292659	59,00	
30/06/10	NF 11194/95/96 EXPAND INFORMÁTICA	2330	399,35	
07/07/10	SALARIO 06/2010 PIERINA	9527	2.622,00	
08/07/10	SALARIO MADALENA	2896	1.069,20	
07/07/10	FGETS 06/2010 - MADALENA E PIERINA	588106	315,52	
12/07/10	NF 1111 BLUESTAR INFORMÁTICA	17408	1.970,00	
13/07/10	IRRF S/NF 1111 BLUESTAR INFORMÁTICA	450302	30,00	
13/07/10	PIS 06/2010 - MADALENA E PIERINA	450310	39,44	
13/07/10	GVT - SEDE 06/2010	47503	748,07	
16/07/10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	281503	80,00	
20/07/10	INSS 06/2010 - MADALENA E PIERINA	834241	1.366,11	
20/07/10	IRRF 06/2010 - PIERINA	430172	121,59	
27/07/10	NF 10501 COUROPLASS COM.BORRACHAS	213907	525,00	
27/07/10	NF 11320 EXPAND INFORMÁTICA	7858	257,94	
Total			R\$	16.145,00
Total Recebido			R\$	16.185,00
Saldo Devolvido			R\$	40,00
Cidade e data: Brasília, 30 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

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 de Tiro com Arco		Modalidade: Tiro com Arco		Solicitação número/ano TA 076/10
Endereço completo: SC8 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 JUNHO/2010			Data do Início da Execução: 27/05/2010	
			Data da Final da Execução: 31/07/2010	
Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R\$	
02/06/10	NF 976004 SODEXO PASS	296553	586,30	
17/06/10	NF 230384 SODEXO PASS MADALENA	266087	192,80	
21/06/10	TIM 06/2010	451947	385,11	
21/06/10	TIM 06/2010	452230	576,72	
21/06/10	TIM 06/2010	452493	1.379,85	
29/06/10	NF 203 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS	292866	510,00	
29/06/10	FERRAZ NICOLA E REIS ADVOGADOS	4527	3.000,00	
29/06/10	LOCAWEB 06/2010	292659	59,00	
30/06/10	NF 11194/95/96 EXPAND INFORMÁTICA	2330	399,35	
07/07/10	SALARIO 06/2010 PIERINA	9527	2.662,00	
08/07/10	SALARIO MADALENA	2896	1.069,20	
07/07/10	FGTS 06/2010 - MADALENA E PIERINA	588106	315,52	
12/07/10	NF 1111 BLUESTAR INFORMÁTICA	17408	1.970,00	
13/07/10	IRRF S/NF 1111 BLUESTAR INFORMÁTICA	450302	30,00	
13/07/10	PIS 06/2010 - MADALENA E PIERINA	450310	39,44	
13/07/10	GVT - SEDE 06/2010	47503	748,07	
16/07/10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	281503	80,00	
20/07/10	INSS 06/2010 - MADALENA E PIERINA	834241	1.366,11	
20/07/10	IRRF 06/2010 - PIERINA	430172	121,59	
27/07/10	NF 10501 COUROPLASS COM.BORRACHAS	213907	525,00	
27/07/10	NF 11320 EXPAND INFORMÁTICA	7858	257,94	
Total			R\$ 16.185,00	
Total Recebido			R\$ 16.185,00	
Saldo Devolvido			R\$ 40,00	
Cidade e data: Brasília, 30 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





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: 04/06/2010
Hora Emissão: 10:15
Código Autenticidade: 047F.7027.5094.9013510-W

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota: 976004
Série da Nota:
Número RPS: 802847
Série RPS: TC
Data RPS: 04/06/2010

Prestador de Serviços



SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDÚSTR 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.PARAOLIMPO@CBTARCO.ORG.BR

Código

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171206215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

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.: 452153 - PEDIDO: 602781

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS.

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$ 0,21

ENTR/CRED: 08/06/2010 * A/Bco: RECEB.: Pré-Pago

Data do Vencimento: 08/06/2010



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

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

586,30

Fatura Nº

802847

Valor da Fatura R\$

R\$ 586,30

Forma Pagamento

08/06/2010

Valor por Extensão

quinhentos e oitenta 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

047F.7027.5094.9013510-W

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

Número da Nota

976004

Série da Nota

Banco Itaú SA 341-7 		Recibo do Sacado	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 01/06/2010	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/20044622-3	N.º do Documento 10/602781	Valor do documento 586,30
Referência Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass. Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 10/602781			
Autenticação Mecânica			

Banco Itaú SA 341-7 		34191.09206 04462.232937 80145.580009 1 46350000058630	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ		Vencimento C/ Apresentação	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A		Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	
Data do Documento 01/06/2010	N.º do Documento 10/602781	Espécie Doc. DP	Aceite N
Data do Processamento 01/06/2010		Nosso Número 109/20044622-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Valor		(-) Valor do documento 586,30	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)		(-) Desconto/Abatimento	
NAO DEPOSITAR EM CONTA CORRENTE SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE. A DUPLICATA SO SERA CONSIDERADA QUITADA COM AUTENTICACAO MECANICA.		(+/-) Mora/Multa	
		(-) Valor Cobrado	
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO R SCS, 1 SETOR COMERCIAL SUL CEP: 70308-900 BRASILIA - DF CNPJ: 68.760.693/0001-54		Código de Barra:	
Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



**Comprovante de pagamento de bloqueto**

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

Representação numérica do código de barras:

34191.09206 04462.232937 80145.580009 1 46350000058630

Data do vencimento: 16/06/2010
Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$): 586,30
Identificação da operação: TICKET PIERINA E TULIO

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

Código da operação: 00296553
Chave de segurança: AXQRC91YGWRJPE4S

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

FECHAR **IMPRIMIR** **SALVAR**





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

21/06/2010

Hora Emissão

11:01

Código Autenticidade

548Q.3198.4397.1617710-U

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota

230384

Série da Nota

Número RPS

827285

Série RPS

IC

Data RPS

18/06/2010

Prestador de Serviço



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

89.034.668/0001-56

Inscrição Municipal

4.50869-9

Telefone

e-mail

Nome Tomador do Serviço

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

Qtd

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

1712082*5

A. Simples

2,00

Valor Unico

23,80

Valor Total

23,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TARIFA DE COBRANÇA 3,30

TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CREDITO 5,50

TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO 5,00

TAXA DE ENTREGA 10,00

1 ALIMENTAÇÃO TARJA MAGNETICA 169,00

REF. N.E.: 480829 - PEDIDO: 642458

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$ 0,36



ENTR/CRED: 22/06/2010 * A/Bco RECEB.: Pré-Pago

Data do Vencimento: 22/06/2010

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

R\$ 169,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

192,80

Fatura Nº

827285

Valor da Fatura R\$

R\$ 192,80

Forma Pagamento

22/06/2010

Valor por Extensão

cento e noventa e dois reais e oitenta 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

548Q.3198.4397.1617710-U

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

Número da Nota

230384

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	
34191.09206	05912.342937 80145.580009 1 46500000019280

Data do vencimento:	01/07/2010
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	192,80
Identificação da operação:	TICKET MADALENA

Data de débito:	17/06/2010
Data da operação:	17/06/2010

Código da operação:	00266087
Chave de segurança:	5AKYKR3AA97Q933E



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

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
 Número: 000.001.519-AB
 TIM Celular S.A.
 Av. Brasília, 148 - 3º piso / Bl. A - Brasília - MT
 CNPJ: 04.208.050/0005-45 - I.E.: 132.103.745

Cliente: 6.80054 13
 CPF/CNPJ: 66760663000154
 Emissão: 02/06/10 Postagem: 10/06/10
 Referência: JUN/10 - Período: 19/04/10 a 18/06/10
 CFOP: 6307

Página: 1 de 2

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO MT
 ST CS, 909 - QUADRA 1 BLOCO B SALA
 BRASILIA
 70308-900 - BRASILIA - DF

Endereço Fiscal
 CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO MT
 ST CS, 909 - QUADRA 1 BLOCO B SALA
 BRASILIA
 70308-900 - BRASILIA - DF

VENCIMENTO
 21/06/10

VALOR
 R\$ 385,11

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

Prezado Cliente, excepcionalmente esta nota é gerada com o intuito de ser utilizada até o dia 31/05/10, sem cobrança de multa e juros.

Nº do Acesso: 66-8115-9626

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				123,00
02 Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP)	1	30	30% - ICMS	9,00
03 BlackBerry Limitado	1	30	30% - ICMS	69,00
04 Pacote Liberty Empresa	1	30	30% - ICMS	7,00
05 Pct. 100 Minutos Nosso Modo (001/PÓS/SMP)	1	30	30% - ICMS	38,00
06 PACOTES				
07 Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 066-8115-9626(001/PÓS/SMP)	100	-	-	-
08 Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 066-8115-9626(001/PÓS/SMP)	5	-	-	-
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
09 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM				253,45
10 Chamadas Locais Limitadas para Celulares TIM	7	25m18s	30% - ICMS	0,00
11 Chamadas Locais para Outros Celulares	13	20m06s	30% - ICMS	0,00
12 Chamadas Locais para Telefones Fixos	3	04m30s	30% - ICMS	0,00
13 Chamadas recebidas em Roaming Nacional	8	65m18s	30% - ICMS	0,00
14 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	42	146m48s	30% - ICMS	253,45
15 Chamadas LD41 Limitadas para Celulares TIM	6	36m18s	30% - ICMS	0,00
16 Chamadas Locais para Celulares TIM	1	00m54s	30% - ICMS	0,00
17 OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS				7,00
18 Tim Chip: Parcela Única	1	-	-	7,00
19 TOTAL TIM				383,45

Reservado ao Fisco: B425.FB20.97A3.8D59.7150.07EE.905E.8E7B

Brasil Telecom S.A. - NFST nº 000.001.055-C
 Rua Barão de Melgopo, 3290 - Cuiabá - MT - 78015-285
 Dúvidas: 103 41

RESUMO

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
01 Chamadas Longa Distância: Brasil Telecom	2	01m00s	30% - ICMS	1,66
ICMS	Alíquota: 30%		Base de Cálculo: R\$ 1,66	0,49

Reservado ao Fisco: 6B8A.E323.5ECC.90F1.DA78.0859.61B8.4646

CPNJ: 76.833.640/329-32
 Inscrição Estadual: 130946071

IMPOSTO

ALÍQUOTA

BASE DE CÁLCULO

VALOR

FUST: R\$ 2,04

TIM

Você, sem fronteiras.

Nome: CONFEDERAÇÃO BRASIL DE TIRO COM ARCO MT
CONFEDERAÇÃO BRASIL DE TIRO COM ARCO

Página 1 de 4

Cliente: 8.500554.13
Período: 19/04/10 a 18/05/10
Plano Nosso Modo (001/FÓ/S/MF)

Detalhamento de Serviços nº: 066-8115-9626

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41

Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor	
01	24/04/10	16:34:54	DF AREA 61	MT MOVEL - AREA 66	066-9989-7683	N	00m30s	0,91
02	24/04/10	16:47:29	DF AREA 61	RJ MOVEL - AREA 21	021-8732-0575	N	09m06s	16,73
03	24/04/10	17:01:54	DF AREA 61	RJ MOVEL - AREA 21	021-8732-0575	N	15m00s	27,58
04	24/04/10	19:46:59	DF AREA 61	RJ MOVEL - AREA 21	021-8732-0575	N	00m30s	0,91
05	24/04/10	19:48:06	DF AREA 61	RJ MOVEL - AREA 21	021-8732-0575	N	18m12s	33,46
06	25/04/10	20:08:45	MT AREA 65	SP MOVEL - AREA 11	011-9491-1585	N	00m30s	0,91
07	25/04/10	20:08:04	MT AREA 65	SP MOVEL - AREA 11	011-9472-7332	N	06m12s	11,40
08	26/04/10	21:15:40	MT AREA 66	MT FIXO - AREA 65	065-3666-3768	N	03m00s	3,79
09	27/04/10	18:27:45	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9908-7255	N	01m30s	2,75
10	28/04/10	12:29:22	MT AREA 66	MT FIXO - AREA 65	065-3666-3768	N	05m00s	6,33
11	28/04/10	15:22:31	MT AREA 66	SP FIXO - AREA 11	011-3106-6253	N	04m48s	6,07
12	28/04/10	15:45:03	MT AREA 66	SP FIXO - AREA 11	011-3106-6253	N	02m24s	3,03
13	29/04/10	10:52:47	MT AREA 66	MT FIXO - AREA 65	065-3666-3768	N	00m30s	0,63
14	29/04/10	15:47:10	MT AREA 66	DF MOVEL - AREA 61	061-8525-2500	N	00m48s	1,47
15	29/04/10	17:46:50	MT AREA 66	MT FIXO - AREA 65	065-3666-3768	N	00m30s	0,63
16	29/04/10	17:47:33	MT AREA 66	MT FIXO - AREA 65	065-3666-3768	N	04m36s	5,82
17	30/04/10	20:41:46	MT AREA 65	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	N	00m30s	0,91
18	01/05/10	23:57:35	MT AREA 65	MT MOVEL - AREA 66	066-9975-5924	N/R	03m06s	5,69
19	02/05/10	07:46:07	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9975-5924	N	02m24s	4,41
20	02/05/10	10:09:10	MT AREA 66	MT FIXO - AREA 65	065-3666-3768	N	00m42s	0,88
21	02/05/10	10:13:27	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9944-0989	N	03m54s	7,17
22	02/05/10	11:37:54	MT AREA 66	MT FIXO - AREA 65	065-3666-3768	N	00m42s	0,88
23	02/05/10	15:00:17	MT AREA 66	MT FIXO - AREA 65	065-3666-3768	N	02m06s	2,65
24	05/05/10	16:29:07	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9955-5899	N	01m06s	2,02
25	05/05/10	17:54:33	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	065-9955-5899	N	05m42s	10,48
26	05/05/10	21:45:31	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9955-5899	N	03m54s	7,17
27	06/05/10	16:17:54	MT AREA 66	RJ FIXO - AREA 21	021-3433-5777	N	03m36s	4,55
28	07/05/10	05:48:16	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9944-0989	N	04m30s	8,27
29	07/05/10	17:05:42	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9955-5899	N	04m36s	8,45
30	08/05/10	11:02:19	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9955-5899	N	00m54s	1,65
31	08/05/10	12:40:19	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9955-5899	N	00m42s	1,28
32	08/05/10	14:56:09	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9955-5899	N	00m36s	1,10
33	08/05/10	16:47:48	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9955-5899	N	00m48s	1,47
34	09/05/10	11:58:19	MT AREA 66	SP MOVEL - AREA 11	011-9491-1585	N	05m42s	10,48
35	14/05/10	09:13:18	RJ AREA 21	SP FIXO - AREA 11	011-2165-1181	N	00m30s	0,63
36	14/05/10	09:18:55	RJ AREA 21	SP MOVEL - AREA 11	011-9472-7332	N	01m12s	2,20
37	16/05/10	09:44:12	RJ AREA 21	SP MOVEL - AREA 11	011-9472-7332	N	02m42s	4,96
38	16/05/10	19:19:20	MT AREA 66	SP MOVEL - AREA 11	011-9472-7332	N	00m30s	0,91
39	16/05/10	19:20:34	MT AREA 66	SP MOVEL - AREA 11	011-9472-7332	N	00m30s	0,91
40	17/05/10	18:28:31	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9908-7255	N	12m30s	22,98
41	17/05/10	21:35:27	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9944-0989	N	01m36s	2,94
42	18/05/10	19:04:31	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9955-5899	N	08m42s	15,93
43							146m48s	253,45

44 Chamadas LD41 limitadas para Celulares TIM
Chamadas Longa Distância: Brasil Telecom

Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor	
45	26/04/10	09:51:44	MT AREA 65	MT AREA 66	066-9975-5924	AC	00m30s	0,83
46	26/04/10	15:07:07	MT AREA 65	MT AREA 66	066-9975-5924	AC	00m30s	0,83
47						01m00s	1,66	

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

48 Chamadas Locais limitadas para Celulares TIM
Chamadas Locais para Outros Celulares

Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor	
49	25/04/10	10:23:24	MT AREA 65	MT MOVEL - AREA 65	065-9944-0989	N	04m30s	0,00
50	28/04/10	12:28:29	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	9987-6833	N	00m30s	0,00
51	30/04/10	16:50:50	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	N	00m30s	0,00
52	02/05/10	09:13:10	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9975-5924	N	00m30s	0,00
53	02/05/10	09:50:42	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9975-5924	N	00m30s	0,00
54	02/05/10	12:07:30	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-8412-9513	N	01m48s	0,00
55	02/05/10	13:21:22	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9975-5924	N	01m48s	0,00
56	02/05/10	13:25:19	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9975-5924	N	02m36s	0,00
57	04/05/10	09:30:39	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	9975-5924	N	00m30s	0,00
58	12/05/10	12:47:03	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	N	00m30s	0,00
59	13/05/10	00:05:00	MT AREA 65	MT MOVEL - AREA 65	065-9944-0989	N	04m36s	0,00
60	13/05/10	13:50:47	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	021-7111-0905	N	01m30s	0,00

0266334 048 - 04800009 - 000006 / 000006

Fontes Mistas
Getlink - 03-06-2007
© 2007 - 2008 - 2009 - 2010
Todos os direitos reservados
FSC

**TIM****Você, sem fronteiras.**

Nome: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO MT

Página 3 de 4

Cliente: 6.600654.13
Período: 19/04/10 a 18/05/10**RESUMO DO DETALHAMENTO**

	Valor
01 Total de Uso Acesso 066-8115-9626	255,11
02 Total de Assinatura do Plano Acesso 066-8115-9626	9,00
03 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 066-8115-9626	114,00
04 Total Outros Créditos e Débitos Acesso 066-8115-9626	7,00
05 Total FATURA	385,11

Fontes Mistas
Cert. IN: 155-000-00007
© 1995-2007 Newsprint Co. Inc.
Impressão em papel certificado FSC



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.206.050/0044-10 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 27/05/2003
NOME EMPRESARIAL TIM CELULAR S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.20-5-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA			
LOGRADOURO R FONSECA TELES	NÚMERO 18/30	COMPLEMENTO	
CEP 20.940-200	BAIRRO/DISTRITO SAO CRSTOVAO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/05/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.

Emitido no dia **29/06/2010** às **15:04:15** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)Preparar Página
para Impressão

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



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:			
846000000030	851101090104	000444433114	159168205999
Empresa:	TIM CELULAR S.A.(SAO PAULO)		
Valor:	385,11		
Identificação da operação:	TIM		
Data de débito:	21/06/2010		
Data da operação:	21/06/2010		
Código da operação: 00451947			
Chave de segurança: XN6JPMVCETL1ZU92			

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



TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 444433109
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.208.050/0051-40 - I.E.: 07.445.019/002-79

Cliente: 8.800554.11
CPF/CNPJ: 83760853000154
Emissão 02/06/10 - Postagem 10/06/10
Referência Jun/10 - Período: 19/04/10 a 18/05/10

Página 1 de 2

330832
COD BRASIL ASA SUL ST SCS
CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF
ST CS, 909 - QUADRA 1 BLOCO B SALA
BRASILIA
70308-900 - BRASILIA - DF



7209034307530210000000854130100810

VENCIMENTO
21/06/10

VALOR
R\$ 576,72

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

Prezado cliente, excepcionalmente, caso não o pagamento da sua fatura poderá ser efetuado até o dia 21/06/10, sem cobrança de juros e multa.

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.038.495-AA
02 Entidade Jurídica: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF
03 Endereço: ST CS, 909 / QUADRA 1 BLOCO B SALA - BRASILIA - DF

Total Nota: 576,72

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 10341



TIM Celular S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático utilizando o número de identificação de Débito Automático indicado neste boleto.

NOME DO CLIENTE
CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
66005541101-2	JUN/10	02/06/10	21/06/10	R\$ 576,72

VIA BANCO

84850000005-0 76720109010-1 00044443310-5 95916732199-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SEGURANÇA - NÃO - MANUSEAR - DOBROS / FOLHAS
Nº de identificação do documento: 444433109

Fontes Mistas
Certificado de origem
FSC
Impressão em papel certificado FSC



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.038.490-AA
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.208.050/0051-40 - I.E.: 07.445.819/002-79

Cliente: 6.800554.11
CPF/CNPJ: 88780893000154
Emissão: 02/08/10 Postagem: 10/08/10
Referência: Jun/10 - Período: 15/04/10 a 15/05/10
CFOP: 5307

Página 1 de 2

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF
ST CS, 909 - QUADRA 1 BLOCO B SALA
BRASILIA
70308-900 - BRASILIA - DF

Endereço Fiscal

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF
ST CS. 909 - QUADRA 1 BLOCO B SALA
BRASILIA
70308-900 - BRASILIA - DF

VENCIMENTO
21/06/10

VALOR
R\$ 576,72

"T.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TM no Brasil

Prezado Cliente, gostaríamos de avisar que o pagamento da sua conta poderá ser efetuado até o dia 21 de 30, sem cobrança de multa e juros.

Quantidade de Acares: 5

		Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR	
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS			485,80	
02	Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP)	3	30 25% - ICMS	27,00	
03	BlackBerry Ilimitado	2	30 25% - ICMS	138,00	
04	Pacote Liberty Empresa	3	30 25% - ICMS	33,00	
05	Pct. BLarga Ilm até 1Mbps_ (032/PÓS/SMP)	2	30 25% - ICMS	179,80	
06	Pct. 100 Minutos Nosso Modo (001/PÓS/SMP)	3	30 25% - ICMS	108,00	
07	PACOTES				
08	Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 061-8225-2524(001/PÓS/SMP)	100	- -	-	
09	Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 061-8225-2524(001/PÓS/SMP)	5	- -	-	
10	Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 061-8225-2500(001/PÓS/SMP)	100	- -	-	
11	Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 061-8225-2500(001/PÓS/SMP)	5	- -	-	
12	Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 061-8225-2468(001/PÓS/SMP)	100	- -	-	
13	Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 061-8225-2468(001/PÓS/SMP)	5	- -	-	
		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
14	CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM				80,56
15	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	6	10m48s	25% - ICMS	0,00
16	Chamadas Locais para Outros Celulares	3	02m06s	25% - ICMS	0,00
17	Chamadas Locais para Telefones Fixos	11	21m36s	25% - ICMS	0,00
18	Chamadas de Acesso *100	1	01m36s	25% - ICMS	0,00
19	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	14	55m18s	25% - ICMS	80,56
20	Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	15	103m48s	25% - ICMS	0,00
21	USO DE SERVIÇOS TIM				3,36
22	TIM Connect Fast	4	2,46 KB	25% - ICMS	0,00
23	Conexões Banda Larga	102	578,57 MB	25% - ICMS	0,00
24	BlackBerry Profissional - MB	8	119,88 KB	25% - ICMS	3,36
25	OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS				7,00
26	Tim Chip: Parcela Única	1	-	-	7,00
27	TOTAL TIM				575,72

Reservado ao Fisco : FBB9.7575.01 E3.40FD.CB1C.3002.6456.AC0F

BLINDING / STRETCHING - 25% OFF / 10% OFF

**IMPOSTO
ICMS**

ALBUQUERQUE
255

BASE DE CÁLCULO
R\$ 569,72

VALOR
R\$ 142,43

FUST: R\$ 1,77
FUNTEL: R\$ 0,88

TIM

Você, sem fronteiras.

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

Página 1 de 12

Cliente: 8.500534.11
Período: 18/04/10 a 18/05/10
Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços Nº: 061-9225-2468

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41

Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor	
01	22/04/10	13:56:21	DF AREA 61	RJ MOVEL - AREA 21	021-8732-0575	N	00m30s	0,85
02	22/04/10	14:14:18	DF AREA 61	RJ FIXO - AREA 21	021-2282-6631	N	06m36s	7,76
03	22/04/10	17:02:08	DF AREA 61	RJ MOVEL - AREA 21	021-8732-0575	N	01m54s	3,24
04	28/04/10	13:48:33	DF AREA 61	RJ FIXO - AREA 21	021-3433-5812	N	02m30s	2,94
05	04/05/10	10:34:50	DF AREA 61	RJ FIXO - AREA 21	021-3433-5813	N	11m36s	13,65
06						23m06s	28,44	

07 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM

Clas	Duração/Volume	Valor
4	87m12s	0,00

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

08 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM

Clas	Duração/Volume	Valor
3	06m00s	0,00

Chamadas Locais para Outros Celulares

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
09	22/04/10	13:58:49	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8495-8908	N	01m06s	0,00
10	18/05/10	17:52:44	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9211-3580	N	00m30s	0,00
11							01m36s	0,00

Chamadas Locais para Telefones Fixos

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
12	18/05/10	11:20:02	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3201-5400	N	00m30s	0,00
13							00m30s	0,00

Serviços

TIM Connect Fast

Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
14	03/05/10	14:10:27	ÁREA CENTRO SUL	-	N	306 B	0,00
15						306 B	0,00

BlackBerry Professional - MB

Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
16	22/04/10	09:44:09	ÁREA CENTRO SUL	-	N	49,5468 KB	1,40
17	27/04/10	16:14:59	ÁREA CENTRO SUL	-	N	10,70801 KB	0,30
18	28/04/10	00:14:20	ÁREA CENTRO SUL	-	N	8,35059 KB	0,23
19	29/04/10	19:39:20	ÁREA CENTRO SUL	-	N	22,43457 KB	0,63
20	03/05/10	14:11:31	ÁREA CENTRO SUL	-	N	13,51465 KB	0,38
21	04/05/10	14:52:13	ÁREA CENTRO SUL	-	N	5,42676 KB	0,15
22	06/05/10	09:33:57	ÁREA CENTRO SUL	-	N	1,66035 KB	0,05
23	18/05/10	11:01:36	ÁREA CENTRO SUL	-	N	7,84180 KB	0,22
24						119,68 KB	3,36

	Valor
25 Total de Uso	31,80
26 Total de Assinatura do Plano	9,00
Mensalidades de Serviços e Franquias	
27 Pacote Liberty Empresa	7,00
28 Pac. 100 Minutos Nosso Modo	36,00
29 Total Outros Créditos e Débitos	7,00

Fontes Mistas
CNPJ: 06.000.000/0001-01
CNPJ: 06.000.000/0001-01
Razão Social: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO
Razão Social: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO



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

Cliente: 8.000554.11
 Período: 19/04/10 a 18/05/10
 Plano Nossio Mock (001/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 061-8225-2500

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TDM LD 41

Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	22/04/10	DF AREA 61	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	N	11m00s	18,80
02	26/04/10	DF AREA 61	SP MOVEL - AREA 11	011-9819-4533	N	00m42s	1,19
03	10/05/10	DF AREA 61	RJ FIXO - AREA 21	021-3433-5542	N	02m42s	3,17
04	10/05/10	DF AREA 61	SP SME - AREA 11	011-7740-0258	N	12m24s	21,20
05	10/05/10	DF AREA 61	SP SME - AREA 11	011-7740-0258	N	00m54s	1,53
06	11/05/10	DF AREA 61	RJ FIXO - AREA 21	021-3433-5766	N	02m12s	2,58
07	15/05/10	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	061-3368-1037	N	00m30s	0,58
08	15/05/10	RJ AREA 21	DF MOVEL - AREA 61	061-8448-4130	N	00m30s	0,85
09	15/05/10	RJ AREA 21	DF MOVEL - AREA 61	061-8448-4130	N	01m18s	2,22
10						32m12s	52,12

11 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

		Qtd	Duração/Volume	Valor
12	Chamadas Locais Inicializadas para Celulares TIM	2	01m12s	0,00

12 Chamadas Locais Limitadas para Celulares TIM
Chamadas Locais para Outros Celulares

[illegible]

Chamadas Locais para Telefones Fixos

[illegible]**Chamadas de Acesso *100**

Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
26	19/04/10	10:01:31	DF AREA 51	*100	N	01m36s	0,00
27			Acesso *100			01m36s	0,00

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Valor
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

20	Total de Uso	52,12
----	--------------	-------

29 Total de Assinatura do Plano

Mensalidades de Serviços e Frangulas

30	BlackBerry limitado	69.00
----	---------------------	-------

31	People's Liberty Enterprise	19.00
----	-----------------------------	-------

32	Pel. 100 Minutos Nosso Mundo	36.00
----	------------------------------	-------

TIM

Você, sem fronteiras.

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

Página 5 de 12
Cliente: 6.600554.11
Período: 19/04/10 a 18/05/10
Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 061-8225-2524

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

01 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM Serviços

TIM Connect Fast

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
02	22/04/10	09:56:04	ÁREA CENTRO SUL	-	-	N	789 B	0,00
03	22/04/10	10:36:07	ÁREA CENTRO SUL	-	-	N	789 B	0,00
04	03/05/10	10:14:31	ÁREA CENTRO SUL	-	-	N	640 B	0,00
05							2,17 KB	0,00
							Valor	
06	Total de Uso							0,00
07	Total de Assinatura do Plano							9,00
	Mensalidades de Serviços e Franquias							
08	BlackBerry Ilimitado							59,00
09	Pacote Liberty Empresa							7,00
10	Pct. 100 Minutos Nosso Modo							36,00

Fontes Mistas
CNPJ nº 08.100.000/0001-07
Impressão em papel reciclado 100%
FSC



Você, sem fronteiras.

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

Página 7 de 12

Cliente: 8.600554.11
 Período: 19/04/10 a 18/05/10
 Plano Nosso Link (032.PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº. 061-6225-2526

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Services

		Cidade	Duração/Volume	Valor
01	Conexões Banda Larga	66	418,17 MB	0,00
02	Total de Uso Mensalidades de Serviços e Franquias			0,00
03	Pct BLarga /lim até 1Mbps			88,90

Fontes Mistas
Ciel. em. 5435-COC-055837
at 10% Fontes Mistas (Ciel. em. 5435-COC-055837)

© 1999 by The McGraw-Hill Companies, Inc.



Você, sem fronteiras.

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

Página 9 de 12

Cliente: 6.600594.11
Período: 19/04/10 a 18/05/10
Plano Nosso Link (032/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 061-8226-2552

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Serviços

		Cidade	Duração/Volume	Valor
01	Conexões Banda Larga	36	160,39 MB	0,00
02	Total de Uso			0,00
	Mensalidades de Serviços e Franquias			
03	Pct BLarga 11m até 1Mbps			89,90

Fontes Mistas
Certos são os dados
Otimizar o consumo de papel
FSC
Imprimir em papel certificado FSC



Você, sem fronteiras.

Nome: CONFEDERAÇÃO BRASIL DE TIRO COM ARCO DE

Página 11 de 12

Cliente: 6.600554.11
Período: 12/04/10 a 12/05/10

RESUMO DO DETALHAMENTO

	Valor
01 Total de Uso Acesso 061-8225-2468	31,80
02 Total de Uso Acesso 061-8225-2500	52,12
03 Total de Uso Acesso 061-8225-2524	0,00
04 Total de Uso Acesso 061-8225-2526	0,00
05 Total de Uso Acesso 061-8225-2552	0,00
06 Total de Assinatura do Plano Acesso 061-8225-2468	9,00
07 Total de Assinatura do Plano Acesso 061-8225-2500	8,00
08 Total de Assinatura do Plano Acesso 061-8225-2524	9,00
09 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 061-8225-2468	43,00
10 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 061-8225-2500	124,00
11 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 061-8225-2524	112,00
12 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 061-8225-2526	89,90
13 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 061-8225-2552	89,90
14 Total Outros Créditos e Débitos Acesso 061-8225-2468	7,00
15 Total FATURA	576,72

Fontes Mistas
Carr. no. 465 C.O.C-04537
in 1988. Sample 51 (March 1988) (Carr. no. 465)

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.206.050/0044-10 FILIAL		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 27/05/2003	
NOME EMPRESARIAL TIM CELULAR S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.20-5-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA			
LOCALIDADE R FONSECA TELES		NÚMERO 18/30	COMPLEMENTO
CEP 20.940-200	BAIRRO/DISTRITO SAO CRISTOVAO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/05/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.

Emitido no dia **29/06/2010** às **15:04:15** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)Preparar Página
para impressão

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



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO		
Conta de débito:	4044 / 003 . 000004110-9		
Representação numérica do código de barras:			
846500000050	767201090101	000444433106	959167321998
Empresa:	TIM CELULAR S.A. (SAO PAULO)		
Valor:	576,72		
Identificação da operação:	TIM		
Data de débito:	21/06/2010		
Data da operação:	21/06/2010		
Código da operação:		00452230	
Chave de segurança:		ZAEQN8HFQ6EXQFXQ	

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.



TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 444433108
TIM Celular S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143 - São Paulo - SP
CNPJ: 04.208.050/0001-80 - I.E.: 118.049.102.113

Cliente: 6.830554
CPF/CNPJ: 88780683000154
Emissão 02/06/10 - Postagem 11/06/10
Referência Jur/10 - Período: 19/04/10 a 18/05/10

Página 1 de 2

750007
CDD BRASILIA ASA SUL ST SCS
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA, 1 - BLOCO B LOTE 16 18 SALA 909
ASA SUL
70306-900 - BRASILIA - DF



7209034307530950000000000230110610

VENCIMENTO
21/06/10

VALOR
R\$ 1.379,85

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

Prezado Cliente, excepcionalmente esta nota de pagamento de sua conta poderá ser afetada até o dia 21/06/10, para cobertura de multa por atraso.

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.278.939-AA
02 Entidade Jurídica: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
03 Endereço: SCS QUADRA, 1 / BLOCO B LOTE 16 18 SALA 909 - BRASILIA - DF
04 Número da Nota Fiscal: 000.276.940-AA
05 Entidade Jurídica: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
06 Endereço: AV UTINGA, 1143 / FUNDOS - SANTO ANDRE - SP

Total Nota: 1.320,00

Total Nota: 59,85

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 10341



TIM Celular S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático utilizando o número de identificação de Débito Automático indicado neste boleto.

NOME DO CLIENTE
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
660055401-4	JUN/10	02/06/10	21/06/10	R\$ 1.379,85

VIA BANCO

84640000013-5

79850109010-3

0004443310-8

85205092899-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de identificação do documento: 444433108

Fontes Mistas
Certificado de origem
FSC

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.278.899-AA
TIM Celular S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143 - São Paulo - SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 118.048.102.113

Cliente: 6.800654
CPF/CNPJ: 68760893000154
Emissão: 02/06/10 - Postagem: 11/06/10
Referência: Jun/10 - Período: 18/04/10 a 18/05/10
CFOP: 8307

Endereço Fiscal

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
ST CS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909
BRASILIA
70308-900 - BRASILIA - DF

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA 1 - BLOCO B LOTE 16 18 SALA 909
ASA SUL
70308-900 - BRASILIA - DF

VENCIMENTO
21/06/10

VALOR
R\$ 1.320,00

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

Prezada Cliente, o pagamento desta nota é pagamento de sua conta e poderá ser efetuado até 05/06/10, sem cobrança de multa e juros.

Quantidade de Assesos: 0

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				1.320,00
02 Pct. 3000 Min. Compartilhado (001/PÓS/SMP)	1	30	25% - ICMS	1.320,00
03 PACOTES				
04 Pct. 3000 Min. Compartilhado(001/PÓS/SMP)	3000	-	-	-
05 TOTAL TIM				1.320,00

Reservado ao Fisco : C0F3.E43F.0E19.8A3F.122D.A940.FF0E.B924



Fontes Mistas
Certificado em 02/06/10
PSC
Registro em poder certificado PSC

**TIM****Você, sem fronteiras.**

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Página 1 de 2

Cliente: 6.900554

Período: 18/04/10 a 18/05/10

RESUMO DO DETALHAMENTO

	Valor
01 Total de Mensalidades e Franquias Acesso	1.320,00
02 Total FATURA	1.320,00

Fontes Mistas
CNPJ 06.958.000/0001
01/01/2004 - 01/01/2010
Impressão em papel sulfonado PSC



TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.276.940-AA
TIM Celular S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143 - São Paulo - SP
CNPJ: 04.208.050/0001-80 - I.E.: 118.049.102.113

Cliente: 6.500554 10
CPF/CNPJ: 68780683000154
Emissão: 02/06/10 Postagem: 11/06/10
Referência: Jun/10 - Período: 19/04/10 a 18/05/10
CFOP: 6307

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
AV UTINGA, 1143 - FUNDOS
UTINGA
70308-900 - SANTO ANDRE - SP

Endereço Fiscal

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
ST CS QUADRA 1 BLOCO B SALA. 909
BRASILIA
70308-900 - BRASILIA - DF

VENCIMENTO
21/06/10

VALOR
R\$ 59,85

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

Prezado Cliente, excepcionalmente, não há o pagamento da presente nota fiscal por depósito em nome de terceiros, pois a mesma não é aceita para depósito em nome de terceiros.

Nº do Acesso: 11-8493-4015

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
01 ROAMING FORA DA REDE TIM				59,85
02 Cham. Originada no Exterior - América do Norte	2	09m00s	25% - ICMS	59,85
03 TOTAL TIM				59,85

Reservado ao Fisco : 05C8.0CCC.7699.8FA1.760F.CD5A.148E.F99F



02054518.075 - 07500007 - 000007 / 000012

IMPOSTO

ALÍQUOTA

BASE DE CÁLCULO

VALOR

FUST: R\$ 0,42

Fontes Mistas
FSC
www.fsc.org.br
Certificado de origem
do material
utilizado na produção
desta nota fiscal

TIM**Você, sem fronteiras.**Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Página 1 de 4

Cliente: 8.600554.10
Período: 18/04/10 a 16/05/10
Plano Nosso Modo (001/FÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 011-8493-4025

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Cham. Originada no Exterior - América do Norte

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	14/04/10	19:01:20	EUA-Cingular	Brasil	011552126384242	N	08m00s	53,20
02	14/04/10	19:09:16	EUA-Cingular	Brasil	011551993631300	N	01m00s	8,65
03							09m00s	59,85
04	Total de Uso				Valor			59,85

Fontes Mistas
CNPJ nº 06.945.000/000177
© 1997-2010 Timmóvel Comunicação
Impressão em papel reciclado 100% FSC



Você, sem fronteiras.

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Página 3 de 4
Cliente: 8.800654.10
Período: 19/04/10 a 18/05/10

RESUMO DO DETALHAMENTO

01	Total de Uso Acesso 011-8493-4025	Valor
		59,85
02	Total FATURA	59,85



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.206.050/0044-10 FILIAL		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 27/05/2003	
NOME EMPRESARIAL TIM CELULAR S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.20-5-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA			
LOGRADOURO R FONSECA TELES		NÚMERO 18/30	COMPLEMENTO
CEP 20.940-200	Bairro/Distrito SAO CRSTOVAO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/05/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.

Emitido no dia **29/06/2010** às **15:04:15** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

Atualize sua página



Preparar Página
para impressão

CAIXA**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:			
846400000135	798501090103	000444433106	852060928995
Empresa:	TIM CELULAR S.A.(SAO PAULO)		
Valor:	1.379,85		
Identificação da operação:	TIM		
Data de débito:	21/06/2010		
Data da operação:	21/06/2010		
Código da operação:	00452		
Chave de segurança:	42TM89Z3WJMU479J		

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.



IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

Via Internet Banking CAIXA

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

10490.02015 00048.700009 00000.001164 4 46520000051000

Data do vencimento: 03/07/2010**Nome do banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Valor (R\$):** 510,00**Identificação da operação:** CENTURY CONTADOR**Data de débito:** 29/06/2010**Data da operação:** 29/06/2010**Código da operação:** 00292866**Chave de segurança:** ZFP1H67G1S8MA59E

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



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 junho de 2010.

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

Brasília (DF), 29 de junho de 2010.



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

10.736.245/0001-35

FERRAZ, NICOLA & REIS
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Q SRES ÁREA ESPECIAL BLOCO D-20
SALA 215 CENTRO COMERCIAL CRUZEIRO

CRUZEIRO VELHO

70 640-543 BRÁSILIA-DF

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:**Conta origem:** 4044 / 003 . 00000410-9**Conta destino:** 3085-6/54885-5**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:** 29/06/2010**Data da operação:** 29/06/2010**Código da operação:** 00004527**Chave de segurança:** 14W5T0KGHXJWA222**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.149097 00001.264506 6 46540000005900

Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Agência/Código do Cedente 3380/12645-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 18/00001490900-2
Número do documento 019/00001490900-2	CNPJ/CNPJ 02351877000152	Vencimento 05/07/2010	Valor documento 59,00		
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos 0,00	(=) Valor cobrado	
Sacado Confederação Brasileira de Tiro com Arco 68760593000154					
Instruções			Autenticação mecânica		

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.149097 00001.264506 6 46540000005900

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento, após somente no Bradesco.		Vencimento 05/07/2010	
Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 02351877000152		Agência/Código cedente 3380/12645-4	
Data do documento 19/06/2010	Número do documento 019/00001490900-2	Espécie doc. DS	Aceite N
Uso do banco	Carteira 019	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ATENCAO! OS SERVIÇOS SERAO DESATIVADOS 5 DIAS UTEIS APOS A DATA DE VENCIMENTO SR. CAIXA, O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA		Nosso número 19/00001490900-2	
		(=) Valor documento 59,00	
		(-) Desconto / Abatimentos 0,00	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos 0,00	
Sacado Confederação Brasileira de Tiro com Arco SCS QD 01 Bloco B n.16 sala 909 Asa Sul 70308900 Brasília DF		Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**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 90000.149097 00001.264506 6 46540000005900

Data do vencimento: 05/07/2010**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 59,00**Identificação da operação:** LOCAWEB PROVEDOR**Data de débito:** 29/06/2010**Data da operação:** 29/06/2010**Código da operação:** 00292659**Chave de segurança:** Z1KLRZWCZ8VVE3NC

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



MINHA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Tel.: 3344-3317 / Fax: 3342-4582 - CNPJ: 03.494.343/0001-48 - CF/DF: 07.403.973/001-19
60 B/s. 25x4 Vias de 10.751 e 12.250 - AIDF: 1-111-03765/2010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	CFOP 5702	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
--------------------------------	--------------	---

MOD 01

☒ Salda ☐ Entrada

Bairro/Distrito
UF **DF**

- 1ª Via Cliente
- 2ª Via Fisco
- 3ª Via Contabilidade
- 4ª Via Fica Talão

CNPJ 04.962.228/0001-13

CF/DF
07.432.020/001-23

11195

Data da Emissão

22/06/2010

Data da Saída/Entrada

01/02/2010

Hora da Sessão

Data Limite para Emissão:
02/03/2011

DESTINATÁRIO/REMETENTE PROCONDF - FONE.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

NOME/RAZÃO SOCIAL

NOME/RAZÃO SOCIAL
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

ENDERECO

Av. UHANGA, N° 1143 FUNDOS

SABONDISTITO

1177 N 66

DEF

09220.611

MUNICIPIO

Santo Amaro

PHONE/FAX:

UF

UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----	--------------------

CNP-1000

CNP NCP# 68760693/0001-54

FATURA

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 162,10
VALOR DO FRETE DO SEGURO	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO FPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ 162,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 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

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHCISW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Tel.: 3344-3317 / Fax: 3342-4582 - CNPJ: 03.494.343/0001-48 - CEP: 07.403.973/001-19
60 Bls. 25x4 Vias de 10.751 a 12.250 - AIDE: 1-111-03755/2010

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 **VENDS** CFOP **5102** INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE PROCON/DF - FONE.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2008 BLOCO B66 SALA 240 - 70333-960 - BRASÍLIA/DF

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ARCO COM ARCO

ENDEREÇO

AV. UTINGA, Nº 1143 FUNDO

MUNICÍPIO

SANTO ANDRÉ

FONE/FAX:

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO/DISTRITO

UTINGA

CEP

09220-611

CNPJ/CPF

68760693/0001-54

FATURA

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Clas. Fiscal	Sit. Tribut.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas ICMS IPI	Valor do IPI
	RECARGA CANTUCHO HP 901 PT			R	01	10,00	10,00		
	RECARGA CANTUCHO HP 901 COLOR			R	01	15,00	15,00		
	TECLADO USB			R	01	38,40	38,40		
	TECLADO USB			R	01	38,40	38,40		
	MOUSE PS2			R	01	23,60	23,60		
	EXTENSOR USB			R	01	12,60	12,60		
	DVD RW			R	01	5,50	5,50		
	DVD-R			R	05	1,50	7,50		
	BATERIA 2032			R	01	2,00	2,00		
	CANTUCHO HP 901 PAREDO			R	01	49,00	49,00		
	BANCO DO BRASIL S/A								
	Ag.: 2888-6 CIC: 57144-X								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE DO SEGURO	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	R\$ 202,00
				R\$ 202,00

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

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Tel.: 3344-3317 / Fax: 3342-4582 - CNPJ: 03.494.343/0001-48 - CF/DF: 07.403.973/001-19
90 Bls. 25x4 Vias de 10.751 a 12.250 - AIDF: 1-111-03755/2010

NOTA FISCAL

MOD 01

☒ Saída ☐ Entrada

Bairro/Distrito

1ª Via Cliente

2ª Via Fisco

3ª Via Contabilidade

4ª Via Fica Têlex

UF **DF**

CNPJ

04.962.228/0001-13

CFOP

07.432.020/001-23

11196

Data da Emissão

22/06/2010

Data da Saída/Entrada

22/06/2010

Hora da Saída

Data Limite para Emissão:

02/03/2011

**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:	2888-6/57144-x
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	EXPAND INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	04.962.228/0001-13
Valor a ser transferido:	R\$ 399,35
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 406,85
Identificação da operação:	TA-76/10

Data de débito:	30/06/2010
Data da operação:	30/06/2010

Código da operação:	00002330
Chave de segurança:	WX5K7X4F4H25XTUR



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

 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência		06/2010																				
		Empresa		Divisão R.H.																				
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		Divisão R.H.																						
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL		Função		GERENTE EXECUTIVO																				
Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54																								
Nº Reg.	Chapa	Nome																						
00007		PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO																						
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos																				
001	SALÁRIO NORMAL		30,00	2.400,00																				
036	HORA EXTRA VALOR			500,00																				
555	AUXÍLIO TRANSPORTE			198,00																				
101	I.N.S.S.		11,00																					
107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			216,41																				
157	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		2,00	80,00																				
190	I.R.R.F.		15,00	58,00																				
				121,59																				
<table border="1"> <tr> <td>RESUMO DO SALÁRIO</td> <td>Salário Base</td> <td>Sal. Contribuição</td> <td>Total de Vencimentos</td> <td>Total de Descontos</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2.400,00</td> <td>2.900,00</td> <td>3.098,00</td> <td>476,00</td> </tr> <tr> <td>Base Cál. F.G.T.S</td> <td>F.G.T.S do Mês</td> <td>Base Cál. I.R.</td> <td>LÍQUIDO A RECEBER</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.900,00</td> <td>232,00</td> <td>2.683,59</td> <td>2.622,00</td> <td></td> </tr> </table>					RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos		2.400,00	2.900,00	3.098,00	476,00	Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		2.900,00	232,00	2.683,59	2.622,00	
RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos																				
	2.400,00	2.900,00	3.098,00	476,00																				
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER																					
2.900,00	232,00	2.683,59	2.622,00																					
Prosoft Mod-E 1ª via/Funcionário																								

 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência		06/2010																				
		Empresa		Divisão R.H.																				
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		Divisão R.H.																						
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL		Função		GERENTE EXECUTIVO																				
Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693																								
Nº Reg.	Chapa	Nome																						
00007		PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO																						
Cód.	Descrição		Referência	Descontos																				
001	SALÁRIO NORMAL		30,00	2.400,00																				
036	HORA EXTRA VALOR			500,00																				
555	AUXÍLIO TRANSPORTE			198,00																				
101	I.N.S.S.		11,00																					
107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			216,41																				
157	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		2,00	80,00																				
190	I.R.R.F.		15,00	58,00																				
				121,59																				
<table border="1"> <tr> <td>RESUMO DO SALÁRIO</td> <td>Salário Base</td> <td>Sal. Contribuição</td> <td>Total de Vencimentos</td> <td>Total de Descontos</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2.400,00</td> <td>2.900,00</td> <td>3.098,00</td> <td>476,00</td> </tr> <tr> <td>Base Cál. F.G.T.S</td> <td>F.G.T.S do Mês</td> <td>Base Cál. I.R.</td> <td>LÍQUIDO A RECEBER</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.900,00</td> <td>232,00</td> <td>2.683,59</td> <td>2.622,00</td> <td></td> </tr> </table>					RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos		2.400,00	2.900,00	3.098,00	476,00	Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		2.900,00	232,00	2.683,59	2.622,00	
RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos																				
	2.400,00	2.900,00	3.098,00	476,00																				
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER																					
2.900,00	232,00	2.683,59	2.622,00																					

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:	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\$ 2.622,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.629,50
Identificação da operação:	PAGAMENTO PIERINA

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



Código da operação:	00009527
Chave de segurança:	YK4XM0RHNJJSCNVZ

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

**CBTARCO**
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO**RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL**

Competência

06/2010

Empresa

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

Divisão R.H.

Função

ASSIS ADMINISTRATIVO

Brasília

DF 70308-900

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Nº Reg.

00008

Chapa

Nome

MADALENA HISATSUGA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	17,00	1.020,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		4,91	
037	HORA EXTRA 50%	2,00	24,55	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		140,00	
101	I.N.S.S.	9,00		93,96
141	FALTAS ATRASOS EM HORAS	0,40		5,40
157	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2,00		20,88

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.800,00	1.044,06	1.189,46	120,24
Base Cál. F.G.T.S	1.044,06	F.G.T.S do Mês 83,52	Base Cál. I.R. 950,10	LÍQUIDO A RECEBER 1.069,22

Feliz Aniversário 05/07

Prosoft Mod-E

1ª via/Funcionário

**CBTARCO**
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO**RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL**

Competência

06/2010

Empresa

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

Divisão R.H.

Função

ASSIS ADMINISTRATIVO

Brasília

DF 70308-900

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Nº Reg.

00008

Chapa

Nome

MADALENA HISATSUGA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	17,00	1.020,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		4,91	
037	HORA EXTRA 50%	2,00	24,55	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		140,00	
101	I.N.S.S.	9,00		93,96
141	FALTAS ATRASOS EM HORAS	0,40		5,40
157	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2,00		20,88

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.800,00	1.044,06	1.189,46	120,24
Base Cál. F.G.T.S	1.044,06	F.G.T.S do Mês 83,52	Base Cál. I.R. 950,10	LÍQUIDO A RECEBER 1.069,22

Feliz Aniversário 05/07

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO





2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:

Conta origem: 4044 / 003 . 00000410-9

Conta destino: 2872-X/305152-8

Tipo: DOC E

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S/A

Finalidade: 06-Pagamentos de Salários

Nome destinatário: MADALENA HISATSUGA

CPF/CNPJ destinatário: 020.065.338-51

Valor a ser transferido: R\$ 1.069,22

Tarifa de emissão de DOC: R\$ 7,50

Valor total a ser debitado: R\$ 1.076,72

Identificação da operação: PAG MADALENA

Data de débito: 08/07/2010

Data da operação: 08/07/2010

Código da operação: 00002896

Chave de segurança: T058RNEXUFCH1X7P

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



TA
076/80 salorio modulatora.

CAJAS ECONOMICAS FEDERALES
NOMBRE: JSA
AGENCIA: 1641
DATA: 07/07/2016
HORA: 10:35:00
CANTIDAD: 1000
MONEDA: 1000000

COMPROBANTE DE DEPÓSITO
MON. DEP.: 1000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1641/1000000
MONEDA: 1000000
VALOR: 1000000
VALOR DIBUJADO: 1000000

Información de la transacción de depósito
SAC: 1641/1000000
Código de Cuenta: 1000000
Código de Cuenta: 1000000

Envío - Versión 1.0





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/07/2010 - 15:51:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				(0061)32015400	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	11.557,44	6	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	06/2010	07/07/2010	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
924,59		0,00	924,59		

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

858300000092 245901791000 707522050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/07/2010 - 15:51:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				(0061)32015400	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	11.557,44	6	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	06/2010	07/07/2010	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
924,59		0,00	924,59		

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

858300000092 245901791000 707522050869 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:	
858300000092 245901791000 707522050869 876059300012	
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/07/2010
Competência:	06/2010
Valor recolhido:	924,59
Identificação da operação:	FGTS
Data da operação:	07/07/2010
Código da operação: 00588106	
Chave de segurança: 6THNPUMUNQWKMMG6	



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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	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\$ 191,26
Identificação da operação:	FGTS

Data de débito:	19/07/2010
Data da operação:	19/07/2010

Código da operação:	00036674
Chave de segurança:	71MP8C6SZ6PGPR4P



"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.

Demonstrativo
Encargos sobre RPA's e Salários - Junho/2010

T/2010	Cod.	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				Fgts	Fis	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Parcial	Total
					Laboral	Empresa	Patronal	Terceiros								
Autônomos	004	Dima Santos	4.000,00	308,56	381,41	800,00	-	-	-	-	-	-	-	3.310,03	4.800,00	4.800,00
	013	Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
Func	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	-	-	-	-	-	1.483,34	1.999,99	1.999,99
	003	Marcelo Costa	899,78	-	71,98	179,96	52,19	-	71,98	9,00	-	-	162,00	989,80	1.545,60	4.070
	004	Ruy Ribeiro	1.665,00	-	183,33	333,00	96,57	-	133,20	16,65	-	-	132,00	1.647,15	2.524,54	-
	006	Madalena Hilsituga	1.044,96	-	53,96	208,81	60,56	-	83,52	10,44	-	20,88	140,00	1.069,22	1.697,50	-
	007	Pienna Davagnino	2.900,00	121,59	216,41	580,00	168,20	-	232,00	29,00	80,00	58,00	198,00	2.622,00	4.333,27	11.034
	006	Tulio Campos	4.038,45	-	266,45	531,58	154,16	-	212,63	40,38	-	-	-	3.773,00	5.003,94	-
Total			23.114,96	430,15	2.186,40	3.466,88	531,67	88,72	733,34	105,48	80,00	79,88	632,00	21.589,53		

CPB/2010	Cod.	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				Fgts	Fis	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Parcial	Total
					Laboral	Empresa	Patronal	Terceiros								
Aut	CPB	001	Cristian Haensell	119,56	330,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00	3.600,00
	CPB	008	Faizma Maria	-	24,71	49,94	-	-	-	-	-	-	-	200,01	269,66	269,66
	CPB	001	Daniela Oliveira	47,14	262,97	478,14	138,66	-	191,26	23,91	-	47,81	149,60	2.182,38	3.545,01	3.545,01
	Total			166,70	617,68	1.123,08	138,66	23,14	191,26	23,91	-	47,81	149,60	3.332,83		

I - Resumo - Olímpico

INSS Segurados	2.188,40
INSS Patronal	4.466,68
Terceiros	531,67
SAT	88,72
IRRF sobre salários	121,59
IRRF sobre RPA	308,56
FGTS	733,34
Pis s/Folha Pagto	105,48
Vale-Transporte	632,00
Contribuição Sindical	80,00
Contribuição Assistencial	78,88

II - Resumo - Paraolímpico

INSS Segurados	617,68
INSS Patronal	1.123,08
Terceiros	138,66
SAT	23,14
IRRF sobre salários	47,14
IRRF sobre RPA	116,56
FGTS	191,26
Pis s/Folha Pagto	23,91
Vale-Transporte	149,60
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	47,81

III - Resumo Geral

INSS Segurados	2.806,07
INSS Patronal	5.589,76
Terceiros	670,33
SAT	111,87
Total do INSS	8.395,65
IRRF sobre salários	168,73
IRRF sobre RPA	428,12
FGTS	924,60
Pis - Folha Pagto	129,39
Vale-Transporte	781,60
Contribuição Sindical	80,00
Contribuição Assistencial	126,70

**BLUESTAR INFORMÁTICA LTDA**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

7A 76

NOTA FISCAL / FATURA

MOD. 01 - SÉRIE 01

☐ SAÍDA☐ ENTRADA☒ SERVIÇO

BAIRRO / DISTRITO

UF

1111

Procon 151 - SCS Ed. Veneza 2000
Bloco B 60 - Sala 240 - Brasília - DF

1º Branca Destinataria
2º Verde Destinataria
3º Amarela Fica Original
4º Azul Fica Destino - 5º Rosa Arquivo

CNPJ: 02.937.963/0001-41

CF/DF: 07.392.683/001-00

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

09/07/2010

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIPO COM ARCO

ENDEREÇO

SLS 001 BLOCO B N° 16 SALA 909 ED. MARISTELA

CIDADE

BRASILIA

MUNICÍPIO

ESTADO

DF

CEP

70-308-900

UF

FONE

CNPJ/CPF

68-760.693/0001-54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

28/06/10

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

PARA USO DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO PRODUTO	QUANT.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ	VALOR DO ISS
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS WEB DA UBRASIL					2.000,00			
		1PRF 15% R\$ 30,00								
		Banco do Brasil Ag. 2888-6								
		conta 15.947-6								

CÁLCULO DO IMPOSTO

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 Total dos Serviços
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do ISS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	2.000,00
		40,00			VALOR TOTAL DA NOTA
					2.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto
				Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares



GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME - SIGSUL QUADRA DE LOTE 2.395 PARTE SALA 106 - CNPJ 08.271.777/0001-77 - CEP 07.457.050/001-20 - Fone: (011) 3862-0337
10 BR. 25x35 Vias 1001 à 1200 - AIDE 1-111-12131/2009 - 05/07/2009 - VALIDADE 09/07/2010

**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 INFORMATICA LTDA
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:	INFORMATICA

Data de débito:	12/07/2010
Data da operação:	12/07/2010

Código da operação:	00017408
Chave de segurança:	SSSZ3QXTQ3ZJFRNA



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.

SERVIÇOS DE ASSESSORIA/IRRF S/NF 1111 BLUE

02 Período de Apuração

30/05/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

1708

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/07/2010

07 Valor do Principal

30,00

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

30,00

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.

SERVIÇOS DE ASSESSORIA/IRRF S/NF 1111 BLUE

02 Período de Apuração

30/06/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

1708

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/07/2010

07 Valor do Principal

30,00

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

30,00

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





2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2010
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		06- DATA DE VENCIMENTO 20/07/2010 07- VALOR DO PRINCIPAL R\$ 30,00 08- VALOR DA MULTA R\$ 0,00 09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69 R\$ 0,00 10- VALOR TOTAL R\$ 30,00
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 13072010 404400300000410 00450302		

Identificação da operação:	DARF IR BLUESTAR
Data de débito:	13/07/2010
Data da operação:	13/07/2010

Código da operação:	00450302
Chave de segurança:	2VVGL48L34KSR436



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.

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

30/06/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

23/07/2010

07 Valor do Principal

129,39

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

129,39

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

30/06/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

23/07/2010

07 Valor do Principal

129,39

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

129,39

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





2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2010
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 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.	06- DATA DE VENCIMENTO	23/07/2010
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 129,39
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 129,39
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 13072010 404400300000410 00450310		

Identificação da operação:	PIS
Data de débito:	13/07/2010
Data da operação:	13/07/2010
Código da operação: 00450310 Chave de segurança: HQQ8A3QH0FLTULLX	



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.



**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\$ 23,91
Identificação da operação:	PIS

Data de débito:	19/07/2010
Data da operação:	19/07/2010

Código da operação:	00036569
Chave de segurança:	LNP2604WG03AZKYG

"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.



Demonstrativo
Encargos sobre RPA's e Salários - Junho/2010

O l i m p i c o																	
Beneficiário	Valor Bruto	IRRE	INSS			Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Total				
			Laboral	Patronal	SAT								Parcial	Total			
004 Dima Santos	4.000,00	308,56	381,41	800,00	1.181,41	-	-	-	-	-	-	3.310,03	4.800,00	4.800,00			
013 Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00			
022 Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00			
014 Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00			
015 Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00			
023 Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00			
024 Ronaldo Guimarães	1.886,67	-	183,33	333,33	516,66	-	-	-	-	-	-	1.483,34	1.999,99	1.999,99			
003 Marcelo Costa	899,78	-	71,98	179,96	251,94	71,98	9,00	9,00	-	-	162,00	989,80	1.545,60	4.070,14			
004 Ruy Ribeiro	1.655,00	-	149,85	333,00	482,85	133,20	16,65	16,65	-	-	132,00	1.647,15	2.524,54	4.070,14			
008 Madelena Hilsuaga	1.044,06	-	93,96	208,81	302,77	373,43	83,52	10,44	-	20,88	140,00	1.069,22	1.687,50	1.687,50			
007 Pierrina Davagnino	2.900,00	121,59	216,41	580,00	917,92	992,68	232,00	29,00	80,00	58,00	198,00	2.622,00	4.333,27	11.034,71			
006 Tulio Campos	4.039,45	-	266,45	531,58	798,03	977,92	212,63	40,39	-	-	-	3.773,00	5.003,94	5.003,94			
Total	23.714,96	430,15	2.189,40	4.456,58	6.675,98	733,34	105,48	105,48	80,00	78,88	532,99	21.599,53					

Paralimpico																		
CPB/2010	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS					FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Parcial	Total	
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	Tercelros	SAT									
CPB	001	Cristian Haensch	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00	3.600,09	
CPB	008	Fátima Maria	224,72	-	24,71	44,94	-	-	69,65	-	-	-	-	-	200,01	289,66	289,66	
CPB	001	Daniela Oliveira	2.390,70	47,14	262,97	478,14	138,66	23,14	902,91	191,26	23,91	-	47,81	149,60	2.182,38	3.545,01	3.545,01	
			5.615,42	166,70	617,68	1.123,08	138,66	23,14	1.902,56	191,26	23,91	-	47,81	149,60	4.922,83			

I - Resumo - Oligmpico		II - Resumo - Paraolimpico		III - Resumo Geral	
INSS Segurados	2.188,40	INSS Segurados	617,68	INSS Segurados	2.806,07
INSS Patronal	4.468,80	INSS Patronal	1.123,08	INSS Patronal	5.589,76
Terceiros	531,67	Terceiros	138,66	Terceiros	670,33
SAT	88,72	SAT	23,14	SAT	111,87
IRRF sobre salários	121,59	IRRF sobre salários	47,14	Total do INSS	8.395,65
IRRF sobre RPA	308,56	IRRF sobre RPA	119,56	IRRF sobre salários	168,73
FGTS	733,34	FGTS	191,26	IRRF sobre RPA	428,12
Pis s/Folha Pagto	105,48	Pis s/Folha Pagto	23,91	FGTS	924,60
Vale-Transporte	632,00	Vale-Transporte	149,60	Pis - Folha Pagto	129,39
Contribuição Sindical	80,00	Contribuição Sindical		Vale-Transporte	781,60
Contribuição Assistencial	78,86	Contrib. Assistencial	47,81	Contribuição Sindical	80,00
				Contribuição Assistencial	126,70

1 - Resumo - Olímpico	
INSS Segurados	2.188,40
INSS Patronal	4.468,88
Terceiros	531,67
SAT	88,72
IRRF sobre salários	121,59
IRRF sobre RPA	308,56
FGTS	733,34
Pis e Folha Pago	105,48
Vale-Transporte	632,00
Contribuição Sindical	80,00
Contribuição Assistencial	78,86

II - Resumo - Para o Imposto		III - Resumo - Geral	
INSS Segurados	617,58	INSS Segurados	
INSS Patronal	1.123,08	INSS Patronal	
Terceiros	138,66	Terceiros	
SAT	23,14	SAT	
IRRF sobre salários	47,14	Total do INSS	
IRRF sobre RPA	119,56	IRRF sobre salários	
FGTS	191,28	IRRF sobre RPA	
Pis e folha Pagto	23,91	FGTS	
Vale-Transporte	149,60	Pis - Folha Pagto	
Contribuição Sindical		Vale-Transporte	
Contrib. Assistencial		Contribuição Sindical	
	47,81	Contrib. Assistencial	

3.000,07	5.593,76	670,33	111,87	3.956,55	168,73	428,12	924,60	129,39	781,60	80,00	26,70
----------	----------	--------	--------	----------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

EMPRESA CONTÁBIL S/LTDA - CENTRO

11/05/2010

Beneficiário		Valor		INSS		FGTS		PIS		Contr. Sindical		Contr. Assistencial		Vale Transporte		Salário Líquido		Parcial		Total	
CPB/2010	Cod.	Nome	Bruto	IRRF	Laboral	Empresa	Patronal	SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Parcial	Total				
	001	Cristian Haensch	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00	3.600,00				
	008	Fátima Maria	224,72	-	24,71	44,94	-	-	69,65	-	-	-	-	-	200,01	289,66	289,66				
	001	Daniela Oliveira	2.390,70	47,14	262,97	478,14	138,66	23,14	902,91	191,26	23,91	-	-	-	2.182,38	3.545,01	3.545,01				
	Total		5.615,42	166,70	617,68	1.123,08	138,66	23,14	1.902,56	111,26	23,91	-	47,81	149,60	4.923,83						

Beneficiário		Valor		INSS		FGTS		PIS		Contr. Sindical		Contr. Assistencial		Vale Transporte		Salário Líquido		Parcial		Total	
CPB/2010	Cod.	Nome	Bruto	IRRF	Laboral	Empresa	Patronal	SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Parcial	Total				
	001	Cristian Haensch	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00	3.600,00				
	008	Fátima Maria	224,72	-	24,71	44,94	-	-	69,65	-	-	-	-	-	200,01	289,66	289,66				
	001	Daniela Oliveira	2.390,70	47,14	262,97	478,14	138,66	23,14	902,91	191,26	23,91	-	-	-	2.182,38	3.545,01	3.545,01				
	Total		5.615,42	166,70	617,68	1.123,08	138,66	23,14													

**FATURA TELEFÔNICA**

Global Village Telecom Ltda.
Q SIA/SUL TRECHO, 03 LOTE 1565, 1575, 1585 PARTE - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.826/0011-04 Insc. Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/6



CTC CURITIBA PR OE
CONFEDERACAO 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
15/07/2010

RESUMO**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
300,46

Total**Ligações**

Ligações Locais Excedentes
Ligações Nacionais de Longa Distância
Ligações Locais para Celular (VC1)
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

0,00
169,20
115,02
123,49
407,71

Total**Serviços Eventuais**

Taxa Visita Técnica - Defeito Inexistente

39,90
39,90

Total**TOTAL GERAL A PAGAR****748,07**

Data de Vencimento

15/07/2010

Valor a Pagar (R\$)

748,07

Código do cliente 9999 8967 9858
Nº do Telefone 6130373439/6132015400
Período de apuração 27/05/2010 a 26/06/2010
Data de emissão 27/06/2010
Tipo de cliente Não residencial
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0068554380-0

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	428:00	835:00	682:00
Lig. Nac Longa Distância	294:00	346:30	456:30
Lig. Internacionais	12:42	0	0
Lig. Locais Celular (VC1)	123:36	185:42	140:12
Lig. Nac LDN VC2/VC3	114:12	74:12	63:36



*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são 12, 14, 15, 21, 22, 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 de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, dividido por 43.200 minutos (30 dias).
*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Iapó, 1408, CEP 80215-223, Curitiba, Paraná.
O pagamento desta fatura não implica em débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros em até 90 dias) na fatura seguinte.

Descontos Aplicados

Autenticação Mecânica



Nome do cliente

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente
9999 8967 9858

Código Débito Automático
999989678858-0

Número da Fatura
0068554380-0

Data de Vencimento
15/07/2010

Valor a Pagar (R\$)
748,07



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

61-3037-3439

2/5

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
28	17/06/2010	12:08:00	00:01:36	RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD	Normal 25%	1,09
29	17/06/2010	12:17:20	00:01:42	RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD	Normal 25%	1,16
SUBTOTAL								14,33

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor(R\$)
30	31/05/2010	12:00:23	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192921281	VC1 CLARO	Normal	25%	1,47
31	31/05/2010	12:50:08	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178133559	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,82
32	31/05/2010	13:50:38	00:05:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178133559	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	4,19
33	31/05/2010	14:30:06	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178133559	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,82
34	31/05/2010	16:13:43	00:07:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181034846	VC1 TIM	Normal	25%	5,75
35	01/06/2010	09:50:23	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199606591	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
36	02/06/2010	10:21:20	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182262500	VC1 TIM	Normal	25%	0,82
37	02/06/2010	12:03:17	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191511903	VC1 CLARO	Normal	25%	1,39
38	04/06/2010	14:58:38	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192113580	VC1 CLARO	Normal	25%	0,82
39	04/06/2010	15:14:55	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184021916	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,82
40	09/06/2010	10:28:07	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182262500	VC1 TIM	Normal	25%	0,82
41	09/06/2010	12:30:25	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191789526	VC1 CLARO	Normal	25%	0,82
42	09/06/2010	14:31:34	00:04:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182262500	VC1 TIM	Normal	25%	3,66
43	09/06/2010	15:48:07	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181236123	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,82
44	10/06/2010	15:54:37	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184370053	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,98
45	10/06/2010	17:28:36	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184021916	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,82
46	14/06/2010	11:53:23	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198059816	VC1 TIM	Normal	25%	0,82
47	14/06/2010	17:07:04	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199899282	VC1 VIVO	Normal	25%	1,64
48	15/06/2010	10:04:27	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178133559	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	1,47
49	16/06/2010	11:10:41	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191394084	VC1 CLARO	Normal	25%	0,90
SUBTOTAL									30,67

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

Ligação Nacional de Longa Duração para Celular (Voz/Voz)									
	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor(R\$)
50	31/05/2010	14:38:02	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1193200730	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,94
51	01/06/2010	11:30:46	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1193200730	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,09
52	09/06/2010	09:58:08	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1193200730	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,79
53	09/06/2010	10:17:51	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 84	8488987799	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,43
54	10/06/2010	09:38:04	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 62	6296054038	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,28
55	10/06/2010	09:50:28	00:03:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 62	6296054038	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,77
56	14/06/2010	09:33:09	00:05:54	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1193200730	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	8,81
57	14/06/2010	12:28:33	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 84	8494027803	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,28
SUBTOTAL									29,39
TOTAL									74,39

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

61-3201-5400

2/5

Ligações Locais

SUBTOTAL**0,00**

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor(R\$)	
58	27/05/2010	09:54:42	00:01:24	BELO HORIZONTE	3132216986	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,22
59	27/05/2010	10:25:41	00:02:00	ITAIPUQUÊ	2126384242	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,31
60	27/05/2010	17:59:22	00:02:54	RIO DE JANEIRO	2134335824	DDD - Ligue Local	Mista	25%	0,45
61	28/05/2010	12:14:40	00:01:42	RIO DE JANEIRO	2130731000	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,26
62	28/05/2010	12:57:29	00:01:00	BELO HORIZONTE	3134919080	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
63	31/05/2010	09:46:43	00:02:48	RIO DE JANEIRO	2122701193	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,44
64	31/05/2010	11:17:44	00:05:36	RIO DE JANEIRO	2122626631	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,88
65	31/05/2010	11:25:01	00:04:42	RIO DE JANEIRO	2122626631	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,74
66	31/05/2010	15:05:57	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335766	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
67	31/05/2010	15:30:05	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2133345813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
68	31/05/2010	15:30:42	00:10:30	RIO DE JANEIRO	2134335810	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,66
69	31/05/2010	16:48:18	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
70	01/06/2010	11:38:48	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2122626631	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
71	01/06/2010	11:51:39	00:04:30	RIO DE JANEIRO	2122626631	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,71
72	01/06/2010	13:54:06	00:02:38	SÃO DOMINGOS DO ARAQUAIA	9433215009	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,33
73	01/06/2010	13:57:50	00:12:42	SÃO DOMINGOS DO ARAQUAIA	9433215009	DDD - Ligue Local	Normal	25%	6,51
74	01/06/2010	16:31:22	00:03:00	SÃO PAULO	1150973703	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,47
75	01/06/2010	16:35:09	00:05:18	RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,83
76	01/06/2010	17:19:24	00:03:36	LONDRINA	4333333133	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,56
77	02/06/2010	09:03:18	00:01:42	SÃO DOMINGOS DO ARAQUAIA	9433215009	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,87



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

61-3201-5400

4/5

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor(R\$)
149	21/06/2010	11:56:58	00:01:06 RIO DE JANEIRO	2134335765	DDD	Normal	25%	0,75
150	21/06/2010	13:51:54	00:02:24 RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD	Normal	25%	1,64
151	21/06/2010	14:42:10	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD	Normal	25%	0,68
152	21/06/2010	17:35:07	00:04:12 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD	Normal	25%	2,87
153	21/06/2010	17:39:47	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD	Normal	25%	0,68
154	21/06/2010	17:56:48	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD	Normal	25%	0,68
155	22/06/2010	08:49:56	00:02:00 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD	Reduzido	25%	1,38
156	22/06/2010	09:05:23	00:02:06 SAO PAULO	1127177374	DDD	Normal	25%	1,43
157	22/06/2010	09:20:13	00:08:48 RIO DE JANEIRO	2134335765	DDD	Normal	25%	4,55
158	22/06/2010	11:02:46	00:01:42 RIO DE JANEIRO	2134335765	DDD	Normal	25%	1,16
159	22/06/2010	12:05:34	00:11:54 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD	Normal	25%	8,14
160	22/06/2010	15:07:45	00:03:00 RIO DE JANEIRO	2134335884	DDD	Normal	25%	2,05
161	22/06/2010	16:24:38	00:01:00 SAO PAULO	1150973703	DDD	Normal	25%	0,68
162	23/06/2010	09:52:54	00:01:06 SAO PAULO	1127177374	DDD	Normal	25%	0,75
163	23/06/2010	13:00:19	00:03:12 RIO DE JANEIRO	2122525631	DDD	Normal	25%	2,19
164	24/06/2010	11:05:29	00:03:42 RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD	Normal	25%	2,53
165	24/06/2010	13:46:34	00:06:54 SAO PAULO	1133123199	DDD	Normal	25%	4,72
166	24/06/2010	14:35:44	00:06:42 SAO PAULO	1145064200	DDD	Normal	25%	4,58
167	24/06/2010	16:54:48	00:01:30 RIO DE JANEIRO	2134335884	DDD	Normal	25%	1,02
SUBTOTAL								154,87

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor(R\$)
168	26/05/2010	14:22:51	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 51	6182252524	VC1 TIM	Normal	25%	0,82
169	27/05/2010	08:28:26	00:04:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 51	6182252524	VC1 TIM	Normal	25%	3,78
170	27/05/2010	12:05:13	00:06:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 51	6184021916	VC1 BrT GSM	Normal	25%	5,26
171	27/05/2010	17:52:50	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 51	6182252524	VC1 TIM	Normal	25%	0,82
172	28/05/2010	12:32:53	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 51	6186340430	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,82
173	28/05/2010	16:04:09	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 51	6196225910	VC1 VIVO	Normal	25%	0,90
174	28/05/2010	16:12:41	00:01:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 51	6184021916	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,31
175	01/06/2010	12:58:17	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 51	6191053951	VC1 CLARO	Normal	25%	0,82
176	01/06/2010	14:34:47	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 51	6184972999	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,82
177	07/06/2010	10:49:18	00:01:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 51	6199787600	VC1 VIVO	Normal	25%	1,31
178	08/06/2010	09:42:05	00:02:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 51	6199840069	VC1 VIVO	Normal	25%	1,89
179	08/06/2010	12:49:37	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 51	6186274576	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,82
180	08/06/2010	15:40:43	00:03:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 51	6184021916	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,12
181	08/06/2010	16:25:04	00:06:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 51	6184021916	VC1 BrT GSM	Normal	25%	4,27
182	09/06/2010	10:41:29	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 51	6184021916	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,82
183	09/06/2010	12:21:33	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 51	6191195326	VC1 CLARO	Normal	25%	0,82
184	11/06/2010	12:27:35	00:06:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 51	6195730128	VC1 VIVO	Normal	25%	5,01
185	11/06/2010	13:59:36	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 51	6199787600	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
186	11/06/2010	15:53:00	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 51	6196684404	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
187	14/06/2010	09:23:22	00:02:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 51	6199812432	VC1 VIVO	Normal	25%	2,30
188	14/06/2010	18:11:01	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 51	6195538413	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,75
189	14/06/2010	18:12:11	00:05:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 51	6199888044	VC1 VIVO	Reduzido	25%	4,30
190	16/06/2010	13:27:44	00:02:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 51	6192670725	VC1 CLARO	Normal	25%	2,21
191	17/06/2010	14:10:19	00:01:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 51	6199818943	VC1 VIVO	Normal	25%	1,86
192	17/06/2010	15:33:06	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 51	6192204085	VC1 CLARO	Normal	25%	0,98
193	17/06/2010	16:54:42	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 51	6199818943	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
194	18/06/2010	09:45:15	00:01:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 51	6199525735	VC1 VIVO	Normal	25%	1,47
195	18/06/2010	13:45:30	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 51	6196684404	VC1 VIVO	Normal	25%	0,90
196	18/06/2010	15:26:57	00:05:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 51	6199811353	VC1 VIVO	Normal	25%	4,19
197	19/06/2010	11:39:12	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 51	6185001506	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,75
198	21/06/2010	10:35:41	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 51	6196694433	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
199	23/06/2010	08:46:08	00:03:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 51	6192345793	VC1 CLARO	Normal	25%	2,83
200	23/06/2010	14:28:12	00:12:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 51	6182252500	VC1 TIM	Normal	25%	10,19
201	23/06/2010	15:32:59	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 51	6196694433	VC1 VIVO	Normal	25%	0,90
202	23/06/2010	15:43:55	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 51	6196694433	VC1 VIVO	Normal	25%	0,98
203	23/06/2010	15:58:19	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 51	6196694433	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
204	23/06/2010	17:17:10	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 51	6196691979	VC1 CLARO	Normal	25%	0,82
205	24/06/2010	16:06:41	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 51	6182252500	VC1 TIM	Normal	25%	0,82
206	24/06/2010	16:35:07	00:12:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 51	6182252500	VC1 TIM	Normal	25%	10,27
207	24/06/2010	17:44:18	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 51	6182252500	VC1 TIM	Normal	25%	0,82
SUBTOTAL								84,35

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor(R\$)
208	27/05/2010	08:45:23	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 31	3199773494	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	1,22
209	27/05/2010	08:59:17	00:02:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 31	3193134625	VC3 - Fixo para Móvel	Mista	25%	2,75

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.420.926/0011-04 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 08/08/2000
NOME EMPRESARIAL GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não Informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
LOGRADOURO Q SIA/SUL TRECHO		NÚMERO 03	COMPLEMENTO LOTE 1565, 1575, 1585 PARTE
CEP 71.200-030	BAIRRO/DISTRITO SIA	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 14/07/2010 às 09:34:43 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Preparar Página
para Impressão

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

**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:	
846000000071 480700820990 998967985800 068554380995	
Empresa:	GVT GLOBAL VILAGE TELECOM
Valor:	748,07
Identificação da operação:	GVT SEDE
Data de débito:	13/07/2010
Data da operação:	13/07/2010
Código da operação: 00047503	
Chave de segurança: M980TJCNL2EVKM38	

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



0014

CAIXA

GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical

Urbana - GRCSU

Vencimento
30/07/2010Exercício
2010

Dados da Entidade Sindical

1ª Via Contribuinte

Nome da Entidade SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES RECREATIVAS, CULTURARIAS DP			Código da Entidade Sindical 000.000.0.411-4	
Endereço SCS QUADRA 06 BLOCO A SALAS 601 A 603	Número	Complemento ASA SUL	CNPJ da Entidade 00.627.679/0001-43	
Bairro/Distrito SETOR COMERCIAL SUL	Cep 70300-986	Cidade/Município BRASILIA	UF DF	

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 68.460.693/0001-54	
Endereço SCS QUADRA 1 BLOCO E SALA 909	Número	Complemento		
Cep 70308-900	Bairro/Distrito ASA SUL	Cidade/Município Brasília	UF DF	Código Atividade 931

Dados da Referência da Contribuição

Categoria		Dados da Contribuição		
☐ Patronal/Empregador	☒ Empregados	☐ Prof. Liberal	☐	(-) Valor do Documento 80,00
Capital Social - Estabelecimento 0,00	Nº Empregados Contribuintes 1	(-) Desconto/Abatimento		
Capital Social - Empresa	Total Remuneração - Contribuintes 2.400,00	() Outras Deduções		
	Total Empregados - Estabelecimento 6	() Mora/Multa		
		() Outros Acréscimos		
		Valor Cobrado 80,00		

104-0

10499.70146 11917.768761 06930.001315 6 46790000008000

Código do Cedente 010000014114	Nosso Número 687606930001	Valor do Documento 80,00	Data Vencimento 30/07/2010	Exercício 2010
-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10499.70146 11917.768761 06930.001315 6 46790000008000

2ª Via Documento do Banco

Local de Pagamento					Vencimento 30/07/2010
Cedente SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES RECREATIVAS, CULTURARIAS DP					Agência/Código Cedente 7010.000.01411 4
Data do Documento 06/07/2010	Número do Documento 00140620101	Exp. Ocum. GRCS	Assinatura [Assinatura]	Data Processamento 06/07/2010	Nosso Número 687606930001
Uso do Banco EXERC 2010	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 80,00
Instruções BLOQUEIO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA Após vencimento cobrar multa 10% no primeiro mês Adicional 2% mês subsequente. Juros mora 1% ao mês e correção monetária					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					() Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 80,00
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 Sacador/Avalista					
Código de Barras					Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



**2ª Via - Comprovante de pagamento de GRCSU - Contribuição Sindical Urbana**

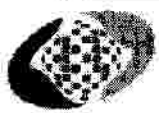
Via Internet Banking CAIXA

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

10499.70146 11917.768761 06930.001315 6 46790000008000

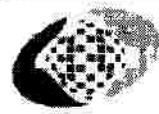
Data do vencimento: 30/07/2010**Nome do banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Valor (R\$):** 80,00**Identificação da operação:** CONTRIBUICAO SINDICAL**Data de débito:** 16/07/2010**Data da operação:** 16/07/2010**Código da operação:** 00281503**Chave de segurança:** WWH5WUV7732L55YJ

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	06/2010
		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: MADALENA e PIERINA PAGAR GPS ATÉ O DIA 20/07/2010		6 - VALOR INSS	1.137,35
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2010	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	228,76
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.366,11

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

X

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	06/2010
		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: MADALENA e PIERINA PAGAR GPS ATÉ O DIA 20/07/2010		6 - VALOR INSS	1.137,35
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2010	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	228,76
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.366,11

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		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA	06/2010
		05- IDENTIFICADOR	68760693000154
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO		06- VALOR DO INSS	1.137,35
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07-	
		08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	228,76
		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	1.366,11
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 20072010 404400300000410 834241	

Identificação da operação: GPS MARILENA E PIERINA
 Data da operação: 20/07/2010

Código da operação: 00834241

Chave de segurança: 3GMV0T5MZ66ZA4A5



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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2010
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3321-0472 IRRF S/SALÁRIO - PIERINA DARF válido para pagamento até 20/07/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.16.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	121,59
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	121,59

85630000001-0 21590064020-6 11687606930-7 00105610181-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nas linhas

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2010
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3321-0472 IRRF S/SALÁRIO - PIERINA DARF válido para pagamento até 20/07/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.16.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	121,59
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	121,59

85630000001-0 21590064020-6 11687606930-7 00105610181-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nas linhas

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

CAIXA**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

Nome: CONFED BRASIL TIRO COM ARCO		
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2010
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	58.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/07/2010
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 121,59
CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
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.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 121,59
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20072010 404400300000410 00430172	
Identificação da operação: DARF/IRRF PIERINA Data de débito: 20/07/2010 Data da operação: 20/07/2010		
Código da operação: 00430172 Chave de segurança: S9UEH9SST5TCZEMU		

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.





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:	
00190.00009 01465.013413 85193.135119 1 46780000052500	
Data do vencimento:	29/07/2010
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	525,00
Identificação da operação:	COUROPLASS PISO SALA MUSC
Data de débito:	27/07/2010
Data da operação:	27/07/2010
Código da operação: 00213907	
Chave de segurança: AAFRHHLY1LJMJ2SR	

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104



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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
150000	557	

NOTA FISCAL
MOD. 01

☒ Salda ☐ Entrada

Bairro/Distrito 1ª Via Cliente

2° Via F. S. C.

UF

-	-
---	---

 3ª Via Contabilidade

4ª Via Fixa Talão

CNPJ 04.962.228/0001-13

CF/DF
07.432.020/001-23

11320

Data da Emissão

27th, 1908

Data da Salda/Entrada

27th Dec

Hora da Saída

Data Limite para Emissão

02/03/2011

DESTINATÁRIO/REMETENTE PROCON/DF - FONE.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASIL/DF

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICIPIO

PHONE/FAX:

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF	
----------	--

FATURA

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 55294
VALOR DO FRETE DO SEGURO	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ R\$ 55294

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 CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Tel.: 3344-3317 / Fax: 3342-4582 - CNPJ: 03.494.343/0001-48 - C/D/F: 07.403.973/0001-19
60 Bis, 25x4 Vias de 10.751 a 12.250 - A/D/F: 1-111-03755/2010

Recebi(emos) de **EXPAND INFORMÁTICA LTDA-ME**, os produtos constantes desta Nota Fiscal - Mod. 01

NOTA FISCAL

**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:	2888-6/577144-x
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	EXPAND INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	04.962.228/0001-13
Valor a ser transferido:	R\$ 257,94
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 265,44
Identificação da operação:	MANUT CT



265,44
Expand Informatica

Data de débito:	27/07/2010
Data da operação:	27/07/2010

Código da operação:	00007858
Chave de segurança:	KQXWEXSNYZ0CHR3J

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

**COMPLEMENTO
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS**

TA 076/10

**MANUTENÇÃO DA ENTIDADE –
JUNHO/2010**

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 076/10Endereço 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**

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
JUNHO/2010**Data do Início da Execução: **27/05/2010**Data do Final da Execução: **31/07/2010**

Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R\$
02/06/10	NF 976004 SODEXO PASS	296553	586,30
17/06/10	NF 230384 SODEXO PASS MADALENA	266087	192,80
21/06/10	TIM 06/2010	451947	385,11
21/06/10	TIM 06/2010	452230	576,72
21/06/10	TIM 06/2010	452493	1.379,85
29/06/10	NF 203 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS	292866	510,00
29/06/10	FERRAZ NICOLA E REIS ADVOGADOS	4527	3.000,00
29/06/10	LOCAWEB 06/2010	292659	59,00
30/06/10	NF 11194/95/96 EXPAND INFORMÁTICA	2330	399,35
07/07/10	SALARIO 06/2010 PIERINA	9527	2.622,00
08/07/10	SALARIO MADALENA	2896	1.069,20
07/07/10	FGETS 06/2010 - MADALENA E PIERINA	588106	315,52
12/07/10	NF 1111 BLUESTAR INFORMÁTICA	17408	1.970,00
13/07/10	IRRF S/NF 1111 BLUESTAR INFORMÁTICA	450302	30,00
13/07/10	PIS 06/2010 - MADALENA E PIERINA	450310	39,44
13/07/10	GVT - SEDE 06/2010	47503	748,07
16/07/10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	281503	80,00
20/07/10	INSS 06/2010 - MADALENA E PIERINA	834241	1.366,11
20/07/10	IRRF 06/2010 - PIERINA	430172	121,59
27/07/10	NF 10501 COUROPLASS COM.BORRACHAS	213907	525,00
27/07/10	NF 11320 EXPAND INFORMÁTICA	7858	257,94
	Total		R\$ 16.145,00
	Total Recebido		R\$ 16.185,00
	Saldo Devolvido		R\$ 40,00

Cidade e data: **Brasília, 30 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


Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva