

[illegible]

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



Brasília, 30 de julho de 2010

Ofício 174/10

Ao
Comitê Olímpico Brasileiro
A/c Dr. Carlos Arthur Nuzman

Digníssimo Senhor Presidente,

Tem este a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de contas relativas às verbas da Lei Piva liberadas pelo COB no mês.

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO R\$ 12.245,00

Aproveitamos o ensejo para enviar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIEIN
Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva



Brasília, 02 de junho de 2010

Ofício 157/2010

Ao
Comitê Olímpico Brasileiro
A/C Dr. Carlos Arthur Nuzman

Digníssimo Senhor Presidente,

Pelo presente, comunicamos a V. Sa. a utilização de recursos disponíveis em nossa conta exclusiva para dar início à execução do projeto em epígrafe, antes do crédito pelo COB do recurso solicitado, prevendo a automática recomposição da conta quanto efetuado o correspondente crédito.

Sem mais e na certeza de vossa compreensão, subscrevemo-nos mui respeitosamente.

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO

Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		Formulário No. 6
Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)		Página 1/4
Nome da entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO		Modalidade: TIRCO COM ARCO
		Título do Projeto: Manutenção do Centro de Treinamento - Junho/2010
1. Constituição da Equipe (relacionar toda a equipe, indicando a função de cada um e a especialidade do atleta)		
Nome	Função	Especialidade / Atleta
EROS FAUNI	DIR. TÉCNICO	RECURVO/COMPOSTO
RAFAEL JOÃO RODRIGUES	ATLETA	RECURVO
DAVID MARQUES GARCIA	ATLETA	RECURVO
CLÉLIA JÚLIA MOELLMANN	ATLETA	RECURVO
FELIPE HARDING CHANG	ATLETA	RECURVO
CARLOS EDUARDO VIEGAS ORLE NETO	ATLETA	RECURVO
CLAUDIO VIEIRA	ATLETA	RECURVO
LISANDRO FIN NISHI	ATLETA	RECURVO
ARTHUR ROBERTO BERGAMANN	ATLETA	RECURVO
RODRIGO LUIZ FONTOURA	ATLETA	RECURVO
PEDRO TAVARES DECHICHI	ATLETA	RECURVO
JORGE AUGUSTO LIMA DE OLIVEIRA	ATLETA	RECURVO
JARI CARLOS LOBO	ATLETA	RECURVO
ARON LOBO	ATLETA	RECURVO
ISABEL RANGEL PILOTTO	ATLETA	RECURVO
NICOLAS FERNANDES WAGNER SANDRI	ATLETA	RECURVO
Local e data: Brasília, 15 de Agosto de 2010	Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente	

Pienna T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)		Formulário No. 6 Página 2/4
Nome da entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO	Modalidade: TIRCO COM ARCO Título do Projeto: Manutenção do Centro de Treinamento - Junho/2010	
2. Programa de Treinamento (Anexar o Programa de Treinamento do Trimestre)		
3. Avaliação Técnica do Treinamento		
3.1 Avaliação técnica resumida da equipe olímpica permanente (esporte coletivo): Início dos treinos específicos para competições na modalidade recurvo por equipes. Informação das regras oficiais da modalidade para os atletas. Testes para dividir as equipes e atletas. Treinos no formato do torneio e nos torneios regionais		
3.2 Avaliação técnica da atuação dos atletas (esporte individual): Treinos para o período de pré-competições Informação das regras oficiais da modalidade para os atletas Testes para avaliar os atletas Treinos no formato do torneio e avaliações nos torneios regionais Elaboração de treinos específicos de cada atleta		
Local e data: Brasília, 15 de Agosto de 2010	Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente	

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)		Formulário No. 6 Página 3/4
Nome da entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO	Modalidade: TIRCO COM ARCO Título do Projeto: Manutenção do Centro de Treinamento - Junho/2010	
4. Aspectos Disciplinares: (comentários sobre a disciplina da equipe) Os arqueiros realizam na sua grande maioria os treinos sem faltas e somente as fazem quando existe necessidade médica ou por motivos profissionais. Conduta, disciplina, responsabilidade e aplicação exemplares.		
5. Avaliação Médica da Equipe Olímpica Permanente Os arqueiros encontram-se em bom estado físico e todos aptos para prática do esporte, livre de contusões e impedimentos para prática. Avaliação médica realizada periodicamente e atestando assim os mesmos com boa capacidade para prática.		
6. Aspectos Administrativos:		
6.1 Comentários sobre o alojamento da equipe: Os atletas possuem residência própria ou moram junto com parentes e não utilizam alojamento.		
6.2 Comentários sobre a alimentação: A alimentação corre por conta de cada atleta e é indicado um padrão ideal para ser seguido de 6 refeições diárias e consumo de alimentos nutritivos e balanceados.		
Local e data: Brasília, 15 de Agosto de 2010	Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente	



Vicente Fernando Blumenschein
Presidente

Presidencia del Representante de la U.D.



Programa Treinamento de Junho/2010

- Treinamento de distâncias curtas e longas
- Treinamento Físico em grupo e individual
- Treinamento Individual (Combate)
- Treinamento de Distâncias Curtas
- Treinamento de Distâncias Longas
- Treinamento Individual (Combate)
- Treinamento Físico em Grupo e Individual
- Disputa Individual e Equipe (Simulação)

Eros Fauni
Diretor Técnico



COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO
Vicente Fernando Blumenschein, RG nº 5.047.586, declara para fins da prestação de contas de convênio nº 001/10 que seu objeto foi executado. (Segue anexa a documentação de comprovação da execução do objeto do convênio)	
AUTENTICAÇÃO	
Local _____ Brasília, Local	Data _____ 17 / Junho / 2010 Data
Assinatura do Representante do COB Departamento Técnico 	
Assinatura do Dirigente da Instituição Proponente	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS



Nome do tomador de serviços

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CPF/CNPJ

68.760.693/0001-54

Endereço

R. SES, 1

Complemento

CEP

70308-900

Setor

SETOR COMERCIAL SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

E-mail

DANIELA.PARAOLIMPICO@CBTARCO.ORG.BR

Código

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

14,30

Valor Total

14,30

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TARIFA DE CORRANCA 3,30

TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CREDITO 11,00

2 ALIMENTAÇÃO TARJA MAGNETICA 572,00

REF. N.E.: 452185 - PEDIDO: 602814

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/R7 R\$ 0,21

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

Data do Vencimento: 28/06/2010

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 28/06/2010
Nome: Daniela Pires A. de Oliveira
Assinatura:
CPF: 620.046.111-20

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

R\$ 572,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

TÍTULO DO PROJETO

TA 078/10

ICMS

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CRLV

0,00

Doc:

Cheque:

VALOR TOTAL DA NOTA

586,30

Fatura N°

802852

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

781F.3121.2249.9014010-G

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOSNúmero da Nota
976009

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

Marcelo e Ruy
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 109/20044642-1	N.º do Documento 10/602814	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: 10/602814

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09206 04464.212937 80145.580009 6 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			Nosso Número 109/20044642-1
Data do Documento 01/06/2010	N.º do Documento 10/602814	Espécie Doc. DP	Acerto N	Data do Processamento 01/06/2010
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)				(=) Valor do documento 586,30

NAO DEPOSITAR EM CONTA CORRENTE SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE.
A DUPLICATA SO SERA CONSIDERADA QUITADA COM AUTENTICACAO MECANICA.

(-) Desconto/Abatimento

(*) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

**TÍTULO DO PROJETO**TA 078/10

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 28/07/10
Nome: Janete Priscila A. de Oliveira
Assinatura: [assinatura]
CPF: 620.045.11-20

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo					
03	MARCELO MELO DA COSTA	028.557.287-38	PRINCIPAL - PRINCIPAL					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI Unit	VI Total
	CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	286,00	286,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo					
04	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	839.502.227-15	PRINCIPAL - PRINCIPAL					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI Unit	VI Total
	CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	286,00	286,00

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito	Dt. de Entrega	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	2	2	07/06/2010	09/06/2010	572,00
Total: 2		Total: 2	Total do Pedido:		572,00

TÍTULO DO PROJETO

TA 078/10

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 28/07/10
Nome: Daniel Priscila A. de Oliveira
Assinatura: 
CPF: 620.045.120

TOTAL GERAL POR LOCAL DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:	PRINCIPAL - PRINCIPAL						
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI Unit	VI Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	2	286,00	572,00
Total do Local de Entrega /Depto:							572,00
TOTAL GERAL LOCAL ENTREGA / DEPTO:							572,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Total Viagem	Bis	Fis / Qtde	VI Unit	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	2	286,00	572,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							572,00

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto:	CARTAO ALIMENTACAO	Dt. Crédito:	07/06/2010	Dt. Entrega:	09/06/2010	Total de Benefícios:	572,00
Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)		
TARIFA DE COBRANCA				(R\$)	3,30	3,30	
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$)	5,50	11,00	
Total de Taxas do Produto:						14,30	
TOTAL GERAL DO PEDIDO:						586,30	

TÍTULO DO PROJETO
TA 078/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 28/07/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: 
CPF: 620.046.110-20

**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 04464.212937 80145.580009 6 46350000058630

Data do vencimento: 16/06/2010**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 586,30**Identificação da operação:** TICKET MARCELO E RUY**Data de débito:** 02/06/2010**Data da operação:** 02/06/2010**Código da operação:** 00296798**Chave de segurança:** ULNUF35Q2RSELG12**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.****TÍTULO DO PROJETO**

TA 077/10

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 27/07/10
Nome: Daniela Rosalia A. de Oliveira
Assinatura:
CPF: 620.111.11-20



Nome destinatário:	SPRINTER FER MAT CONST LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	02.616.226/0001-47
Valor a ser transferido:	R\$ 496,40
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 503,90
Identificação da operação:	SPRINTER FER MAT CONST LT

Data de débito:	09/06/2010
Data da operação:	09/06/2010

Código da operação:	00001740
Chave de segurança:	Y70YQ3T28C1TN3SN

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

TÍTULO DO PROJETO

TA 07/10

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 28/07/10
Nome: Daniela Priscila A. da Oliveira
Assinatura:
CPF: 620.046.111-20

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			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 02.616.226/0001-47 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 02/07/1998
NOME EMPRESARIAL SPRINTER FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FERROLE			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO EST FRANCISCO DA CRUZ NUNES	NUMERO 906	COMPLEMENTO LOJA 102	
CEP 24.320-330	BAIRRO/DISTRITO ITAIPU	MUNICÍPIO NITERÓI	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/03/2003	
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 15/12/2009 às 17:57:31 (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](#)

BARROCO & CIA. LTDA.

NOTA FISCAL

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 038474

Av. Vitória Régia, Lt. 1, Qd. 15, Lotº Costa Verde
Itaipuaçu - Maricá - RJ. CEP: 24.910-000

C.N.P.J.:
29.883.022/0001-29

Natureza da Operação: <u>Venda</u>	CNPJ:	Insc. Estadual do Subst. Tributário:	Inscrição Estadual: 80.159.609
------------------------------------	-------	--------------------------------------	-----------------------------------

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

Data Limite para Emissão
08/02/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE:

Nome / Razão Social: <u>Comp. danção Brasileira de Tiro Danço</u>		CNPJ / CPF: 687460.693/0001-54	
Endereço: <u>R. Caetano Garbelotto 56</u>	Bairro / Distrito: <u>Iluminação</u>	CEP: 09541-360	
Município: <u>S. Caetano do Sul</u>	UF: <u>SP</u>	Inscrição Estadual:	

Data de Emissão: 09/10/10
Data da Saída/Entrada: 09/10/10
Hora da Saída:

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fisc.	Sit. Tri.	Unid. de Med.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	Fio ledinho 6.0MM 9000			UN	1	163,46	163,46			
	Fio ledos sólido 10.0MM			UN	100	3,65	365,00			
	Manta térmica isolante 120x3			UN	1	8,59	8,59			
	Manta acústica lã mineral 3,6x1			UN	2	21,34	21,34			
	Tela acústica lã mineral 120x3			UN	4	89,80	359,20			
	Porta org. 100x100x100 mm			UN	2	297,50	595,00			
	Ducha 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"			UN	2	28,47	56,94			
	Arb. 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"			UN	5	24,30	121,50			
	<u>desconto</u>						148,14			

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos 1.543,46
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota 1.543,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: <u>Iluminação</u>	Frete por Conta: 1 - Emissor ☒ 2 - Destinatário ☐	Placa do Veículo: TÍTULO DO PROJETO TA 078710	UF: RJ	CNPJ / CPF:
Endereço: <u>Maricá</u>	Município: <u>Maricá</u>	Doc.:	UF: RJ	Inscrição Estadual:
Quantidade:	Especie:	Marca:	Nome:	Peso Bruto:
			Assinatura:	Peso Líquido:

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: I - Documento emitido pelo (ME/EPP) optante pelo simples nacional. II - Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI e ISS. III - Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ correspondente à alíquota de % nos termos do ART. 23 da LC 123.	Reservado ao Fisco IRF 33.01	Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 28/07/10 Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira Assinatura: <u>[assinatura]</u> CPF: 620.046.411-20
--	---------------------------------	--

BARROCO & CIA. LTDA.

NOTA FISCAL

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 038473

Av. Vitória Régia, Lt. 1, Qd. 15, Lotº Costa Verde
Itaipuaçu - Maricá - RJ. CEP: 24.910-000

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

Data Limite para Emissão
08/02/2012

Natureza da Operação: <u>Venda</u>	CFOP:	Insc. Estadual do Subst. Tributário:	CNPJ: 29.883.022/0001-29
			Inscrição Estadual: 80.159.609

DESTINATÁRIO / REMETENTE:

Nome / Razão Social: <u>Companhia Brasileira de Tênis de Campo</u>		CNPJ/CPF: 68.460.603/0001-51
Endereço: <u>Rua Celso Gualberto 56</u>	Bairro / Distrito: <u>Olímpico</u>	CEP: 09511-360
Município: <u>S. Carlos do Sul</u>	UF: <u>SP</u>	Inscrição Estadual:

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fisc.	Sit. Tri.	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	Tijolo Lixado na pr. pronta			W	1	206,50	206,50			
	Verniz spray para madeira			W	5	56,00	56,00			
	Pimento para madeira			W	5	23,98	119,90			
	Arma 2x4x6x12			W	1	92,40	92,40			
	Regr. Quartz 1K 3x6			W	15	3,68	55,20			
	Arquiteto 30A			W	4	7,68	30,72			
	Fita adesiva 2.5x4x100			W	2	63,68	127,36			
	" " 4.0x4x12			W	2	108,80	217,60			
	" " 1.5x4x12			W	1	51,00	51,00			
	Fita adesiva 19x4x200			W	2	9,78	19,56			

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				946,24
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
				946,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: <u>Companhia Brasileira de Tênis de Campo</u>	Frete por Conta: 1 - Emitente ☒ 2 - Destinatário ☐	TÍTULO DO PROJETO: IA ☐ Doc. ☐ Cheque ☐	UF: <u>RJ</u>	CNPJ / CPF:
Endereço: <u>Acima</u>	Município: <u>Maricá</u>		UF: <u>RJ</u>	Inscrição Estadual:
Quantidade:	Especie:	Marca:	Número:	Peso Bruto:
				Peso Líquido:

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: I - Documento emitido pelo (ME/EPP) optante pelo simples nacional. II - Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI e ISS. III - Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ correspondente à alíquota de % nos termos do ART. 23 da LC 123.	Reservado ao Fisco IRF 33.01	Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 28/07/12 Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira Assinatura: <u>[Assinatura]</u>
--	---------------------------------	---

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 29.883.022/0001-29	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 07/12/1978
MATRIZ			
NOME EMPRESARIAL BARROCO & CIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BARROCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
LOGRADOURO AV VITÓRIA RÉGIA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOTE 01 QUADRA 15 COSTA VERDE	
CEP 24.910-000	BAIRRO/DISTRITO ITAIPUACU	MUNICÍPIO MARICA	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/10/2003	
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 14/06/2010 às 11:46:05 (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 transferência entre contas da CAIXA**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Conta destino:	1244 / 003 / 00000402-7

Nome destinatário:	BARROCO CIA LTDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.520,00
Identificação da operação:	BARROCO

Data de débito:	09/06/2010
Data da operação:	09/06/2010

Código da operação:	00007118
Chave de segurança:	Z4PYP3FJ2RV6PTE1

"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.

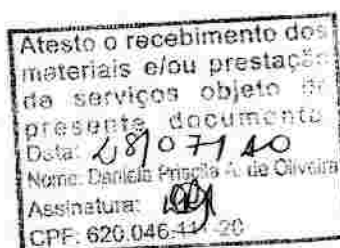
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

TÍTULO DO PROJETO

TA 07/10

Doc. _____

Cheque _____



Rodovia Amaral Peixoto s/nº Km 26, Quadra 0, Lote B4, Lojas 1 e 2
Itapeba - Maricá - RJ - CEP 24.900-000

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 000006

1ª VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
30 / 03 / 2012

C.N.P.J.: 11.519.479/0001-93

Natureza da Operação: Remessa	CFOP: 6102	Insc. Estadual do Subst. Tributário:	Insc. Estadual: 78.976.152
---	----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: CB TARCO		CNPJ/CPE: 687606930001-59		Data da Emissão: 10/06/2010
Endereço: rua carloto gisbertto nº 56		Bairro / Distrito:	CEP:	Data da Saída / Entrada: 10/06/2010
Município: São Carlos do Sul	Fone / Fax:	UF: SP	Inscrição Estadual:	Hora da Saída:

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base Cálculo ICMS Substituição:	Valor ICMS Substituição:	Valor Total dos Produtos:
Valor do Frete:	Valor Seguro:	Outras despesas Acessórias:	Valor Total do IPI:	400,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				Valor Total da Nota:
				400,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços do presente documento. Data: <u>28/07/10</u> Nome: <u>Daniela Priscila A. de Oliveira</u> Assinatura: <u>[assinatura]</u>	Reservado ao fisco TÍTULO DO PROTA <u>07710</u> Doc. _____ Cheque _____
	EDITORA GRÁFICA MATHEZ DE MARIÁ FONE: (011) 3061-1155

EDITORA GRÁFICA MATRIZ DE MARICÁ LTDA. - ME - CNPJ 28.295.269/0001-04 Fone: (24) 337-895 - INSC. MUN. 0170 - Av. Roberto Silveira 524, Lojas 01 e 02 - Flamengo - Maricá - RJ - CEP: 33.011-011
01 - Aut. 5024 Modelo 1 de 000001 a 00050 Aut. 9517 em 03/2010

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 11.519.479/0001-93 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 08/02/2010
NOME EMPRESARIAL GESSO LAGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GESSO LAGOS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO ROD AMARAL PEIXOTO	NÚMERO SN	COMPLEMENTO KM 26 QUADRA0 LOTE B4 LOJA 01 E 02	
CEP 24.900-000	BAIRRO/DISTRITO ITAPEBA	MUNICÍPIO MARICA	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/02/2010	
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 14/06/2010 às 11:48:42 (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](#)

CAIXA

CPF/CNPJ destinatário: 11.519.479/0001-93
Valor a ser transferido: R\$ 400,00
Tarifa de emissão de DOC: R\$ 7,50
Valor total a ser debitado: R\$ 407,50
Identificação da operação: CT MARICA

Data de débito: 10/06/2010
Data da operação: 10/06/2010

Código da operação: 00003136
Chave de segurança: V5R19HLQKZJTBE3M

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 078740
Doc. _____
Cheque _____

Atest. o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/07/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: [assinatura]
CPF: 620.045.11-20

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.352.394/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 11/08/1971
NOME EMPRESARIAL COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 203-8 - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA			
LOGRADOURO R SACADURA CABRAL	NÚMERO 103	COMPLEMENTO	
CEP 20.221-160	BAIRRO/DISTRITO SAUDE	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.			
Emitido no dia 04/01/2010 às 17:42:54 (data e hora de Brasília).			

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:			
825100000007	311200142215	114230610114	510061400063

Empresa:	CEDAE CIA ESTADUAL AG ESG RJ
Valor:	31,12
Identificação da operação:	AGUA MARICA

Data de débito:	14/06/2010
Data da operação:	14/06/2010

Código da operação:	00122152
Chave de segurança:	CPZYMJ6NST6AGXCH

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

TÍTULO DO PROJETO
TA. 0787 10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 28/07/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: [assinatura]
CPF: 620.046.11-20



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Cliente

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

Período de Uso

24/06 a 23/07/10

Código do Cliente

47194984

Vencimento

24/06/10

Total desta Fatura

147,70

Data de Emissão

13/06/10

Nº desta Fatura

111962408

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

Pacote New SKY Mix 2010

106,90

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

52,90

Descontos

Desconto Oferta Corporativa

-15,00

Diversos

Multa

2,90

TOTAL DA FATURA

147,70

TÍTULO DO PROJETO
TA 07740
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 28/07/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: _____
CPF: 620.046.111-20

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES No.000709909 - SERIE : 1 CFOP 6307 DATA DE EMISSÃO: 13/06/2010
Nota Fiscal de SKY Brasil Serviços Ltda. CNPJ 72820622002709 - I.E. 623.096.082.110
Av. Marcos Penteado da Silva Rodrigues 1000 - Residencial Tres Tambore - Santana de Parnaíba SP CEP 06543-900 Acesso o nosso site: www.sky.com.br
Valor da Nota Fiscal 144,80 Base de Cálculo do ICMS 57,92 Aliquota 25,00 Valor do ICM 14,48
Reservado ao Fisco 6146956880472EC000980A72940526

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2271/1632361 NISSO NÚMERO 000111962408-5

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP Documento emitido conforme Regime Especial, Processo LSA 12214-475747/2004.
Obr. desde 01/01/2007, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUNST (Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações) (L. 9996/2001 - e, desde 28/3/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (L. 10052/2000). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.



Banco Santander

033-7

03399.16322 36100.011190 62408.501021 1 46430000014770

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CASA LOTÉRICA ATÉ O VENCIMENTO.					24/06/10	
APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER.						
CLIENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CLIENTE	
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.					2271/1632361	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ALÍQUOTA	DATA DE PROCESSAMENTO	NÚMERO NÚMERO	
13/06/10	111962408	DUP	N	13/06/10	000111962408-5	
USO DO BANCO	CARTÃO	FORMA	CARTÃO	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	SR	R\$			147,70	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					FOLHA DE RASTREAMENTO	
SR, CAIXA: BOLETO VÁLIDO ATÉ 04/07/10. NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA.						
AUTORIZADO PELO CEDENTE O PAGAMENTO PARCIAL DO BOLETO, RESCISÃO E ANATIMENTOS.						

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 72.820.822/0027-69 FILIAL		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 02/09/2005	
NOME EMPRESARIAL SKY BRASIL SERVICOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SKY			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.43-4-00 - Operadoras de televisão por assinatura por satélite			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES		NÚMERO 1000	COMPLEMENTO
CEP 06.543-900	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL TRES (TAMBORE)	MUNICÍPIO SANTANA DE PARNAIBA	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/09/2005	
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 09/03/2010 às 10:05:32 (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 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:**

03399.16322 36100.011190 62408.501021 1 46430000014770

Data do vencimento: 24/06/2010**Nome do banco:** BANCO SANTANDER S.A.**Valor (R\$):** 147,70**Identificação da operação:** SKY MARICA**Data de débito:** 21/06/2010**Data da operação:** 21/06/2010**Código da operação:** 00210313**Chave de segurança:** RT5NTNZUAH6YNNAE**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.****TÍTULO DO PROJETO**

TA 078740

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/07/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura:
CPF: 620.046.111-20



Fatura
Número da Fatura: 444433110
TIM Celular S.A.
Rua Fonseca Teles, 18 a 30 - Fio de Janeiro - RJ
CNPJ: 04.208.050/0044-10 - I.E.: 77.238.182

Cliente: 6.600554.12
 CPF/CNPJ: 08760693000154
 Emissão 02/06/10 Postagem 10/06/10
 Referência Jun/10 - Período: 19/04/10 a 18/05/10

Patient Care



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

[illegible]

VENCIMENTO
21/06/10

VALOR
R\$ 236.79

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

Prezado Cliente, excepcionalmente este mês o pagamento de sua conta poderá ser efetuado até o dia 21.06.10, sem cobrança de multa e juros.

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.102.972-AA
02 Entidade Jurídica: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO RJ
03 Endereço: ST CS. 909 / QUADRA I BLOCO B SALA - BRASILIA - DF

Total Nota: 236.79

AUTENTICACÃO MECÂNICA

TÍTULO DO PROJETO

TA 078/20

Doc:

Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 08/10/2010
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: 
CPF: 620.046.111-20

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



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 RJ

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
66005541201-9

MÊS DE REFERÊNCIA
JUN/10

DATA DE EMISSÃO
02/06/10

DATA DE VENCIMENTO
21/06/10

VALOR
R\$ 236,79

VIA BANCO

8467000002-5

36790109010-3

0004443311-4

05916/94499-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TIM**Você, sem fronteiras.**

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.102.572-AA
TIM Celular S.A.
Rua Fonseca Teles, 15 a 30 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 04.206.050/0044-10 - I.E.: 77.238.182

Cliente: 8.600554.12
CPF/CNPJ: 88780893000154
Emissão: 02/06/10 - Postagem: 10/06/10
Referência: Jun/10 - Período: 19/04/10 a 18/05/10
CFOP: 6307

Página 1 de 2

Endereço Fiscal

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

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

VENCIMENTO**21/06/10****VALOR****R\$ 236,79**

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

Prezado Cliente, excepcionalmente este mês o pagamento de sua conta poderá ser efetuado até o dia 21.06.10, sem cobrança de multa e juros.

Nº do Acesso: 21-8183-7930

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				120,00
02 Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP)	1	30	30% - ICMS	9,00
03 BlackBerry Ilimitado	1	30	30% - ICMS	69,00
04 Pacote Liberty Empresa	1	30	30% - ICMS	7,00
05 Pcl. 100 Minutos Nosso Modo (001/PÓS/SMP)	1	30	30% - ICMS	35,00
06 PACOTES				
07 Pcl. 100 Minutos Nosso Modo - 021-8183-7930(001/PÓS/SMP)	100	-	-	-
08 Pcl. 100 Minutos Nosso Modo - 021-8183-7930(001/PÓS/SMP)	5	-	-	-
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
09 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM				109,79
10 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	18	39m30s	30% - ICMS	0,00
11 Chamadas Locais para Outros Celulares	17	26m06s	30% - ICMS	0,00
12 Chamadas Locais para Telefones Fixos	24	34m30s	30% - ICMS	0,00
13 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	16	70m48s	30% - ICMS	109,79
14 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	43	156m30s	30% - ICMS	0,00
15 OUTROS CRÉDITOS/DEBITOS				7,00
16 Tim Chip: Parcela Única	1	-	-	7,00
17 TOTAL TIM				236,79

Reservado ao Fisco : 965E.A039.F54D.A9ED.973B.8986.34E0.FE6C

Fontes Mistas
Cert. N.º 055-000-00007
© 1998-2000 Telecomunicações do Brasil
Todos os direitos reservados



Você, sem fronteiras.

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

Página 1 de 4
Cliente: 6.60054.12
Período: 19/04/10 a 18/05/10
Plano Nosso Modo (001/PÓS/6MP)

Detalhamento de Serviços nº: 021-8183-7930

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41

Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor	
01	27/04/10	14:46:39	RJ AREA 21	SP MOVEL - AREA 11	011-9355-0503	N	00m30s	0,91
02	28/04/10	14:26:22	RJ AREA 21	SP MOVEL - AREA 11	011-9387-6067	N	00m30s	0,91
03	28/04/10	14:33:15	RJ AREA 21	SP MOVEL - AREA 11	011-9387-6067	N	00m30s	0,91
04	03/05/10	10:15:43	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	061-3201-5400	N	01m36s	2,02
05	07/05/10	10:47:33	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	061-3201-5400	N	03m36s	4,55
06	07/05/10	12:02:20	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	061-3201-5400	N	01m48s	2,27
07	10/05/10	10:28:43	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	061-3201-5400	N	02m24s	3,03
08	10/05/10	10:34:24	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	061-3201-5400	N	00m54s	1,13
09	11/05/10	11:42:16	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	061-3201-5400	N	04m00s	5,06
10	14/05/10	07:18:17	RJ AREA 21	ITALIA	0039051227291	R	02m00s	2,96
11	16/05/10	11:36:11	RJ AREA 21	GO MOVEL - AREA 62	062-9605-4038	N	28m00s	51,48
12	16/05/10	12:05:41	RJ AREA 21	MG MOVEL - AREA 31	031-9977-3494	N	05m06s	9,37
13	17/05/10	10:44:51	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	061-3201-5400	N	04m30s	5,69
14	18/05/10	09:38:16	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	061-3201-5400	N	08m54s	11,26
15	18/05/10	10:14:33	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	061-3201-5400	N	01m42s	2,15
16	18/05/10	13:14:41	RJ AREA 21	SP FIXO - AREA 11	011-3696-4455	N	04m48s	6,07
17						70m48s	109,79	

18 Chamadas LD41 ilimitadas para Celulares TIM

Qtde 43 Duração/Volume 156m30s Valor 0,00

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

19 Chamadas Locais ilimitadas para Celulares TIM
Chamadas Locais para Outros Celulares

Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor	
20	26/04/10	13:54:38	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	021-9667-5967	N	00m48s	0,00
21	30/04/10	09:16:12	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	021-9667-5967	N	02m12s	0,00
22	03/05/10	08:58:33	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	021-9667-5967	N	00m30s	0,00
23	03/05/10	16:15:30	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	021-9667-5967	N	01m36s	0,00
24	03/05/10	17:07:00	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	021-9667-5967	N	01m06s	0,00
25	04/05/10	10:41:24	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	021-9667-5967	AC	00m30s	0,00
26	04/05/10	10:45:17	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	021-9667-5967	N	05m12s	0,00
27	04/05/10	10:52:06	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	021-9667-5967	N	00m30s	0,00
28	05/05/10	16:44:14	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	9777-2844	N	00m30s	0,00
29	06/05/10	09:01:12	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	9405-5221	N	01m00s	0,00
30	06/05/10	11:36:02	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	9405-5221	N	02m30s	0,00
31	10/05/10	10:06:09	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	9739-3514	N	00m30s	0,00
32	12/05/10	12:53:22	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	021-9667-5967	N	00m54s	0,00
33	12/05/10	12:56:20	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	021-9667-5967	N	00m30s	0,00
34	13/05/10	08:49:56	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	9379-3514	N	03m24s	0,00
35	13/05/10	10:44:53	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	021-9667-5967	N	01m18s	0,00
36	13/05/10	17:45:05	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	9729-7449	N	03m06s	0,00
37						26m06s	0,00	

Chamadas Locais para Telefones Fixos

Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor	
38	26/04/10	14:00:21	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	2634-8984	N	01m24s	0,00
39	26/04/10	14:03:52	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	2634-8984	N	00m48s	0,00
40	26/04/10	14:20:35	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	2634-8984	N	01m36s	0,00
41	27/04/10	10:53:19	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	021-2634-8984	AC	00m42s	0,00
42	27/04/10	16:08:17	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	2634-8984	N	00m30s	0,00
43	28/04/10	14:18:11	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	2634-8984	N	00m36s	0,00
44	29/04/10	15:13:09	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	2634-8984	N	00m30s	0,00
45	03/05/10	09:57:33	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	021-3433-5766	N	04m00s	0,00
46	03/05/10	16:19:38	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	021-3433-5766	N	01m54s	0,00
47	04/05/10	10:33:03	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	3731-1466	N	00m36s	0,00
48	04/05/10	12:16:41	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	2634-8984	N	04m12s	0,00
49	11/05/10	16:35:48	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	2634-8984	N	02m18s	0,00
50	12/05/10	10:59:22	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	2289-4580	N	04m24s	0,00
51	13/05/10	09:45:41	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	3433-5840	N	00m36s	0,00
52	13/05/10	10:46:35	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	3731-0788	N	00m30s	0,00
53	13/05/10	16:59:40	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	3433-5840	N	02m36s	0,00
54	13/05/10	17:18:31	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	3433-5766	N	00m54s	0,00
55	14/05/10	10:34:22	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	3433-5766	N	00m30s	0,00
56	14/05/10	20:42:16	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	2634-8984	N	01m00s	0,00
57	15/05/10	18:49:31	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	2634-8984	N	00m48s	0,00
58	16/05/10	12:37:04	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	2634-8984	N	01m54s	0,00
59	17/05/10	13:08:16	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	2634-8984	N	00m30s	0,00

Fontes Mistas
CNPJ nº 18.455.488/01
© 1999 Investimentos Caelum



Você, sem fronteiras.

Nome: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO RJ

Página 3 de 4

Cliente: 6.600554.12
Período: 19/04/10 a 18/05/10

RESUMO DO DETALHAMENTO

	Valor
01 Total de Uso Acesso 021-8183-7930	109,79
02 Total de Assinatura do Plano Acesso 021-8183-7930	9,00
03 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 021-8183-7930	111,00
04 Total Outros Créditos e Débitos Acesso 021-8183-7930	7,00
05 Total FATURA	236,79

Fontes Mistas
Cert. no 1343/COC-000003
e 1343/Insc. Estadual - Goiás
FSC
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			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 04.206.050/0044-10	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 27/05/2003
FILIAL			
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 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 . 00000410-9		
Representação numérica do código de barras:			
846700000025	367901090103	000444433114	059167944096
Empresa:	TIM CELULAR S.A.(SAO PAULO)		
Valor:	236,79		
Identificação da operação:	TIM		
Data de débito:	21/06/2010		
Data da operação:	21/06/2010		
Código da operação: 00453273			
Chave de segurança: FWAQ44TU5Y5JP9N7			

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

TÍTULO DO PROJETO

TA 078120

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 28/07/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura:
CPF: 620.046.111-20

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 29.569.506/0001-06 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE ABERTURA 05/01/1977			
NOME EMPRESARIAL VIMOLD VIDROS E MOLDURAS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VIMOLD VIDROS E MOLDURAS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R BARAO DO AMAZONAS		NÚMERO 342	COMPLEMENTO
CEP 24.030-110	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO NITEROI	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **26/07/2010** às **15:03:01** (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](#)

TA078

VIMOLD Vidros e Molduras Ltda.

R: Barão do Amazonas, 342-Centro – Niterói CEP: 24 030-110

Tel: 2620 1133 Fax: 2717 8707

E-mail: Vimold@ig.com.br

Niterói 17 de junho 2010.

Confederação Brasileira de Tiro de Arco e Flexa.

Rua Caetano Garbelotto, 56

Bairro: Marica

TEL: 2711-4710 / 2617-9252 / 9777-2844

Prezados Senhores:

Temos a satisfação de submeter à apreciação de V. Sa. Nossos preços para fornecimento e colocação dos materiais abaixo discriminados, de acordo com sua solicitação.

02 – janelas blindex incolor 8 mm colocado com ferragem branca composta de 02 fixos e 02 janelas correndo.

Medidas: 1762 x 2964

R\$ 1.386,00

Medidas: 1765 x 2973

R\$ 1.386,00

Valor Total R\$ 2.772,00

Ag: 1507

C/C: 6304-9

Banco caixa econômica federal

C.N.P.J: 29.569.506/0001-06

Garantia do blindex 2 anos e manutenção 6 meses

Condições de Pagamento: antecipado

Prazo de Entrega: até 15 a 25 dias úteis

Validade desta: 05 dias

Medidor: **ALEXANDRE 7714-8278 / 9716-6703**

TEL 9716-6703

Sem mais,

_____/_____/_____

TÍTULO DO PROJETO

TA 0.7780

Doc. _____

Cheque _____

Atenciosamente,

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data 27/07/10
Nome: Daniela Prata A. de Oliveira
Assinatura: _____

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Conta destino:	1507 / 003 / 00006304-9
Nome destinatário:	VIMOLD VIDROS E MÓLDURAS LTDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.772,00
Identificação da operação:	VIDROS DO CT
Data de débito:	21/06/2010
Data da operação:	21/06/2010
Código da operação:	00171243
Chave de segurança:	XVVPAAQQQ77QAAGR

"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.

TÍTULO DO PROJETO
TA 07980
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 27/07/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: [assinatura]
CPF: 620.046.111-20

Nº do Cliente: 3228412-8
 Para adquirir um atendimento, ligue este nº em cada:
 Praça Leonir Ramos, 1 - Niterói - RJ - CEP 24710-205
 CNPJ 33.050.071/0001-58 - Insc. Est. 90.046.551

0800 28 00 120
www.ampla.com
atendimento 24h

ampla

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - GRUPO B (SERIE ÚNICA 51) Nº 2196329

Rota 16 14071 42 000100 - 4 Apresentação 22/06/2010
 Nome CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 Endereço AVE BEIRA MAR 00000 SN
 ITAPEBA - MARICA - 24900000
 Medidor 2793064
 Classe COMERCIAL, SERV. OUTR. TRIFASICO Fator de Potência 0,00
 Referência

INDICAÇÃO DE CONSUMO

Conjunto MARICA 2F33.5806.3A20.260E.B109.E56F.62E4.A379

APURADO MENSAL

Base de Cálculo (R\$) Aliquota Valor do Imposto
 209,66 30,00% 62,89

DEBITOS DE UTILIDADE

Anterior Atual Próxima Prevista
 DIC 5,91 FIC 3,80 DMIC 3,46 24/05/2010 22/06/2010 22/07/2010

DADOS DA UTILIDADE

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Const. Ind.	Const. Fac.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
7045	6670	1,0	375	0,0	075	0,55761	209,66
22/05/2010	24/05/2010		29 DIAS		075		209,66

DADOS DO PAGAMENTO

Valor do Consumo do Mes 209,66
 Multa por Atraso 5,10%
 Contribuição Iluminação Pública-Prefeitura 20,56

*Debito em
conta.*

ENCARGOS DE UTILIDADE

Encargos	Valor (R\$)
Energia	48,78
Transmissão	13,53
Ampla	56,01
Encargos Setoriais	18,22
Tributos	74,09
TOTAL	209,66

ENCARGOS DE UTILIDADE - VALORES MENSUAIS

Encargos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
436	376	456	500	818	681	206	449	381	325	307	359	286

ENCARGOS DE UTILIDADE - VALORES MENSUAIS

1999 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Pagado (a) Cliente: Conforme Resolução Homologatória ANEEL n. 947, de 09/03/2010, a tarifa da energia da Ampla para os clientes atendidos em baixa tensão foi reduzida em média em 5,09 porcento. Para maiores informações acesse um d e nossos canais de relacionamento.

Nº do Cliente: 3228412-8 **Referência:** Jun/2010
Data de Emissão: 22/06/2010 **Total A Pagar (R\$):** 235,32
Nº da Nota Fiscal: 2196329 **Nº de Controle:** 0003228412 00036 01402 51

TÍTULO DO PROJETO
 TA 078710
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 28/07/10
 Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
 Assinatura:
 CPF: 620.046.311-20



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.050.071/0001-58 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 01/08/1966
NOME EMPRESARIAL AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AMPLA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - SOCIEDADE ANONIMA ABERTA			
LOGRADOURO PC LEONI RAMOS	NÚMERO 1	COMPLEMENTO	
CEP 24.210-200	BAIRRO/DISTRITO SAO DOMINGOS	MUNICÍPIO NITEROI	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.			
Emitido no dia 30/03/2010 às 13:34:42 (data e hora de Brasília).			

Preparar Página
para Impressão

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

Internet Banking CAIXA

Programa de Atendimento

CAIXA

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_perodo.processa?hdnDataInic... 13/7/2010

 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência	
		06/2010	
Empresa		Divisão R.H.	
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL		Função	
Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54		ZELADOR	
Nº Reg.	Chapa	Nome	
00003		MARCELO MELO DA COSTA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	844,00
006	DIFERENÇA SALARIAL		38,90
007	ANUÊNIO	2,00	16,88
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		162,00
101	I.N.S.S.	8,00	
			71,98
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição
		844,00	899,78
Base Cál. F.G.T.S		Total de Vencimentos	Total de Descontos
899,78		1.061,78	71,98
		Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
		526,42	989,80

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência	
		06/2010	
Empresa		Divisão R.H.	
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL		Função	
Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54		ZELADOR	
Nº Reg.	Chapa	Nome	
00003		MARCELO MELO DA COSTA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	844,00
006	DIFERENÇA SALARIAL		38,90
007	ANUÊNIO	2,00	16,88
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		162,00
101	I.N.S.S.	8,00	
			71,98
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição
		844,00	899,78
Base Cál. F.G.T.S		Total de Vencimentos	Total de Descontos
899,78		1.061,78	71,98
		Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
		526,42	989,80

TÍTULO DO PROJETO

TA 07/1/10

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 07/07/10
 Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
 Assinatura: 
 CPF: 620.046.111/20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Conta destino:	1244 / 013 / 00006328-4
Nome destinatário: MARCELO MELO DA COSTA	
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 989,80
Identificação da operação: PAG MARCELO	
Data de débito: 07/07/2010	
Data da operação: 07/07/2010	
Código da operação: 00076925	
Chave de segurança: 45ENWRK9XPN1K552	

"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.

TÍTULO DO PROJETOTA 07/10

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento
Data: 28/07/10
Nome: Daniela Priscila A. de O. silveira
Assinatura: [assinatura]
CPF: 620.046.111-20

pado a usá-los, para prevenir acidentes e evitar as doenças
 isionais.
 Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam
 abalho.
 Cada acidente é uma perda que deve ser apreciada, para evitar
 res desgracias.
 Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada,
 evitar a sua repetição.
 Se você for acidentado, procure logo o socorro médico ade-
 quado. Não deixe que "curiosos" concorram para o
 aumento de sua lesão.
 Se você não é electricista, não se metá a fazer serviços de
 electricidade.
 Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um
 acidente.
 As máquinas não respeitam ninguém, mas você deve respeitá-las.
 Atenda às recomendações dos membros da CIPA e de seus
 chefes.
 Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você
 trabalha. Converse e discuta no trabalho predisposição a acidentes
 desastrosos.
 Leia e reflicta sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e
 sobre prevenção de acidentes.
 Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem
 parte do seu uniforme de trabalho.
 Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos
 lugares.
 Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.
 Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use
 instrumentos de proteção adequados a seu serviço.
 Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de
 extinção no local de trabalho. Você pode ter
 a oportunidade de usá-los algum dia.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

2ª VIA

Número 73300 Série 044 RS

Paulo Freixo de Castro Neto
 ASSINATURA DO PORTADOR



Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 28/07/10
 Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
 Assinatura: *[assinatura]*
 CPF: 620.046.171-20

TÍTULO DO PROJETO
 TA 078740
 Doc. _____
 Cheque _____

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

Aumentado em 01/05/2010 Para R\$ 1.582,50

Na função de Administrativa

CBO 4110-05 por motivo de Férias

conforme CCT 2010/2011

Pienno, Edmarcio de Souza

Gerente Executivo

Aumentado em 01/05/2010 Para R\$

Na função de

CBO por motivo de

Assinatura do empregador

Aumentado em 01/05/2010 Para R\$

Na função de

CBO por motivo de

Assinatura do empregador

Aumentado em 01/05/2010 Para R\$

Na função de

CBO por motivo de

Assinatura do empregador

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

Aumentado em 01/05/2010 Para R\$

Na função de

CBO por motivo de

Assinatura do empregador

Aumentado em 01/05/2010 Para R\$

Na função de

CBO por motivo de

Assinatura do empregador

Aumentado em 01/05/2010 Para R\$

Na função de

CBO por motivo de

Assinatura do empregador

Aumentado em 01/05/2010 Para R\$

Na função de

CBO por motivo de

Assinatura do empregador

 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência	
		06/2010	
Empresa		Divisão R.H.	
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 - ASA SUL		Função:	
Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54		AUX. ADMINISTRATIVO	
Nº Reg.	Chapa	Nome	
00004		RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.582,50
006	DIFERENÇA SALARIAL		82,50
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		132,00
101	I.N.S.S.	9,00	
			149,85
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição
		1.582,50	1.665,00
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.797,00	149,85
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.
1.665,00		133,20	1.515,15
		LÍQUIDO A RECEBER	1.647,15

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			
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 - ASA SUL		Função:	
Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54		AUX. ADMINISTRATIVO	
Nº Reg.	Chapa	Nome	
00004		RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.582,50
006	DIFERENÇA SALARIAL		82,50
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		132,00
101	I.N.S.S.	9,00	
			149,85
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição
		1.582,50	1.665,00
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.797,00	149,85
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.
1.665,00		133,20	1.515,15
		LÍQUIDO A RECEBER	1.647,15

TÍTULO DO PROJETO

TA 078110

Doc.

Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 28/07/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: 
CPF: 620.046.111-20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Conta destino:	1244 / 013 / 00005693-8
Nome destinatário: RUY R DE CASTRO NETO	
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.647,15
Identificação da operação: PAG RUY	
Data de débito: 07/07/2010	
Data da operação: 07/07/2010	
Código da operação: 00077362	
Chave de segurança: JJUNHZP5WR62KETM	

"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.

TÍTULO DO PROJETO
TA 0791 10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 28/07/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: [assinatura]
CPF: 620.046.111-20

Você também está obrigado a usá-los, para prevenir ac-
 dentes e evitar as doenças profissionais.
 Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o
 cercam no trabalho.
 Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada,
 para evitar maiores desgraças.
 Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser
 pesquisada, para evitar a sua repetição.
 Se você for acidentado, procure logo o socorro médi-
 co adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos"
 concorram para o agravamento de sua lesão.
 Se você não é electricista, não se metá a fazer serviços
 de electricidade.
 Procure o socorro médico imediato, se você for viti-
 ma de um acidente, amanhã será tarde demais.
 As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve
 respeitá-las.
 Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de
 seus mestres e chefes.
 Conheça sempre as regras de segurança da seção onde
 você trabalha.
 Converse e discuta no trabalho predispondo a aci-
 dentes pela desatenção.
 Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos
 cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.
 Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não
 fazem parte do seu uniforme de trabalho.
 Mantenha sempre as guardas protectoras das máqui-
 nas nos devidos lugares.
 Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou
 lubrificá-la.
 Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes.
 Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.
 Conheça o manuseio dos extintores e demais dispositi-
 vos de combate ao fogo existentes em seu local de traba-
 lho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTERA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Número 61.333 Série 138 *kt*



ASSINATURA DO PORTADOR

Daniela Priscila A. de Oliveira

TÍTULO DO PROJETO

TA 079110

Doc.

Cheque

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 28/07/10
 Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
 Assinatura: *[Signature]*
 CPF: 620.046.141-20

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

Aumentado em 01/04/01 Para R\$ 234,00
 Na função de ensejante
 CBO 3141-20 por motivo de ajuste

Assinatura do empregador

Aumentado em 01/12/01 Para R\$ 454,00
 Na função de AUX. MANUTENÇÃO
 CBO 3141-20 por motivo de MUD. FUNÇÃO

Assinatura do empregador

Aumentado em 01/04/02 Para R\$ 291,00
 Na função de a mesma
 CBO 3141-20 por motivo de ajuste

Assinatura do empregador

Aumentado em 01/08/08 Para R\$ 500,00 p.m.
 Na função de a mesma
 CBO 3141-20 por motivo de ajuste

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA

DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

Aumentado em 01/09/08 Para R\$ 546,00 p.m.
 Na função de a mesma
 CBO 3141-20 por motivo de ajuste

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA

DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Aumentado em 01/05/00 Para R\$ 800,00
 Na função de 2. MINHA
 CBO 3141-20 por motivo de ajuste

Conforme

ECT

Assinatura do empregador

Aumentado em 01/05/2010 Para R\$ 844,00
 Na função de A. MESMA
 CBO 3141-20 por motivo de ajuste

Pierina T. D. Amaro
 Gerente Executiva

Aumentado em 1/ Para R\$

Na função de

CBO por motivo de

Assinatura do empregador



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 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				02-DDD/TELEFONE (0061) 32015400	
03-FPVS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.557,44	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(B) 68.760.693/0001-54	11-COMPETÊNCIA 06/2010	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2010	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 924,59		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 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 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				02-DDD/TELEFONE (0061) 32015400	
03-FPVS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.557,44	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(B) 68.760.693/0001-54	11-COMPETÊNCIA 06/2010	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2010	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 924,59		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 924,59		

VALOR A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2010

TÍTULO DO PROJETO
TA 07/07/10
Doc: _____
Cheque: _____

858300000092 245901791000 707522050869 876069300012



Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente compromisso.
Data: 28/07/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura:
CPF: 620.046.111-20

CAIXA**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	876069300012
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.

TÍTULO DO PROJETO

TA 078/10

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data 18/07/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: 
CPF: 620.046.111-20

**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.

TÍTULO DO PROJETO
TA. 078710
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/07/10
Nome: Daniela Priscila A. da Oliveira
Assinatura:
CPF: 620.046.171-20

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

TIA/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRR	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Parcial	Total
				Empresal	Empresal	Empresal	SAT								
				Empresal	Empresal	Empresal	SAT								
004	Dilma Santos	4.000,00	308,58	381,41	800,00	-	-	1.181,41	-	-	-	-	3.310,03	4.800,00	4.800,00
013	Darley Bragues	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
022	Evandro França	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
014	Fernando Wolff	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
015	Oger Pinto	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
023	Henrique Campos	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
024	Ronaldo Guimarães	1.685,97	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	1.469,34	1.685,97	1.685,97
003	Marcelo Costa	898,78	-	71,98	179,96	52,19	8,70	312,83	9,00	-	-	182,00	886,80	1.545,80	4.070,14
004	Ruy Ribeiro	1.865,00	-	143,85	333,00	95,57	16,12	588,54	133,20	-	-	132,00	1.647,15	2.524,54	4.070,14
008	Madalena Hissaluga	1.044,05	-	93,98	208,81	60,55	10,11	373,43	83,52	-	-	140,00	1.087,50	1.687,50	1.687,50
007	Pierina Davagnino	2.900,00	121,59	216,41	580,00	168,20	28,07	992,68	232,00	80,00	88,00	198,00	2.622,00	4.333,27	11.034,71
006	Tullio Campos	4.039,45	-	266,45	531,55	154,18	25,73	977,92	212,63	-	-	-	3.773,00	5.053,94	11.034,71
Total															

CPB/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRR	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Parcial	Total
				Empresal	Empresal	Empresal	SAT								
				Empresal	Empresal	Empresal	SAT								
CPB	001 Cristian Haensell	3.000,00	119,58	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00	3.600,00
CPB	008 Fatima Maria	224,72	-	24,71	44,94	-	-	69,65	-	-	-	-	200,01	269,66	269,66
CPB	001 Daniela Oliveira	2.390,70	47,14	282,87	478,14	138,66	23,14	902,91	191,25	-	47,81	149,60	2.182,38	3.545,01	3.545,01
Total															

I - Resumo - Olimpico															
INSS Segurados	2.188,40														
INSS Patronal	4.466,68														
Tercelimos	531,87														
SAT	88,72														
IRRF sobre salários	121,59														
IRRF sobre RPA	308,55														
FGTS	733,34														
Pis s/Folha Pagto	105,48														
Vale-Transporte	632,00														
Contribuição Sindical	80,00														
Contribuição Assistencial	78,88														

II - Resumo - Parolimpico															
INSS Segurados	617,88														
INSS Patronal	1.123,08														
Tercelimos	138,66														
SAT	23,14														
IRRF sobre salários	47,14														
IRRF sobre RPA	119,55														
FGTS	191,26														
Pis s/Folha Pagto	23,91														
Vale-Transporte	149,80														
Contribuição Sindical	-														
Contrib. Assistencial	47,81														

III - Resumo Geral															
INSS Segurados	2.806,07														
INSS Patronal	5.589,76														
Tercelimos	670,33														
SAT	111,87														
Total do INSS	8.395,55														
IRRF sobre salários	168,73														
IRRF sobre RPA	428,12														
FGTS	924,90														
Pis - Folha Pagto	129,39														
Vale-Transporte	781,60														
Contribuição Sindical	80,00														
Contribuição Assistencial	128,70														



DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Junho de 2010

Empregados/Autônomos	INSS			Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Tercelros	INSS	Tercelros	Total
Dilma Santos	381,41	800,00	-	1.181,41	-	1.181,41
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	2.325,00	-	1.542,62
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	71,98	178,96	52,19	8,70	148,76	908,38
Ruy Ribeiro	149,85	333,00	96,57	16,12	-	-
Madelena Hissatuga	93,96	208,81	50,56	10,11	-	-
Pierina Davagnino	216,41	580,00	168,20	28,07	228,76	1.366,11
Tullio Campos	266,45	531,58	154,16	25,73	154,16	977,92
Cristian Haensell	330,00	600,00	-	930,00	-	930,00
Fátima Maria	24,71	44,94	-	69,65	-	69,65
Daniela Oliveira	262,97	478,14	138,66	23,14	138,66	902,91
Total Geral				8.607,69	670,33	8.396,85

GPS com vencimento em 20 de julho de 2010.

Compensação do INSS referente guia paga em duplicidade em Mai/2010

2.325,00 INSS dos Técnicos
782,38 GPS 05/2010 para em duplicidade
1.542,62 Guia a ser gerada

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS - 010835911700017800,

Seu arquivo 0014j72eeljymbg00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 06/07/2010 às 15:54.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 5BD8216C.B8AE4496.95DABB39.06819EEE.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:J72EELjymbG00008
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasília/DF
Competência : 06/2010

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

DATA: 06/07/2010
HORA: 15:51:32
DAS: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FIAS

EMPRESA

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 06/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115
Nº ARQUIVO: J72EELJymhG0000-8
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96
TOMADOR/OBRA: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909
CIDADE: Brasília
UF: DF
CEP: 70108-900
BAIRRO: ASA SUL
CNAE PREPONDERANTE: 9319199
TELEFONE: 0061-32015400
CNAE: 9319199
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	1.061,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,62
Contribuintes Individuais	1.738,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,85
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	2.311,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,48
Contribuintes Individuais	3.278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,27
RAT	110,95	0,00	0,00	0,00	0,00	110,95
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	782,38	0,00	0,00	0,00	0,00	782,38
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.718,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.718,79
OUTRAS ENTIDADES	670,33	0,00	0,00	0,00	0,00	670,33
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	670,33	0,00	0,00	0,00	0,00	670,33
TOTAL A RECOLHER	8.389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.389,12

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RENTISSE A CONTRIBUIÇÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CREDITO(S) PASSIVEL(ES) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, ENTENDENDO, ENTANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APOIAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 24.0 (21/01/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 06/07/2010
HORA: 15:51:32
PÁG: 0001/0005

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

5583000000092 245901791000 707522050829 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO									
COMP: 06/2010		COD REC: 115	COD GPS: 2100	EPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 1,0	INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54	
TOMADOR/OBRA:								FAP: C.96	RAT AJUSTADO: 0,96
NOME TRABALHADOR		REM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL				BASE CÁL 13º SAL PREV SOC				DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL						
DANIELA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA		0,00		125.88509.27-6	01/06/2009	01			01421
2.380,70				0,00	262,97			191,25	0,00
MADALENA HISATSUGA		0,00		108.48746.81-0	14/06/2010	01			04110
1.044,06				0,00	93,96			83,53	0,00
MARCELO MELO DA COSTA		0,00		124.61953.72-6	01/04/2008	01			05141
899,78				0,00	71,98			71,98	0,00
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO		0,00		145.42276.27-5	01/05/2010	01	05		01421
2.900,00				0,00	216,41			232,00	0,00
RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		0,00		121.82605.81-9	01/08/2009	01			04110
1.665,00				0,00	149,85			133,20	0,00
TULIO ROBERTO DE CAMPOS		863,47		126.99430.27-9	01/12/2009	01		09/06/2010 J	04131
1.794,43				863,47	266,45			212,63	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 24.0 (21/01/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/07/2010
HORA: 15:51:32
PAG: 0002/0005

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

8583000000092 245901791000 707522050569 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 06/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/CBRA: EAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCCR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL			BASE CÁL PREV SOC						DEPÓSITO	JAN
CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	3.000,00	0,00	116.70713.44-4	0,00	13	330,00			0,00	02241
DARLEY LACAVA BRIGUES	1.500,00	0,00	122.47577.78-6	0,00	13	165,00			0,00	02241
DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	4.000,00	0,00	168.77219.04-0	0,00	13	375,81			0,00	03771
EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	1.500,00	0,00	190.22091.27-1	0,00	13	165,00			0,00	02241
FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	224,72	0,00	122.79939.30-6	0,00	13	24,71			0,00	09914
FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	1.500,00	0,00	138.21404.72-7	0,00	13	165,00			0,00	02241
HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	1.500,00	0,00	200.61588.26-6	0,00	13	165,00			0,00	02241
OSGER SOUZA PINTO	1.500,00	0,00	111.47303.63-5	0,00	13	165,00			0,00	02241
RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	1.666,67	0,00	117.27088.38-1	0,00	13	183,33			0,00	03772

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
27.085,36

863,47

863,47

2.800,47

924,59

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 24.0 (21/01/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2010
HORA: 15:51:32
PÁG: 0003/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858300000092 245901791000 707522050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: MDnaAREyD2r0C00-9 N° ARQUIVO: J72BELJvmbG000G-8
COMP: 06/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPA5: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 58.760.893/0001-54
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 BAIRRO: ASA SUL CNPJ PREPONDERANTE: 9319199
CIDADE: BRASILIA CEP: 70308-900 CNPJ: 9319199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: DF	CEP: 70308-900	BAIRRO: ASA SUL	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	6	10.693,97				10.693,97	863,47
13	9	16.391,39				16.391,39	0,00
TOTAIS:	15	27.085,36				27.085,36	863,47

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 24.0 (21/01/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/07/2010
HORA: 15:51:32
PÁG: 0004/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

8583000000092 245901791000 707522050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: MDnaAEyD2rU000-9 N° ARQUIVO: J72EELjYmBG0000-8
COMP: 06/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9319199
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70308-900 CNAE: 9319199

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 10.693,97
863,47

QUANTIDADE TRABALHADORES 6

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2010

DEPOSITO FGTS
924,59

ENCARGOS FGTS
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
924,59

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 24.0 (21/01/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/07/2010
HORA: 15:51:32
PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO Nº DE CONTROLE: MDMABREYD20000-9
COMP: 06/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909

Nº ARQUIVO: J72BELJYHGG0000-8
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 UF: DF CEP: 70308-900 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9319199
CIDADE: BRASILIA TELEFONE: 0061 3201 5400 CNAE: 9319199

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 8.389,12 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/RATROCÍNIO: 2.800,47
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PENC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL: 05/2010 PERÍODO FINAL: 05/2010 VALOR SOLICITADO: 782,38
VALOR ABATIDO: 782,38 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
N2:	0 N3:	0 Q1:	0 Q2:	0 Q3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:

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)

TÍTULO DO PROJETO
 TA 01910
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 29/07/10
 Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
 Assinatura:
 CPF: 620.046.112-20

CAIXA**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	
	06- DATA DE VENCIMENTO	23/07/2010
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 129,39
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\$ 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.

TÍTULO DO PROJETO
 TA 078140
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 19/07/10
 Nome: Daniela Pinheiro A. de Oliveira
 Assinatura: [assinatura]
 CPF: 620.046.111-20

**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.

TÍTULO DO PROJETO
TA 078710
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 28/07/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura:
CPF: 620.046.111-20

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

TA/2010	Cod.	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento	
															Parcial	Total
Autônomos	004	Dirma Senios	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
	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	8,70	312,83	71,98	9,00	-	162,00	989,80	1.545,60	4.070,14
	004	Ruy Ribeiro	1.665,00	-	149,85	333,00	95,57	16,12	595,54	133,20	16,65	-	132,00	1.647,15	2.524,54	4.070,14
	008	Madalena Hcatsuga	1.044,00	-	93,96	209,81	60,56	10,11	373,43	83,52	10,44	-	140,00	1.089,22	1.897,50	11.034,71
Func.	007	Pierina Davagnino	2.900,00	121,59	216,41	580,00	168,20	28,07	982,68	232,00	29,00	80,00	158,00	2.622,00	4.333,27	11.034,71
	006	Tulio Campos	4.039,45	-	266,45	531,58	154,16	25,73	977,92	212,63	40,39	-	-	3.773,00	5.003,94	11.034,71
	Total		23.714,96	430,15	2.188,40	4.466,98	531,67	88,72	7.275,49	1.733,34	105,46	80,00	78,88	632,00	21.869,53	21.869,53

CPB/2010	Cod.	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento	
															Parcial	Total
Aut.	001	Cristian Haensell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00	3.600,00
	008	Falima Maria	224,72	-	24,71	44,94	-	-	-	-	-	-	-	200,01	259,66	259,66
	001	Daniela Oliveira	2.390,70	47,14	262,97	478,14	136,66	23,14	902,91	191,26	23,81	-	149,60	2.182,38	3.545,01	3.545,01
	Total		5.615,42	166,70	617,68	1.123,08	136,66	23,14	1.302,86	191,26	23,81	-	149,60	4.932,83	4.932,83	4.932,83
Para Olímpico																

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	105,46
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	136,66
SAT	23,14
IRRF sobre salários	119,56
IRRF sobre RPA	191,26
FGTS	23,81
Pis s/Folha Pagto	23,81
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



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

PAG.: 3/5

LOCAL: 08101 TELEFONE/CONTRATO: 2634-8084 C.J.: 0 SU: 8 CONTA MES: 06/2010 DATA DE EMISSAO: 20/06/2010

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/16	26/05/2010	RJ - COD AREA 21	21	9935-0976	09:44:41	00:00:42	NORMAL	0,59
0003/17	26/05/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	09:56:10	00:01:30	NORMAL	1,29
0003/18	26/05/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	11:00:59	00:00:36	NORMAL	0,51
0003/19	26/05/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	11:28:11	00:00:42	NORMAL	0,59
0003/20	26/05/2010	RJ - COD AREA 21	21	7173-6504	12:16:51	00:00:42	NORMAL	0,59
0003/21	26/05/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	12:17:55	00:01:18	NORMAL	1,12
0003/22	26/05/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	13:15:40	00:01:12	NORMAL	1,02
0003/23	26/05/2010	RJ - COD AREA 21	21	7173-6504	15:19:06	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/24	26/05/2010	RJ - COD AREA 21	21	7173-6504	17:02:51	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/25	27/05/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	07:44:13	00:01:42	NORMAL	1,47
0003/26	27/05/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	08:08:03	00:00:42	NORMAL	0,59
0003/27	27/05/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	08:35:50	00:00:36	NORMAL	0,51
0003/28	27/05/2010	RJ - COD AREA 21	21	9667-5967	09:07:10	00:03:12	NORMAL	2,75
0003/29	27/05/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	09:21:32	00:00:36	NORMAL	0,51
0003/30	27/05/2010	RJ - COD AREA 21	21	9667-5967	10:30:53	00:00:42	NORMAL	0,59
0003/31	27/05/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	11:18:46	00:00:42	NORMAL	3,71
0003/32	27/05/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	11:23:25	00:00:36	NORMAL	0,51
0003/33	27/05/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	11:43:19	00:02:00	NORMAL	1,72
0003/34	27/05/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	11:53:25	00:04:24	NORMAL	3,79
0003/35	27/05/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	11:58:03	00:00:48	NORMAL	0,68
0003/36	27/05/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	12:25:49	00:01:36	NORMAL	1,38
0003/37	27/05/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	12:27:51	00:01:30	NORMAL	1,29
0003/38	27/05/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	13:33:02	00:00:42	NORMAL	0,59
0003/39	27/05/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	16:22:02	00:02:30	NORMAL	2,15
0003/40	27/05/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	19:52:54	00:00:36	NORMAL	0,77
0003/41	27/05/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	21:26:03	00:01:12	REDUZIDA	0,72
0003/42	28/05/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	15:15:05	00:01:06	NORMAL	0,94
0003/43	28/05/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	17:44:23	00:00:42	NORMAL	0,59
0003/44	28/05/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	17:48:36	00:02:00	NORMAL	1,47
0003/45	29/05/2010	RJ - COD AREA 21	21	9743-0638	12:07:50	00:01:42	NORMAL	1,72
0003/46	29/05/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	12:16:50	00:01:06	NORMAL	1,47
0003/47	29/05/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	12:56:43	00:01:42	NORMAL	0,51
0003/48	29/05/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	12:58:50	00:00:48	NORMAL	0,68
0004/01	29/05/2010	RJ - COD AREA 21	21	7173-6504	13:09:55	00:00:36	NORMAL	0,51
0004/02	29/05/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	13:13:43	00:02:18	NORMAL	1,98
0004/03	30/05/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	11:21:04	00:03:00	REDUZIDA	1,81
0004/04	30/05/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	13:49:49	00:00:54	REDUZIDA	0,54
0004/05	30/05/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	17:27:33	00:00:36	REDUZIDA	0,35
0004/06	31/05/2010	RJ - COD AREA 21	21	9743-0638	07:14:52	00:00:30	NORMAL	0,42
0004/07	31/05/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	07:43:43	00:00:48	NORMAL	0,58
0004/08	31/05/2010	RJ - COD AREA 21	21	9518-3037	15:09:05	00:00:30	NORMAL	0,42
0004/09	31/05/2010	RJ - COD AREA 21	21	7173-6504	17:17:00	00:00:30	NORMAL	0,42
0004/10	31/05/2010	RJ - COD AREA 21	21	7173-6504	18:17:15	00:01:24	NORMAL	1,21
0004/11	31/05/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	20:05:52	00:01:06	NORMAL	0,94
0004/12	31/05/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	20:32:03	00:00:30	NORMAL	0,42
0004/13	01/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	11:22:57	00:02:18	NORMAL	1,08
0004/14	01/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	11:31:58	00:01:48	NORMAL	1,55
0004/15	01/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	11:58:17	00:03:18	NORMAL	2,84
0004/16	01/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	12:25:08	00:01:06	NORMAL	0,94
0004/17	01/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	13:31:40	00:00:30	NORMAL	0,42
0004/18	01/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	14:02:02	00:01:24	NORMAL	1,21
0004/19	01/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	19:40:10	00:00:30	NORMAL	0,42
0004/20	01/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	21:38:36	00:02:12	REDUZIDA	1,32
0004/21	02/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	16:53:55	00:01:42	NORMAL	1,47
0004/22	02/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	7173-6504	18:32:11	00:00:06	NORMAL	2,67
0004/23	02/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9667-5967	20:25:07	00:00:30	NORMAL	0,42
0004/24	03/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	10:59:24	00:01:30	REDUZIDA	0,89
0004/25	03/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	11:01:54	00:00:30	REDUZIDA	0,29
0004/26	03/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	11:04:18	00:01:24	REDUZIDA	0,64
0004/27	03/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	11:10:43	00:01:24	REDUZIDA	0,64
0004/28	03/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	11:12:26	00:00:54	REDUZIDA	0,54
0004/29	03/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	11:54:21	00:00:54	REDUZIDA	0,54
0004/30	03/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	18:04:41	00:02:48	REDUZIDA	1,68
0004/31	03/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	7173-6504	19:26:08	00:02:06	REDUZIDA	1,27
0004/32	03/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	19:33:32	00:01:18	REDUZIDA	0,78
0004/33	03/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	22:53:57	00:03:42	REDUZIDA	2,22
0004/34	03/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	22:57:58	00:01:00	REDUZIDA	0,59
0004/35	03/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	22:59:15	00:00:48	REDUZIDA	0,48
0004/36	03/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	23:11:15	00:01:00	REDUZIDA	0,59
0004/37	04/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9729-7449	08:16:19	00:00:30	NORMAL	0,42
0004/38	04/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9587-9504	08:36:58	00:01:18	NORMAL	1,12
0004/39	04/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	09:25:53	00:00:42	NORMAL	0,59
0004/40	04/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	10:39:44	00:03:12	NORMAL	2,75
0004/41	04/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	10:47:01	00:02:06	NORMAL	1,81
0004/42	04/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	10:49:47	00:02:42	NORMAL	2,32
0004/43	04/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9667-5967	11:16:11	00:01:06	NORMAL	0,34
0004/44	04/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9667-5967	11:21:25	00:00:36	NORMAL	0,51
0004/45	04/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	11:28:54	00:01:12	NORMAL	1,02
0004/46	04/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	13:24:36	00:01:42	NORMAL	1,47
0004/47	04/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	13:30:04	00:02:00	NORMAL	1,72
0004/48	04/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	13:34:46	00:02:36	NORMAL	2,24
0005/01	04/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	14:03:46	00:01:36	NORMAL	1,38
0005/02	04/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	19:33:27	00:01:48	NORMAL	1,55
0005/03	04/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	21:58:39	00:00:30	REDUZIDA	0,29
0005/04	05/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	10:52:00	00:01:30	NORMAL	1,29
0005/05	05/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	13:17:44	00:03:36	NORMAL	3,06
0005/06	05/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	15:51:26	00:00:48	NORMAL	0,58
0005/07	05/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9743-0638	17:24:05	00:01:00	NORMAL	0,85
0005/08	05/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	19:02:13	00:02:18	NORMAL	1,98
0005/09	05/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	20:34:53	00:00:30	NORMAL	3,01
0005/10	05/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	22:07:48	00:00:42	REDUZIDA	0,42
0005/11	06/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	11:03:55	00:01:36	REDUZIDA	0,97
0005/12	06/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	11:16:05	00:01:42	REDUZIDA	1,02
0005/13	06/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	11:21:34	00:01:06	REDUZIDA	0,67
0005/14	06/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	11:57:49	00:01:06	REDUZIDA	0,67
0005/15	06/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9667-5967	13:13:38	00:00:42	REDUZIDA	0,42
0005/16	06/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9729-7449	15:02:02	00:00:34	REDUZIDA	1,62
0005/17	06/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	15:49:00	00:02:42	REDUZIDA	1,51
0005/18	06/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	17:05:15	00:02:30	REDUZIDA	0,42
0005/19	07/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	07:40:15	00:00:30	NORMAL	0,68
0005/20	07/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9619-5039	11:45:45	00:00:30	NORMAL	0,42
0005/21	07/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	10:24:31	00:00:30	NORMAL	0,42
0005/22	07/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	12:25:37	00:01:00	NORMAL	0,85
0005/23	07/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	12:32:08	00:05:24	NORMAL	4,65
0005/24	07/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	12:44:24	00:02:42	NORMAL	2,32
0005/25	07/06/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	12:44:24	00:02:42	NORMAL	2,32



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

PAG.: 5/5

LOCAL: 08101 TELEFONE/CONTRATO: 2634-8384 CJ: 0 SU: 8 CONTA MES: 06/2010 DATA DE EMISSAO: 20/06/2010

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0008/02	19/06/2010	RJ - COD AREA 21		21 9550-1763	22:19:01	00:00:54	REDUZIDA	0,54
0008/03	19/06/2010	RJ - COD AREA 21		21 9550-1763	22:20:35	00:01:06	REDUZIDA	0,67
0008/04	19/06/2010	RJ - COD AREA 21		21 9550-1763	22:24:01	00:01:30	REDUZIDA	0,80
0008/05	19/06/2010	RJ - COD AREA 21		21 9550-1763	22:31:47	00:00:42	REDUZIDA	0,42
0008/06	19/06/2010	RJ - COD AREA 21		21 9550-1763	23:40:47	00:00:36	REDUZIDA	0,36
0008/07	08/06/2010	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	11:29:22	00:02:06	NORMAL	1,69
0008/08	10/06/2010	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	14:54:55	00:02:06	NORMAL	1,69
0008/09	10/06/2010	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	15:03:47	00:00:30	NORMAL	0,30
0008/10	10/06/2010	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	17:53:07	00:00:30	NORMAL	0,30
0008/11	12/06/2010	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	10:51:36	00:00:48	NORMAL	0,54
0008/12	15/06/2010	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	11:59:10	00:00:30	NORMAL	0,30
0008/13	16/06/2010	RJ - COD AREA 21		21 8788-4797	14:25:54	00:00:30	NORMAL	0,30
0008/14	16/06/2010	RJ - COD AREA 21		21 8596-4162	14:27:30	00:03:12	NORMAL	2,59
0008/15	17/06/2010	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	13:34:56	00:00:30	NORMAL	0,30
0008/16	31/05/2010	RJ - COD AREA 21		21 7811-7674	07:49:24	00:00:54	NORMAL	0,64
0008/17	02/06/2010	RJ - COD AREA 21		21 7856-7934	18:45:13	00:02:06	NORMAL	1,49
SUBTOTAL								407,16

LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR

0008/18	28/05/2010	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		21 9667-5967	17:08:06	00:00:30	NORMAL	0,42
0008/19	31/05/2010	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		21 9667-5967	13:51:13	00:01:42	NORMAL	1,47
0008/20	31/05/2010	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		21 9667-5967	18:46:27	00:00:48	NORMAL	0,68
0008/21	01/06/2010	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		21 9667-5967	13:54:10	00:01:24	NORMAL	1,21
0008/22	01/06/2010	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		21 9667-5967	19:42:06	00:00:30	NORMAL	0,42
0008/23	05/06/2010	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		21 9667-5967	11:25:50	00:02:18	NORMAL	1,98
0008/24	07/06/2010	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		21 9667-5967	12:49:55	00:00:30	NORMAL	0,42
0008/25	13/06/2010	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		21 9667-5967	09:54:59	00:01:18	REDUZIDA	0,78
0008/26	15/06/2010	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		21 9667-5967	11:14:44	00:02:00	NORMAL	1,72
0008/27	16/06/2010	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		21 9667-5967	11:34:11	00:00:54	NORMAL	0,77
0008/28	17/06/2010	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		21 9667-5967	11:58:00	00:01:48	NORMAL	1,55
0008/29	19/06/2010	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		21 9550-1763	21:32:06	00:04:00	REDUZIDA	2,41
SUBTOTAL								13,83

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0008/30	18/06/2010	RJ CABO FRIO		22 2646-4621	15:27:55	00:01:48	DIFERENCIADA	1,09
0008/31	20/05/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	09:54:04	00:05:42	DIFERENCIADA	3,84
0008/32	26/05/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	10:41:51	00:05:06	DIFERENCIADA	3,44
0008/33	28/05/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	10:26:56	00:05:48	DIFERENCIADA	3,91
0008/34	28/05/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	15:40:43	00:01:36	DIFERENCIADA	1,08
0008/35	02/06/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	15:12:11	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34
0008/36	02/06/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	15:41:15	00:03:24	DIFERENCIADA	2,28
0008/37	02/06/2010	DF BRASILIA		61 3321-0472	15:45:08	00:02:06	DIFERENCIADA	1,41
0008/38	02/06/2010	DF BRASILIA		61 3321-0472	16:17:40	00:01:08	DIFERENCIADA	0,74
0008/39	08/06/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	09:22:55	00:01:48	DIFERENCIADA	1,21
0008/40	18/06/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	11:15:34	00:09:36	DIFERENCIADA	6,47
0008/41	06/06/2010	SP SAO PAULO		11 2692-2912	16:02:44	00:01:42	REDUZIDA	0,65
0008/42	07/06/2010	SP SAO PAULO		11 4063-8001	14:49:56	00:04:30	DIFERENCIADA	3,02
0008/43	07/06/2010	SP SAO PAULO		11 4063-8001	14:55:33	00:06:12	DIFERENCIADA	4,18
0008/44	11/06/2010	SP SAO PAULO		11 4063-8001	11:12:51	00:11:12	DIFERENCIADA	7,55
0008/45	12/06/2010	SP SAO PAULO		11 4063-8001	14:47:24	00:06:18	REDUZIDA	2,45
0008/46	14/06/2010	SP SAO PAULO		11 5524-0667	18:28:15	00:01:24	NORMAL	0,82
SUBTOTAL								44,48

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0008/47	14/06/2010	SP - COD AREA 11		11 9977-3350	18:30:06	00:05:06	NORMAL	9,74
0008/48	02/06/2010	DF - COD AREA 61		61 9946-0472	16:19:31	00:01:24	NORMAL	2,67
SUBTOTAL								12,41

LIGACOES LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL COM 31

0009/01	18/06/2010	ITALIA		06214-8351	10:04:04	00:01:00	NORMAL	1,82
0009/02	18/06/2010	ITALIA		06214-8351	10:31:59	00:01:00	NORMAL	1,82
0009/03	18/06/2010	ITALIA		06214-8351	11:02:20	00:03:18	NORMAL	6,04
SUBTOTAL								9,68

BASE DE CALCULO ICMS	601,20	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	601,20
ALICUOTA	30%		
VALOR	180,36		

ISS

RESERVADO AO FISCO

e536.07f3.83ce.594e.bcf9.290b.466d.22c4

FATURA N.: 2000363735695 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO, 99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ	SU	VALOR
08101 2634-8384	0	8	601,20
TOTAL			601,20

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

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	389:48
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.000.118/0001-79 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 26/09/1966
NOME EMPRESARIAL TELEMAR NORTE LESTE S/A			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) OI			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - SOCIEDADE ANONIMA ABERTA			
LOGRADOURO R GENERAL POLIDORO	NÚMERO 99	COMPLEMENTO	
CEP 22.280-004	BAIRRO/DISTRITO BOTAFOGO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007			
Emitido no dia 09/02/2010 às 09:16:08 (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:**

846500000068 012000240205 024081012635 489840810068

Empresa: OI FIXO - TELEMAR RJ**Valor:** 601,20**Identificação da operação:** OI MARICA**Data de débito:** 13/07/2010**Data da operação:** 13/07/2010**Código da operação:** 00126213**Chave de segurança:** SEAPNXKMFOUPHYSE

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

TÍTULO DO PROJETO
Ta. 07/10/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 28/10/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura:
CPF: 620.040.111-20

 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	
		6 - VALOR INSS	759,61	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/EMPREGADOS: MARCELO e RUY PAGAR GPS ATÉ O DIA 20/07/2010		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	148,76	
		10 - ATM / MULTA E JUROS		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/07/2010	11 - TOTAL	908,37
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.				

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	06/2010	
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54	
		6 - VALOR INSS	759,61	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/EMPREGADOS: MARCELO e RUY PAGAR GPS ATÉ O DIA 20/07/2010		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	148,76	
		10 - ATM / MULTA E JUROS		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/07/2010	11 - TOTAL	908,37
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.				

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TÍTULO DO PROJETO

TA 07810

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 28/07/10
 Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
 Assinatura: 
 CPF: 620.046.111-20

CAIXA**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 PREVIDÊNCIA SOCIAL		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
		04- COMPETÊNCIA 06/2010
		05- IDENTIFICADOR 68760693000154
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO		06- VALOR DO INSS 759,61
		07-
		08-
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 148,76
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 908,37
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 16072010 404400300000410 880084		

Identificação da operação:	GPS MARCELO E RUY
Data da operação:	16/07/2010

Código da operação:	00880084
Chave de segurança:	R50XZ7SPSEPEVNUR

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

TÍTULO DO PROJETO
 TA 078/10
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 17/07/10
 Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
 Assinatura: 
 CPF: 620.046.111-20



Brasília, 04 de Agosto de 2010

Ofício 181/10

Ao

Comitê Olímpico Brasileiro

A/C Dr. Carlos Arthur Nuzman

Digníssimo Senhor Presidente:

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO vem por meio deste Ofício, solicitar alteração no período do término da execução desta TA 078/10 de 31 de Julho de 2010 para 05 de agosto de 2010, por termos recebido uma conta em atraso. Empresa TIM Celular S.A. mandou uma conta de telefone indevidamente para outro endereço, fizemos os pagamentos das contas que vieram para a sede, restando uma que ficara em aberto. Ficamos sabendo após termos recebido uma carta de cobrança de uma conta que não veio. Solicitamos que seja acatado excepcionalmente o pagamento desta conta na TA 078/10 – Manutenção do Centro de Treinamento, tendo em vista que o recurso foi menor que o valor da conta e a diferença foi recomposta com recursos próprios na conta exclusiva, conforme comprovantes em anexo no valor de R\$ 22,11 sendo R\$ 5,90 para pagamento de multa da Sky, R\$ 2,90 multa da Oi e 14,11 diferença de pagamento de conta da TIM.

Aproveitamos o ensejo para enviar nossos protestos de elevada estima e consideração,

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHN
Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO

Gerente Executiva

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1041

DATA: 05/08/2010

HORA: 12:32:38

TERMINAL: 1004

MSU: 002144

AUT.: 0031

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 001041

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4044/003/00.000.410-9

NOME: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

DEPOSITANTE:

D A N I ELA

VALOR TOTAL: 22,11

VALOR DINHEIRO: 22,11

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 1414

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

RD 22,11 referentes à

RD 5,10 Multa Sky

RD 2,90 Multa DI

RD 14,11 diferença pagamento conta telefônica

presidente

Conta RD 464,13 } RD 14,11.

Forn. 4 RD 450,02



Você, sem fronteiras.

Rio de Janeiro, 24 de Julho de 2010.

6.600554.13

Regularize a sua situação
até 30/07/2010.

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO MT,

Até a data de emissão desta carta, não identificamos em nossos sistemas o pagamento da fatura nº 454134080 referente ao mês de 06/2010.

Para continuar aproveitando todos os benefícios e serviços oferecidos pela TIM, pedimos que efetue o pagamento até o dia 30/07/2010. Após essa data, caso o pagamento continue em aberto, o seu TIMChip será bloqueado para originar chamadas e receber chamadas a cobrar, bem como utilizar serviços que importem em débito.

Caso necessite de esclarecimentos quanto a este débito, entre em contato conosco. Se preferir, solicite a 2ª via de conta detalhada ou o relatório detalhado de serviços. O prazo para a contestação do débito é de 90 dias a contar da data do vencimento da sua fatura em aberto. Para realizar a contestação, entre em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Cliente, ligando *144 de seu celular Tim ou 1056 de qualquer telefone.

Para maior tranquilidade e facilidade, cadastre a sua conta em débito automático. Consulte as formas de cadastramento ligando gratuitamente, para o Serviço de Atendimento ao Cliente ou diretamente no seu banco (verifique os bancos conveniados em www.tim.com.br).

Caso você já tenha efetuado o pagamento dessa fatura, por favor, desconsidere esta carta.

Atenciosamente,

Serviço de Atendimento ao Cliente

TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.208.050/0065-45
AV. BRASIL
146 - 3º PISO / - Cep: 78068-360
JARDIM DAS AMERICAS - CUIABÁ MT



TIM CELULAR S.A.

NOME DO CLIENTE		DATA DE EMISSÃO		VALOR
CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO MT		19/06/2010		RS 464,13
IDENTIFICAÇÃO DE DEBITO AUTOMATICO		DATA DE VENCIMENTO		
66005541301-5		14/07/2010		
MÊS DE REFERÊNCIA		00045413408-1		05916820599-1
Junho/2010				

84690000004-9

64130109020-6

00045413408-1

05916820599-1



Nº de identificação do documento: 454134080

**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:**

846900000049 641301090206 000454134081 059168205991

Empresa: TIM CELULAR S.A.(SAO PAULO)**Valor:** 464,13**Identificação da operação:** TIM DO VICENTE**Data de débito:** 05/08/2010**Data da operação:** 05/08/2010**Código da operação:** 00001789**Chave de segurança:** 6HKZKZYGZW25P7VZ**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

[illegible]

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QD.01; BL B, Nº 16; SL 909; ED. MARISTELA - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - BRASIL - 70.308-900
Tel.: +55 - (61) 3201-5400 - Fax: +55 - (61) 3037-3439
E-Mail: presidente@cblarco.org.br - Site: www.cblarco.org.br

Recibo

R\$ 12.245,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 12.245,00 (doze mil, duzentos e quarenta e cinco reais), representada por um depósito em nossa conta corrente nº 410-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **MANUTENCAO DO CENTRO DE TREINAMENTO - JUNHO/2010**, cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 01 de Junho de 2010

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
PRESIDENTE

Ilmo. Sr. Dr. Carlos Arthur Nuzman
M. D. Presidente do COB
Av. das Américas, 899
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.

emissão contábil

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

194-648080149-4

13/JUL/2010

HORA DE: 15:28:04

LOT: 04.00278-0

TERM: 000271

LOCALIDADE: BRASÍLIA

AG. VINCULADA: 0002

CONTROLE: 161437151

DEPÓSITO EM DINHEIRO

4044 003 00000410-9

CONF. BRAS DE TIRO COM ARCO

VALOR : 5,10

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

194-648080149-4

VIA DO CLIENTE

TÍTULO DO PROJETO

TA 078740

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/07/2010
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: 
CPF: 625.000.000-00

emissão contador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RANCO: 104

AGENCIA: 1041

DATA: 01/09/2010

HORA: 15:24:54

TERMINAL: 1005

NSU: 004897

AUT.: 0067

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 001041

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4044/003/00.000.410-9

NOME: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

DEPOSITANTE:

CBTARCO .

TÍTULO DO PROJETO

TA 078-10

Doc. _____

Cheque _____

VALOR TOTAL: 2,90

VALOR DINHEIRO: 2,90

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente