



Ilmo Sr.
VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente
Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO
Brasília/DF.

OFÍCIO nº 0928/2010 – SUAFC / PRE / CPB
Brasília - DF, 11 de março de 2010.

Ref.: aprovação da prestação de contas referente ao programa de Manutenção Administrativa do mês de janeiro de 2010 .

Senhor Presidente,

Notifico a Vossa Senhoria que a prestação de contas referente ao Processo nº 0474/2009, Termo de Convênio nº 113/2009, **Manutenção Administrativa – Janeiro/2010**, no valor R\$ 8.420,00 (oito mil, quatrocentos e vinte reais), encontra-se analisada e aprovada.

Segue anexa cópia do Parecer Financeiro – DPCC Nº 072/2010, emitido pelo Departamento de Prestações de Contas e Convênios - DPCC.

Atenciosamente,

ANDREW PARSONS
Presidente



DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC

PROGRAMA: Manutenção Administrativa - Janeiro/2010

PROCESSO Nº: 0474/2009

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 113/2009

VALOR: R\$ 8.420,00 (oito mil, quatrocentos e vinte reais)

VIGÊNCIA: 01/01/2010 a 31/01/2010

“Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.” (Redação dada pelo Art. 70 da Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

- A confederação deve sempre apresentar suas prestações de contas seguindo as orientações da Cláusula Sexta do Termo de Convênio;
- A prestação de contas em epígrafe foi analisada com base nas orientações descritas na IN nº 48/2004 e na Portaria Interministerial nº 127/2008 (alterada pela Portaria Interministerial nº 342/2008).

O CPB, em cumprimento com a Cláusula Terceira, Inciso II, do Termo de Convênio nº 113/2009, vem por meio deste, emitir o Parecer Financeiro referente a prestação de contas enviada por esta confederação, recebida em 02/03/2010, que trata sobre o programa de Manutenção Administrativa – Janeiro/2010.

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

- O **relatório de execução físico-financeira** (Anexo V) encontra-se preenchido de maneira correta;
- O **demonstrativo da execução da receita e despesa** (Anexo VI) demonstra de forma clara a execução das aplicações realizadas.
- A **relação de pagamentos** (Anexo VII) indica de maneira adequada os pagamentos executados.
- Os pagamentos realizados foram comprovados por meio de cópias validadas por meio dos carimbos de autenticação e de Termo de Convênio, que se encontram no verso e anverso dos mesmos, respectivamente.

OBSERVAÇÕES:

1. Anexo VII, item 17: com relação ao pagamento realizado à empresa Bebyagua Distribuidora de Bebidas – ME, nota fiscal nº 0341, emitida em 18/01/2010, no valor de R\$ 5,00 (cinco reais), verificamos que não consta na mesma o carimbo de recebemos.

Acataremos, excepcionalmente, a referida despesa, tendo em vista o pequeno valor ao qual se refere, no entanto, orientamos a confederação que nas próximas prestações de contas encaminhe a nota fiscal devidamente carimbada.

8/1

2. Conforme é de conhecimento da entidade, os valores não gastos durante a realização do programa, de acordo com o Plano de Trabalho, deverão ser restituídos ao CPB. Conforme o quadro abaixo, a entidade deveria ter restituído o valor de R\$ 1.151,15 (um mil, cento e cinquenta e um reais e quinze centavos) ao CPB, no entanto, restituiu o valor de R\$ 1.170,81 (um mil, cento e setenta reais e oitenta e um centavos), conforme comprovante anexo à prestação de contas ficando, portanto, com um saldo credor de R\$ 19,66 (dezenove reais e sessenta e seis centavos) que voltará para conta confederação.

Manutenção – Janeiro/2010	Programado	Executado	Saldo a Devolver	Recursos Próprios
Despesas com Pessoal	3.630,00	3.228,43	401,57	0,00
Contas de Consumo	745,00	733,05	11,95	0,00
Equipamentos de Informática				
Softwares e telecomunicações	400,00	412,48	0,00	12,48
Locação de Imóveis	600,00	560,48	39,52	0,00
Reformas e Obras de Manutenção e Recuperação	1.000,00	678,99	321,01	0,00
Serviços Terceirizados	830,00	779,66	50,34	0,00
Diárias e Passagem Nacional	1.100,00	865,74	234,26	0,00
Pagamento de Taxas	115,00	22,50	92,50	0,00
Total	8.420,00	7.281,33	1.151,15	12,48

RELATÓRIO FINAL

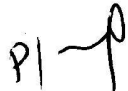
O Parceiro Executor cumpriu o previsto no Regulamento para Gestão Administrativa da Descentralização, Aplicação e Controle de Recursos Oriundos da Lei nº 10.264/2001. Deste modo, sua prestação de contas foi considerada aprovada.

Brasília – DF, 11 de março de 2010.


Conceição de Maria Borges Costa
Auxiliar Técnica


Carlos Vieira
Superintendente de Administração,
Finanças e Contabilidade.

À consideração do Vice Presidente de Finanças.
De acordo
Em 11 / 03 / 2010.


MIZAEL CONRADO DE OLIVEIRA.
VICE-PRESIDENTE



Brasília, 26 de fevereiro de 2010.

Ofício nº.012/2010

Ao

Comitê Paraolímpico Brasileiro

A/C Sr. Presidente

Andrew George William Parsons

Venho através desta, enviar o Anexo V = Relatório de execução físico-financeira 1/2, Anexo VI = execução da receita e despesa e Anexo VII = relação de pagamentos referente ao Convênio 113/09 – Manutenção da Entidade referente

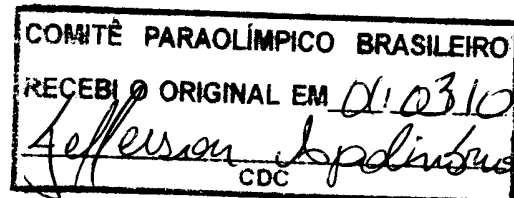
JANEIRO/2010

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIEIN
Presidente

HAMILTON RAFAEL DE OLIVEIRA
Diretor Financeiro



ANEXO V

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA 1/2

FÍSICO	
EXECUTOR:	TERMO PARCERIA Nº 113 / 09
Confederação Brasileira de Tiro com Arco	PERÍODO DE 01 / 12 a 31 / 12 / 2009

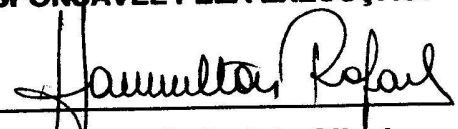
ETAPA		DESCRIÇÃO	FÍSICO			
MET A	FASE		NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
			PROGRAM.	EXECUT.	PROGRAM.	EXECUT.
	1	Manutenção da Entidade	1	1	1	1
TOTAL						

ETAPA		DESCRIÇÃO	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
M E T A	FASE		PROGRAM.	EXECUT.	PROGRAM.	EXECUT.
	1	Manutenção da Entidade	8.420,00	7.281,33	8.452,14	7.281,33

EXECUTOR:

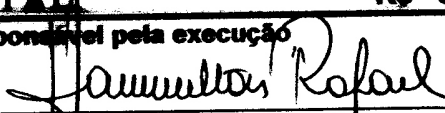
HAMILTON RAFAEL DE OLIVEIRA

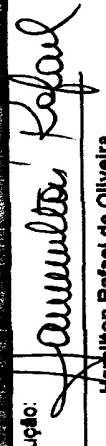
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:



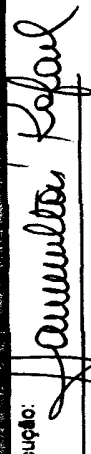
Hamilton Rafael de Oliveira
Diretor Financeiro

ANEXO VI

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			
CONVENIENTE: Confederação Brasileira de Tiro Com Arco		CONVÊNIO Nº: 113/2009	
RECEITAS		DESPESAS	
Valor Recebido-CPB: Recursos Próprios-CBTARCO: R\$ 8.420,00 R\$ 32,14		Despesas Realizadas: 1 – Pessoal 2 – Contas de Consumo 3 – Equipamentos de Informática 4 – Locação de Imóveis 5 – Reformas e Obras de Manut. 6 – Serviços Terceirizados 7 – Treinamento e Capacitação 8 – Diárias e Passagem Nacional 9 – Pagamento de Taxas Valor Devolvido 3.228,43 733,05 412,48 560,48 678,99 779,66 0,00 865,74 22,50 1.170,81	
TOTAL:		TOTAL:	
R\$ 8.452,14		R\$ 8.452,14	
Brasília, 26 de fevereiro 2010.		Responsável pela execução  Hamilton Rafael de Oliveira Diretor Financeiro	

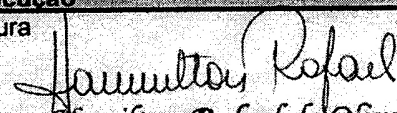
RELATÓRIO DE PAGAMENTOS		TERMO DE PARCERIA: Nº. 113 / 09			
UNFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO					
TIDADE BENEFICIÁRIA:					
Daniela Priscila Alves de Oliveira	620.046.111-0	31/1/2010	Salário - 01/2010	28/1/2010	1.841,28
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	29.979.036/042-26	31/1/2010	INSS - 01/2010	19/2/2009	793,13
Caixa Econômica Federal - FGTS	00.360.305/000-04	31/1/2010	FGTS - 01/2010	28/1/2010	168,00
Caixa Econômica Federal - PIS	00.360.305/000-04	31/1/2010	PIS - 01/2010	28/1/2010	21,00
Ministério da Fazenda - IRRF	00.364.460/000-87	31/1/2010	IRRF - 01/2010	19/2/2009	27,74
Viação Anapolina Ltda	01.036.755/000-09	13/1/2010	Vale transporte	13/1/2010	149,00
Sodexo Pass	69.034.660/000-56	4/1/2010	Aux. Alimentação	12/1/2010	228,30
A Capital Carimbos Com. e Indústria Ltda	01.033.670/000-44	15/1/2010	Cartões	15/1/2010	46,00
Expand Informática Ltda	04.962.220/000-13	15/1/2010	Cópias e Encadernação	15/1/2010	123,50
Expand Informática Ltda	04.962.220/000-13	15/1/2010	Reserva de Construção	15/1/2010	90,00
Expand Informática Ltda	04.962.220/000-13	15/1/2010	Material de Expediente	15/1/2010	116,60
Expand Informática Ltda	04.962.220/000-13	15/1/2010	Material de Expediente	15/1/2010	75,70
SINPETAXI	00.031.708/000-71	15/1/2010	Táxi	15/1/2010	33,20
SINPETAXI	00.031.708/000-71	15/1/2010	Táxi	15/1/2010	32,80
Empresa Bras. Correios e Telegrafos - ECT	37.136.001/000-53	18/1/2010	Correios	18/1/2010	76,60
Lojas Americanas S/A	33.014.550/000-69	18/1/2010	Material de Expediente	18/1/2010	64,94
Distribuidora de Bebidas - ME	03.666.280/000-15	18/1/2010	Material de Expediente	18/1/2010	5,00
Mercado do Setor S Ltda	01.788.750/000-00	18/1/2010	Material de Expediente	18/1/2010	2,80
SINPETAXI	00.031.708/000-71	18/1/2010	Táxi	19/1/2010	22,00
SINTAXI - DF	07.424.109/000-03	19/1/2010	Táxi	19/1/2010	31,08
CEB	07.522.660/000-92	21/1/2010	Energia Elétrica	14/1/2010	13,05
Locaweb Serviços de Internet S/A	02.351.877/000-52	14/1/2010	Internet	14/1/2010	59,00
Telepar Norte Leste S/A	33.000.118/000-79	6/1/2010	Telefone	14/1/2010	353,48
Sheyla Vilela Borges Peixoto - ME	08.382.760/000-56	15/1/2010	Frigobar	15/1/2010	678,99
Condomínio do Edifício Maristela	01.661.941/000-39	10/1/2010	Condôminio	11/1/2010	110,48
Celso Junior Imóveis	28.978.239/000-24	21/1/2010	Aluguel	12/1/2010	450,00
Fátima Maria de Oliveira Bezerra	359.103.801/88	29/1/2010	RPA	29/1/2010	200,01
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	29.979.036/042-26	31/1/2010	INSS - 01/2010	19/2/2009	69,65
Century Soluções Contábeis Ltda	08.359.117/000-78	28/1/2010	Honorário Contábil	29/1/2010	510,00
CCP Comércio de Alimentos Ltda	02.904.210/000-30	15/1/2010	Alimentação	15/1/2010	15,40
SINPETAXI	00.031.708/000-71	15/1/2010	Táxi	15/1/2010	30,00
SINTAXI - DF	07.424.109/000-03	17/1/2010	Táxi	17/1/2010	28,50
Alvorada Tour	10.996.723/000-46	22/1/2010	Passeagem	21/1/2010	791,84
Caixa Econômica Federal	00.360.305/000-04	13/1/2010	Doc.	13/1/2010	7,50
Caixa Econômica Federal	00.360.305/000-04	25/1/2010	Manuf. Cta	25/1/2010	15,00
Responsável pela execução:  Hamilton Rafael de Oliveira Diretor Financeiro - CBTARCO					
Brasília, 26 de fevereiro de 2010					

Responsável pela execução:



Hamilton Rafael de Oliveira
Diretor Financeiro - CBTARCO

Brasília, 26 de fevereiro de 2010

Conciliação Bancária			
Dados do Convênio			
Proponente: Confederação Brasileira de Tiro c/ Arco - CBTARCO		Convênio nº: 113/09	
		Período de Vigência da Parcela: 01/01/2010 a 31/01/2010	
Dados Bancários			
Banco: Caixa Econômica Federal	Agência nº: 0647.	Conta Corrente nº: 420-3	
Saldo Bancário			
A. Saldo do mês anterior - 31/12/2009		2.975,90	
B. Recursos creditados no mês Janeiro de 2010		8.420,00	
C. Despesas compensadas no período Janeiro de 2010		6.937,92	
D. Despesas não compensadas no mês Dezembro de 2009		2.982,41	
E. Despesas não compensadas no mês corrente Janeiro de 2010		890,52	
F. Rendimentos aplic. no mercado financeiro no mês corrente		0,00	
G. Créditos de Recursos Próprios, Suprimento de Fundos e ou compensações de impostos		553,62	
H. Saldo conciliado (A + B - C - D + F + G)		2.029,19	
Discriminação das despesas			
Recursos Creditados na Conta no mês - Janeiro de 2010			
Transferência Bancária do CPB	Data	Valor R\$	
		8.420,00	
Total B		8.420,00	
Total das Despesas Compensadas no período - Janeiro de 2010			
		6.937,92	
Total C		6.937,92	
Despesas não Compensadas no mês anterior - Dezembro de 2009			
Número do Documento (Ch. ou Transf. Bancária)	Data	Valor R\$	
		2.982,41	
Total D		2.982,41	
Despesas não Compensadas no mês corrente - Janeiro de 2010			
Número do Documento	Data	Valor R\$	
		890,52	
Total E		890,52	
Rendimentos aplic. no mercado financeiro no mês corrente (No caso de Aplicação Financeira)			
		0,00	
Total F		0,00	
Créditos de Recursos Próprios, Suprimento de Fundos e ou compensações de impostos			
Número do DOC	Data	Valor R\$	
		553,62	
Total G		553,62	
Responsável pela Execução			
Nome/Carimbo: Hamilton Rafael de Oliveira Diretor Financeiro	Data 26/2/2010	Assinatura  Hamilton Rafael de Oliveira DIRETOR FINANCEIRO - CBTARCO CPF: 392.993.921-53	

CAIXATÉRMO DE CONVÊNIO
TC-ORP 117 / 09

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000420-3
Conta destino:	0002 / 003 / 00000599-7

Nome destinatário:	COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.170,81
Identificação da operação:	DEVOL RECURSOS JAN2010

Data de débito:	04/03/2010
Data da operação:	04/03/2010

Código da operação:	00008507
Chave de segurança:	6973G93AGMYX494A

"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.

• COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO REF. A MANUTENÇÃO DA ENTIDADE.
"JANEIRO 2010".





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão
14/01/2010

Hora Emissão
08:31

Código Autenticidade

533L.5133.0151.8398810-E

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota Série da Nota

836109

Número RPS Série RPS Data RPS
391973 1C 13/01/2010

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

sodexo

ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRESARIAL / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56**

Telefone

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

Inscrição Municipal

4.50869-9

e-mail

Nome Tomador de Serviços

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CPF/CNPJ

68.760.693/0001-54

Endereço

R SCS, 1

Complemento

CEP

70308-900

Bairro

SETOR COMERCIAL SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

E-mail

DANIELA.PARAOLIMPICO@CBTARCO.ORG.BR

Qtde

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

8,30

Valor Total

8,30

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TARIFA DE COBRANCA 3,30

TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO 5,00

1 ALIMENTACAO TARJA MAGNETICA 220,00

REF. N.E.: 3278 - PEDIDO: 4854

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO.

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$ 0,12

ENTR/CRED: 15/01/2010 * A/Bco RECEB.: Pré-Pago

Data do Vencimento: 15/01/2010

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

R\$ 220,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

228,30

Fatura Nº

391973

Valor da Fatura R\$

R\$ 228,30

Forma Pagamento

15/01/2010

Valor por Extensão

duzentos e vinte e oito 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

533L.5133.0151.8398810-E

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

Número da Nota

836109

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

**Extrato por período**

Cliente: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO

Conta: 0647 / 003 / 00000420-3

Data: 09/02/2010 - 16:08

TÉRMO DE CONVÊNIO
 TC-CBP 113 / 09
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.975,90 C
04/01/2010	170435	TRX ELETR	870,91 D	2.104,99 C
05/01/2010	001041	DEP.DINH.	6,51 C	2.111,50 C
06/01/2010	102814	TRX ELETR	1.042,38 C	3.153,88 C
06/01/2010	461850	PAG DARF	45,93 D	3.107,95 C
06/01/2010	862713	PAG GPS	1.042,38 D	2.065,57 C
06/01/2010	099608	TRX S/CPMF	238,32 D	1.827,25 C
06/01/2010	099792	TRX S/CPMF	23,00 D	1.804,25 C
06/01/2010	099981	TRX S/CPMF	1.042,38 D	761,87 C
08/01/2010	015395	TRX ELETR	761,87 D	0,00 C
12/01/2010	041098	TRX ELETR	8.420,00 C	8.420,00 C
12/01/2010	237308	PAG BLOQTO	228,30 D	8.191,70 C
12/01/2010	237547	PAG BLOQTO	450,00 D	7.741,70 C
12/01/2010	063268	TRX S/CPMF	110,48 D	7.631,22 C
13/01/2010	006157	DOC ELET E	300,00 D	7.331,22 C
13/01/2010	035235	TRX ELETR	149,00 D	7.182,22 C
13/01/2010	035389	TRX S/CPMF	1.720,00 D	5.462,22 C
13/01/2010	006157	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	5.454,72 C
14/01/2010	137054	PAG FONE	353,48 D	5.101,24 C
14/01/2010	137564	PG LUZ/GAS	13,05 D	5.088,19 C
14/01/2010	252454	PAG BLOQTO	59,00 D	5.029,19 C
18/01/2010	180922	DEP D LOT	321,01 C	5.350,20 C
20/01/2010	201109	DEP D LOT	226,10 C	5.576,30 C
21/01/2010	062389	TRX ELETR	791,84 D	4.784,46 C
25/01/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	4.769,46 C
29/01/2010	223795	PAG BLOQTO	510,00 D	4.259,46 C
29/01/2010	022548	TRX ELETR	1.841,26 D	2.418,20 C
29/01/2010	023118	TRX ELETR	200,01 D	2.218,19 C
29/01/2010	023325	TRX S/CPMF	168,00 D	2.050,19 C

29/01/2010 023553 TRX S/CPMF

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

21,00 D

2.029,19 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/02/2010	091347	TRX ELETR	149,60 D	12.130,79 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474



Extrato por período

Cliente: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO

Conta: 0647 / 003 / 00000420-3

Data: 22/02/2010 - 11:59

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SAI DO ANTERIOR	0,00	4.769,46 C
29/01/2010	223/95	PAG BLOQTO	510,00 D	4.259,46 C
29/01/2010	022548	TRX ELETR	1.841,26 D	2.418,20 C
29/01/2010	023118	TRX ELETR	200,01 D	2.218,19 C
29/01/2010	023325	TRX S/CPMF	168,00 D	2.050,19 C
29/01/2010	023553	TRX S/CPMF	21,00 D	2.029,19 C
03/02/2010	025780	TRX ELETR	11.070,00 C	13.099,19 C
04/02/2010	287602	PAG BLOQTO	228,30 D	12.870,89 C
08/02/2010	230497	PAG BLOQTO	265,88 D	12.605,01 C
08/02/2010	230859	PAG BLOQTO	294,60 D	12.310,41 C
08/02/2010	413904	PG LUZ/GAS	30,02 D	12.280,39 C
09/02/2010	045702	TRX ELETR	149,60 D	12.130,79 C
12/02/2010	005302	DOC ELETR	720,00 D	11.410,79 C
12/02/2010	005302	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	11.403,29 C
19/02/2010	455772	PAG DARF	27,74 D	11.375,55 C
19/02/2010	851138	PAG GPS	862,78 D	10.512,77 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

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

		Olimpico											
TA/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Liquido	Apurado	Total	
				Laboral	Patronal	Terceiros	SAT						
024	Dima Santos	2.000,00	21,07	220,00	400,00	-	-	-	-	1.758,93	2.400,00	2.400,00	
017	Anacleto Silva	7.696,12	1.320,31	375,81	1.539,22	-	-	-	-	6.000,00	9.235,34	9.235,34	
013	Darley Bragues	1.600,00	-	176,00	320,00	-	-	-	-	1.424,00	1.920,00	1.920,00	
	Fernando Wolff	1.600,00	-	176,00	320,00	-	-	-	-	1.424,00	1.920,00	1.920,00	
017	Oger Pinto	1.600,00	-	176,00	320,00	-	-	-	-	1.424,00	1.920,00	1.920,00	
	Marcelo Costa	800,00	-	88,00	160,00	-	-	-	-	712,00	960,00	960,00	
019	Ruy Ribeiro	1.500,00	-	135,00	300,00	-	-	-	-	1.365,00	1.800,00	1.800,00	
	Tullio Campos	1.700,33	-	153,03	340,07	-	-	-	-	1.547,30	2.040,40	2.040,40	
	Mariah Borges	600,00	-	48,00	120,00	-	-	-	-	552,00	720,00	720,00	
Total		13.902,45	1.341,38	1.224,81	2.319,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.357,64	13.902,45	13.902,45	

		Paralimpico											
CPB/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Liquido	Apurado	Total	
				Laboral	Patronal	Terceiros	SAT						
CPB	Cristian Haensell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00	3.600,00	
CPB	Fatima Maria	224,72	-	24,70	44,94	-	-	-	-	200,02	269,66	269,66	
CPB	Daniela Oliveira	2.100,00	27,74	231,00	420,00	-	-	-	-	1.841,27	2.851,13	2.851,13	
Total		5.324,72	147,30	585,70	1.064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073,78	5.324,72	5.324,72	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	1.523,84
INSS Patronal	3.819,29
Terceiros	266,81
SAT	44,52
IRRF sobre salários	-
IRRF sobre RPA	1.341,38
FGTS	368,03
Pis s/Folha Pagto	46,00

II - Resumo - Paralimpico

INSS Segurados	585,70
INSS Patronal	1.064,94
Terceiros	121,80
SAT	20,33
IRRF sobre salários	27,74
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	168,00
Pis s/Folha Pagto	21,00

III - Resumo Geral

INSS Segurados	2.109,54
INSS Patronal	4.884,23
Terceiros	388,61
SAT	64,85
Total do INSS	7.447,23
IRRF sobre salários	27,74
IRRF sobre RPA	1.460,94
FGTS	536,02
Pis - Folha Pagto	67,00

**CBTARCO**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

DEMONSTRATIVO**Gulas do INSS geradas - Janeiro de 2010**

Empregados/Autonomos	INSS				Gula a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Tercelros	SAT	INSS	Tercelros	Total
Dirma Santos	220,00	400,00	-	-	620,00	-	620,00
Anacleto Silva	375,81	1.539,22	-	-	1.915,03	-	1.915,03
Darley Bragues	176,00	320,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	176,00	320,00	-	-	1.488,00	-	1.488,00
Oger Pinto	176,00	320,00	-	-	-	-	-
Marcelo Costa	64,00	160,00	46,40	7,74	681,26	133,40	814,66
Ruy Ribeiro	135,00	300,00	87,00	14,52	-	-	-
Tulio Campos	153,03	340,07	98,61	16,45	683,35	133,41	816,76
Mariah Borges	48,00	120,00	34,80	5,81	-	-	-
Cristian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fatima Maria	24,71	44,94	-	-	740,98	121,80	862,78
Daniela Oliveira	231,00	420,00	121,80	20,33	-	-	-
Total Geral					7.058,63	388,61	7.447,23

GPS com vencimento em 19 de fevereiro de 2010.TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09



Extrato por período

Cliente: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO

Conta: 0647 / 003 / 00000420 3

Data: 22/02/2010 - 11:59

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.975,90 C
04/01/2010	170435	TRX ELETR	870,91 D	2.104,99 C
05/01/2010	001041	DEP.DINH.	6,51 C	2.111,50 C
06/01/2010	102814	TRX ELETR	1.042,38 C	3.153,88 C
06/01/2010	461850	PAG DARE	45,93 D	3.107,95 C
06/01/2010	862713	PAG GPS	1.042,38 D	2.065,57 C
06/01/2010	099608	TRX S/CPMF	238,32 D	1.827,25 C
06/01/2010	099792	TRX S/CPMF	23,00 D	1.804,25 C
06/01/2010	099981	TRX S/CPMF	1.042,38 D	761,87 C
08/01/2010	015395	TRX ELETR	761,87 D ✓	0,00 C
12/01/2010	041098	TRX ELETR	8.420,00 C	8.420,00 C
12/01/2010	237308	PAG BLOQTO	228,30 D ✓	8.191,70 C
12/01/2010	237547	PAG BLOQTO	450,00 D ✓	7.741,70 C
12/01/2010	063268	TRX S/CPMF	110,48 D ✓	7.631,22 C
13/01/2010	006157	DOC ELETR	300,00 D ✓	7.331,22 C
13/01/2010	035235	TRX ELETR	149,00 D ✓	7.182,22 C
13/01/2010	035389	TRX S/CPMF	1.720,00 D ✓	5.462,22 C
13/01/2010	006157	DOC/TFDINTERNET	7,50 D ✓	5.454,72 C
14/01/2010	137054	PAG FONE	353,48 D ✓	5.101,24 C
14/01/2010	137564	PG LUZ/GAS	13,05 D ✓	5.088,19 C
14/01/2010	252454	PAG BLOQTO	59,00 D ✓	5.029,19 C
18/01/2010	180922	DEP D LOI	321,01 C	5.350,20 C
20/01/2010	201109	DEP D LOI	226,10 C	5.576,30 C
21/01/2010	062389	TRX ELETR	791,84 D ✓	4.784,46 C
25/01/2010	000034	MANUT CIA	15,00 D ✓	4.769,46 C
29/01/2010	223795	PAG BLOQTO	510,00 D ✓	4.259,46 C
29/01/2010	022548	TRX ELETR	1.841,26 D ✓	2.418,20 C
29/01/2010	023118	TRX ELETR	200,01 D ✓	2.218,19 C
29/01/2010	023325	TRX S/CPMF	168,00 D ✓	2.050,19 C



Extrato por período

Cliente: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO

Conta: 0647 / 003 / 00000420-3

Data: 26/01/2010 - 13:50

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.975,90 C
04/01/2010	170435	TRX ELETR	DEPOSITO - 870,91 D - CPB-11/01/09	2.104,99 C
05/01/2010	001041	DEP.DINH.	MULTA-VIVO 6,51 C - MULTA	2.111,50 C
06/01/2010	102814	TRX ELETR	* 1.042,38 C * ESTORNO	3.153,88 C
06/01/2010	461850	PAG DARF	IRRF - 45,93 D - 12/2009	3.107,95 C
06/01/2010	862713	PAG GPS	* 1.042,38 D * ESTORNO	2.065,57 C
06/01/2010	099608	TRX S/CPMF	FGTS - 238,32 D - 12/2009	1.827,25 C
06/01/2010	099792	TRX S/CPMF	PIS - 23,00 D - 12/2009	1.804,25 C
06/01/2010	099981	TRX S/CPMF	INSS - 1.042,38 D - 12/2009	761,87 C
08/01/2010	015395	TRX ELETR	devolucao 761,87 D - CPB-DEZ/09	0,00 C
12/01/2010	041098	TRX ELETR	8.420,00 C - CPB	8.420,00 C
12/01/2010	237308	PAG BLOQTO	228,30 D - SODEXHO	8.191,70 C
12/01/2010	237547	PAG BLOQTO	450,00 D - ALUGUEL	7.741,70 C
12/01/2010	063268	TRX S/CPMF	110,48 D - CONDOMINIO	7.631,22 C
13/01/2010	006157	DOC ELET E	300,00 D - DIARIAS	7.331,22 C
13/01/2010	035235	TRX ELETR	149,00 D - VALE TRANSP.	7.182,22 C
13/01/2010	035389	TRX S/CPMF	1.720,00 D - SUPRIMENTO	5.462,22 C
13/01/2010	006157	DOC/IEDINTERNEI	7,50 D - CEF	5.454,72 C
14/01/2010	137054	PAG FONE	353,48 D - TELEMAR	5.101,24 C
14/01/2010	137564	PG LUZ/GAS	13,05 D - CEB	5.088,19 C
14/01/2010	252454	PAG BLOQTO	59,00 D - LOCWEB	5.029,19 C
18/01/2010	180922	DEP D LOT	ACERTO - 321,01 C - FRIGORIFERO	5.350,20 C
20/01/2010	201109	DEP D LOT	ACERTO - 226,10 C - DIARIA	5.576,30 C
21/01/2010	062389	TRX ELETR	791,84 D - ALVORADA	4.784,46 C
25/01/2010	000034	MANUT CIA	15,00 D - CEF	4.769,46 C

29/01/2010 023553 TRX S/CPMF

21,00 D - PIS

2.029,19 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474



Extrato por período

Cliente: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO

Conta: 0647 / 003 / 00000420-3

Data: 02/02/2010 - 10:35

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.975,90 C
04/01/2010	170435	TRX ELETR	870,91 D	2.104,99 C
05/01/2010	001041	DEP.DINH.	6,51 C	2.111,50 C
06/01/2010	102814	TRX ELETR	1.042,38 C	3.153,88 C
06/01/2010	461850	PAG DARF	45,93 D	3.107,95 C
06/01/2010	862713	PAG GPS	1.042,38 D	2.065,57 C
06/01/2010	099608	TRX S/CPMF	238,32 D	1.827,25 C
06/01/2010	099792	TRX S/CPMF	23,00 D	1.804,25 C
06/01/2010	099981	TRX S/CPMF	1.042,38 D	761,87 C
08/01/2010	015395	TRX ELETR	761,87 D	0,00 C
12/01/2010	041098	TRX ELETR	8.420,00 C	8.420,00 C
12/01/2010	237308	PAG BLOQTO	228,30 D	8.191,70 C
12/01/2010	237547	PAG BLOQTO	450,00 D	7.741,70 C
12/01/2010	063268	TRX S/CPMF	110,48 D	7.631,22 C
13/01/2010	006157	DOC ELETR	300,00 D	7.331,22 C
13/01/2010	035235	TRX ELETR	149,00 D	7.182,22 C
13/01/2010	035389	TRX S/CPMF	1.720,00 D	5.462,22 C
13/01/2010	006157	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	5.454,72 C
14/01/2010	137054	PAG FONE	353,48 D	5.101,24 C
14/01/2010	137564	PAG LUZ/GAS	13,05 D	5.088,19 C
14/01/2010	252454	PAG BLOQTO	59,00 D	5.029,19 C
18/01/2010	180922	DEP D LOT	321,01 C	5.350,20 C
20/01/2010	201109	DEP D LOT	226,10 C	5.576,30 C
21/01/2010	062389	TRX ELETR	791,84 D	4.784,46 C
25/01/2010	000034	MANUT CIA	15,00 D X	4.769,46 C
29/01/2010	223795	PAG BLOQTO	510,00 D - CENTURY	4.259,46 C
29/01/2010	022548	TRX ELETR	1.841,26 D - DANIELA	2.418,20 C
29/01/2010	023118	TRX ELETR	200,01 D - FATIMA	2.218,19 C
29/01/2010	023325	TRX S/CPMF	168,00 D - FGTS	2.050,19 C



Extrato por período

Cliente: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO

Conta: 0647 / 003 / 00000420-3

Data: 22/02/2010 11:59

	000000	SAI DO ANTERIOR	0,00	4.769,46 C
29/01/2010	223795	PAG BLOQTO	510,00 D	4.259,46 C
29/01/2010	022548	TRX ELETR	1.841,26 D	2.418,20 C
29/01/2010	023118	TRX ELETR	200,01 D	2.218,19 C
29/01/2010	023325	TRX S/CPMF	168,00 D	2.050,19 C
29/01/2010	023553	TRX S/CPMF	21,00 D	2.029,19 C
03/02/2010	025780	TRX ELETR	11.070,00 C	13.099,19 C
04/02/2010	287602	PAG BLOQTO	228,30 D - V. ALIMENTACAO	12.870,89 C
08/02/2010	230497	PAG BLOQTO	265,88 D - CONDOMINIO	12.605,01 C
08/02/2010	230859	PAG BLOQTO	294,60 D - ALUGUEL	12.310,41 C
08/02/2010	413904	PG LUZ/GAS	30,02 D - CEB	12.280,39 C
09/02/2010	045702	TRX ELETR	149,60 D - V. TRANSPORTE	12.130,79 C
12/02/2010	005302	DOC FLETE	720,00 D - SUPRIMENTO	11.410,79 C
12/02/2010	005302	DOC/TELEFONIA	7,50 D - CEF	11.403,29 C
19/02/2010	455772	PAG DARI	27,74 D - IRRF	11.375,55 C
19/02/2010	851138	PAG GPS	862,78 D - INSS	10.512,77 C

MÊS: JANEIRO

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

CBTARCO - JANEIRO/2010		Data de Emissão	Data de Pg	Total Programado	Total Executado	Saldo a Devolver	Recursos Próprios
Despesas com Pessoal				3.700,00	3.228,43	471,57	0,00
Salários, encargos sociais (INSS, FGTS, IRRF, PIS 13º SALÁRIO e FÉRIAS), Vale Refeição.							
Daniela Priscila Alves de Oliveira					1.841,26		
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS					793,13		
Caixa Economica Federal - FGTS					168,00		
Caixa Economica Federal - PIS					21,00		
Ministério da Fazenda - IRRF					27,74		
Viação Anapolina Ltda					149,00		
Sodexo Pass					228,30		
Contas de Consumo				745,00	733,05	11,95	0,00
Correios, Cartório, taxi, CEB, material de expediente.							
A Capital Carimbos Com. e Indústria Ltda					46,00		
Expand Informática Ltda					123,50		
Expand Informática Ltda					90,00		
Expand Informática Ltda					116,60		
Expand Informática Ltda					75,70		
SINPETAXI					33,20		
SINPETAXI					32,80		
Empresa Bras. Correios e Telegrafos - ECT					76,60		
Lojas Americanas S/A					64,94		
Distribuidora de Bebidas - ME					5,00		
Mercado do Setor S Ltda					2,60		
SINPETAXI					22,00		
SINTAXI - DF					31,06		
CEB					13,05		
Equipamentos de Informática Softwares e telecomunicações				400,00	412,48	-12,48	0,00
Despesas com telefonia e internet							
Locaweb Serviços de Internet S/A					59,00		
Telemar Norte Leste S/A					353,48		

R\$ 12,48

+ R\$ 19,66

R\$ 32,14 → DEPOSITO

CBTARCO - JANEIRO/2010							Recurso
	Data de Emissão	Data de Pg	Total Programado	Total Executado	Saldo a Devolver		Próprios
Locação de Imóveis			600,00	560,48	39,52		0,00
Aluguel, Condomínio e IPTU							
Condomínio do Edifício Maristela				110,48			
Celso Junior Imóveis				450,00			
Reformas e Obras de Manutenção e Recuperação			1.000,00	678,99	321,01		0,00
Frigobar e Armários							
Sheyla Vilela Borges Peixoto - ME				678,99			
Serviços Terceirizados			760,00	779,66	-19,66		
Contador; 13º salário contador; Prestação de Serviço com limpeza da sala; Prestação de Serviço em rede de informática							
Fátima Maria de Oliveira Bezerra				200,01			
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS				69,65			
Century Soluções Contábeis Ltda				510,00			
Treinamento e Capacitação			0,00	0,00	0,00		0,00
Curso para Licitador							
Diárias e Passagem Nacional			1.100,00	865,74	234,26		0,00
Passagens aéreas, Diárias.							
CCP Comércio de Alimentos Ltda				15,40			
SINPETAXI				30,00			
SINTAXI - DF				28,50			
Alvorada Tour				791,84			
Taxas			115,00	22,50	92,50		0,00
Despesas Bancárias (DOC/TED, Manut. Da Conta)							
Caixa Economica Federal				7,50			
Caixa Economica Federal				15,00			
TOTAL			8.420,00	7.281,33	1.138,67		0,00

R\$ 8.420,00

(+) R\$ 32,14

R\$ 8.452,14

7.281,33

Loterias CAIXA

TERMO DE CONVENIO
TC-CBP 113 / 09

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

056-616737354-3

25/FEV/2010

HORA DF 09:54:54

LOT: 04.00274-8

TERM: 007800

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 1041

CONTROLE: 420571069

DEPÓSITO EM DINHEIRO

0647 003 00000420-3

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO

VALOR

:

32,14

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

056-616737354-3

IA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

OBS: VALOR DEVOLVIDO REF. A SALDO ULTRAPASSADO NAS
RUBRICAS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.

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

Via Internet Banking CAIXA

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09**Emitente:** CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO**Conta origem:** 0647 / 003 / 00000420-3**Conta destino:** 1041 / 013 / 00678908-9**Nome destinatário:** DANIELA PRISCILA ALVES DE OLIV**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.841,26**Identificação da operação:** SALARIO JAN2010**Data de débito:** 29/01/2010**Data da operação:** 29/01/2010**Código da operação:** 00022548**Chave de segurança:** ENQ3NJPNZF2LR49K

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

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa

0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

AV UTINGA, 1143

Santo André

SP

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Competência

01/2010

Divisão R.H.

Função

Gerente Financeiro

Nº Reg. Chapa Nome

00001

DANIELA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA

Cód.	Descrição	Horas/Dias	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.500,00	
036	HORA EXTRA VALOR		300,00	
076	GRATIFICAÇÃO		300,00	
101	I.N.S.S.	11,00		231,00
190	I.R.R.F.	7,50		27,74

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

RESUMO DO

SALÁRIO

Base Cál. I.G.I.S

2.100,00

Salário Base

1.500,00

I.G.I.S do Mês

168,00

Sal. Contribuição

2.100,00

Base Cál. I.R.

1.869,00

Total de Vencimentos

2.100,00

Total de Descontos

258,74

**LÍQUIDO
A RECEBER**

1.841,26

Prosoft, Mod-I

1º via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa

0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

AV UTINGA, 1143

Santo André

SP

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Competência

01/2010

Divisão R.H.

Função

Gerente Financeiro

Nº Reg. Chapa Nome

00001

DANIELA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA

Cód.	Descrição	Horas/Dias	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.500,00	
036	HORA EXTRA VALOR		300,00	
076	GRATIFICAÇÃO		300,00	
101	I.N.S.S.	11,00		231,00
190	I.R.R.F.	7,50		27,74

RESUMO DO

SALÁRIO

Base Cál. I.G.I.S

2.100,00

Salário Base

1.500,00

I.G.I.S do Mês

168,00

Sal. Contribuição

2.100,00

Base Cál. I.R.

1.869,00

Total de Vencimentos

2.100,00

Total de Descontos

258,74

**LÍQUIDO
A RECEBER**

1.841,26

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/12/09.

[Assinatura]

**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

Nome:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta de débito:	0647 / 003 / 00000420-3

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF TERMO DE CONVÊNIO TC-CBP <u>113 / 09</u> CBTARCO / 61-32015400	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2010
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	19/02/2010
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 27,74
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 27,74
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19022010 064700300000420 00455772		

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.

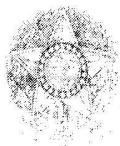
Identificação da operação:	IRRF SALARIO DANIELA OLIV
Data de débito:	19/02/2010
Data da operação:	19/02/2010

Código da operação: 00455772
Chave de segurança: 7CQTS69RRA3AUNFV

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

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

0014

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF
TERMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

03710412

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.

IRRF sobre salário

02 Período de Apuração

01/01/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

31/01/2010

07 Valor do Principal

27,74

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

27,74

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

03710412

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.

IRRF sobre salário

02 Período de Apuração

01/01/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

31/01/2010

07 Valor do Principal

27,74

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

27,74

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO AV UTINGA 1143 SANTO ANDRE - SP 61- 3201-5400		3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 COMPETÊNCIA	01/2010
		5 IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
		6 VALOR INSS	740,98
		7	
		8	
2 VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/02/2010		9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	121,80
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 AIM / MULTA E JUROS	
		11 TOTAL	862,78

TERMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

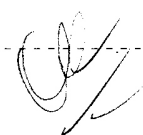
12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

X

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO AV UTINGA 1143 SANTO ANDRE - SP 61- 3201-5400		3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 COMPETÊNCIA	01/2010
		5 IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
		6 VALOR INSS	740,98
		7	
		8	
2 VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/02/2010		9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	121,80
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 AIM / MULTA E JUROS	
		11 TOTAL	862,78

12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

X



**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:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta de débito:	0647 / 003 . 00000420-3

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	01/2010
	05- IDENTIFICADOR	68760693000154
	06- VALOR DO INSS	740,98
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CBTARCO SCS QD 1 ED MARISTELA SL 909 61-32015400	07-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08-	
	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	121,80
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	862,78
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19022010 064700300000420 851138		

Identificação da operação: INSS SALARIOS E RPA**Data da operação:** 19/02/2010**Código da operação:** 00851138**Chave de segurança:** NTMQ6HUCWNAPUZE9

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

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

Via Internet Banking CAIXA

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09**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\$ 168,00**Identificação da operação:** RESSARCIM FGTS DANIELA**Data de débito:** 29/01/2010**Data da operação:** 29/01/2010**Código da operação:** 00023325**Chave de segurança:** 8E5JL425AF5HX6MK

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

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/01/2010 - 09:09:29

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

01 RAZÃO SOCIAL/NOME

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

02 DDD/TELEFONE

(0061)33210472

03 PLAC

515

04 SIMPLES

1

05 REMUNERAÇÃO

6.700,33

06 QTDE TRABALHADORES

5

07 ALÍQUOTA FGTS

8

08 CÓD RECOLHIMENTO

115

09 ID RECOLHIMENTO

017980-9

10 INSCRIÇÃO/TIPO(8)

68.760.693/0001-54

11 COMPETÊNCIA

01/2010

12 DATA DE VALIDADE

07/02/2010

13 DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

536,02

14 ENCARGOS

0,00

15 TOTAL A RECOLHER

536,02

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2010

858200000058 360201791008 207517050862 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/01/2010 - 09:09:29

01 RAZÃO SOCIAL/NOME

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

02 DDD/TELEFONE

(0061)33210472

03 PLAC

515

04 SIMPLES

1

05 REMUNERAÇÃO

6.700,33

06 QTDE TRABALHADORES

5

07 ALÍQUOTA FGTS

8

08 CÓD RECOLHIMENTO

115

09 ID RECOLHIMENTO

017980-9

10 INSCRIÇÃO/TIPO(8)

68.760.693/0001-54

11 COMPETÊNCIA

01/2010

12 DATA DE VALIDADE

07/02/2010

13 DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

536,02

14 ENCARGOS

0,00

15 TOTAL A RECOLHER

536,02

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2010

858200000058 360201791008 207517050862 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Via Internet Banking CAIXA

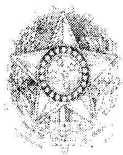
TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09**Emitente:** CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO**Conta origem:** 0647 / 003 / 00000420-3**Conta destino:** 4044 / 003 / 00000410-9**Nome destinatário:** CONF BRAS DE TIRO COM ARCO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 21,00**Identificação da operação:** RESSARCIM PIS SOBRE FOLHA**Data de débito:** 29/01/2010**Data da operação:** 29/01/2010**Código da operação:** 00023553**Chave de segurança:** F1WJU7G6LK2MHJJM

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

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

0014

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

33210472

A T E N Ç Ã O

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

PIS sobre Folha de Pagamento

02 Período de Apuração

31/01/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

06 Data de Vencimento

25/02/2010

07 Valor do Principal

67,00

08 Valor da Multa

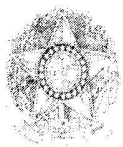
09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

67,00

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

0014

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

33210472

A T E N Ç Ã O

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

PIS sobre Folha de Pagamento

02 Período de Apuração

31/01/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

25/02/2010

07 Valor do Principal

67,00

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

67,00

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

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

Via Internet Banking CAIXA

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 43 / 09

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000420-3
Conta destino:	1041 / 013 / 00678908-9

Nome destinatário:	DANIELA PRISCILA ALVES DE OLIV
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 149,00
Identificação da operação:	VALES TRANSPORTE

Data de débito:	13/01/2010
Data da operação:	13/01/2010

Código da operação:	00035235
Chave de segurança:	479JKWUNGHWWJLO

"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.



TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

RECIBO

Recebi da Confederação Brasileira de Tiro com Arco a importância de R\$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais) referentes ao vale transporte do período de 04/01/2010 a 29/01/2010.

Brasília, 13 de janeiro de 2010.

Nome: DANIELA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA
Endereço: QD 16 LTS 3/8 BL 25 APT 404 VALPARAISO/GO
RG: 1.508.601 SSP/DF
CPF: 620.046.111-20
PIS: 125..88509.27.6

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO	TÉRMO DE CONVÊNIO TC-CBP <u>113</u> / <u>09</u>
Conta de débito:	0647 / 003 / 00000420-3	

Representação numérica do código de barras:				
34191.09099	81316.062934	80145.580009	1	44870000022830

Data do vencimento:	19/01/2010
Nome do banco:	BANCO ITAU S.A.
Valor (R\$):	228,30
Identificação da operação:	AUXILIO REFEICAO DANIELA

Data de débito:	12/01/2010
Data da operação:	12/01/2010

Código da operação:	00237308
Chave de segurança:	V6941RKNYRT6VXAQ

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

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 04/01/2010	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/09813160-6	N.º do Documento 10/4854	Valor do documento 228,30
Referência Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass. Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 10/4854			
Autenticação Mecânica			

Banco Itaú SA 341-7 		34191.09099 81316.062934 80145.580009 1 44870000022830	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ		Vencimento C/ Apresentação	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A		Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	
Data do Documento 04/01/2010	N.º do Documento 10/4854	Espécie Doc. DP	Aceite N
Data do Processamento 04/01/2010		Nosso Número 109/09813160-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Valor		(=) Valor do documento 228,30	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)		(-) Desconto/Abatimento	
NAO DEPOSITAR EM CONTA CORRENTE SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE. A DUPLICATA SO SERA CONSIDERADA QUITADA COM AUTENTICACAO MECANICA.		(+) Mora/Multa	
TERMO DE CONVÊNIO TC-CBP <u>443 / 09</u>		(=) 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



LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto				
01	DANIELA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA	620.046.111-20	PRINCIPAL - PRINCIPAL				
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Uni/t	Vi. Total
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	220,00	220,00

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 43 / 09

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito	Dt. de Entrega	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	1	07/01/2010	11/01/2010	220,00
Total: 1		Total: 1	Total do Pedido:		220,00

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

Via Internet Banking CAIXA

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09**Nome:** CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO**Conta de débito:** 0647 / 003 / 00000420-3**Representação numérica do código de barras:**

40995.09558 07800.900008 00087.907390 2 44820000005900

Data do vencimento: 14/01/2010**Nome do banco:** UNIBANCO - UNIAO DE BCOS BRAS.**Valor (R\$):** 59,00**ntificação da operação:** HOSPEDAGEM SITIO INTERNET**Data de débito:** 14/01/2010**Data da operação:** 14/01/2010**Código da operação:** 00252454**Chave de segurança:** 1GKVF5QA24EX84TA**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**

Recibo do Sacado

UNIBANCO | 409-0 | 40995.09558 07800.900008 00087.907390 2 44820000005900

Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Agência/Código do Cedente 1422/131057-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 90000000879073/9
Número do documento	CPF/CNPJ 02351877000152	Vencimento 14/01/2010	Valor documento 59,00		
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos 0,00	(=) Valor cobrado	
Sacado Confederação Brasileira de Tiro com Arco			68760693000154 Instruções		
			TC-CBP 113 / 09 Autenticação mecânica		

Corte na linha pontilhada

UNIBANCO | 409-0 | 40995.09558 07800.900008 00087.907390 2 44820000005900

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento, após somente no Unibanco.					Vencimento 14/01/2010
Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A					Agência/Código cedente 1422/131057-7
02351877000152					
Data do documento 14/01/2010	Número do documento	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento	Nosso número 90000000879073/9
Logo do banco IT 7744-5	Carteira Esp.	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 59,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) 2ª Via de boleto (vencimento prorrogado) Sr. Caixa não aceitar após o vencimento Juros/multa serão cobrados na próxima fatura					(-) Desconto / Abatimentos 0,00
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos 0,00
					(=) Valor cobrado
Sacado Confederação Brasileira de Tiro com Arco					Cód. baixa
SCS QD 01 Bloco B n.16 sala 909 Asa Sul					
70308900 Brasília DF					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO	TÉRMO DE CONVÊNIO
Conta de débito:	0647 / 003 . 00000420-3	TC-CBP <u>113</u> / <u>09</u>

Representação numérica do código de barras:			
846300000037	534800240200	024081012635	489840809128

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	353,48
Identificação da operação:	OI FIXO MARICA RJ

Data de débito:	14/01/2010
Data da operação:	14/01/2010

Código da operação:	00137054
Chave de segurança:	4Q1L1C028SUWM33Y

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



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

PAG.: 3/4

LOCAL: 08101 TELEFONE/CONTRATO: 2634-8984 CJ: 0 SU: 8 CONTA MES: 12/2009 DATA DE EMISSAO: 17/12/2009

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

0003/16	01/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	7173-7506	12:09:11	00:01:36	NORMAL	1,37
0003/17	01/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	7173-7506	13:15:43	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/18	01/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	9535-3866	13:16:52	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/19	01/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	7111-6731	13:17:32	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/20	01/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	9535-3866	15:35:03	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/21	01/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	9667-5967	20:43:44	00:01:00	NORMAL	0,85
0003/22	02/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	7173-7506	08:41:06	00:00:48	NORMAL	0,68
0003/23	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	9667-5967	09:11:08	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/24	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	7173-7506	11:11:08	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/25	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	9903-0240	11:39:14	00:01:30	NORMAL	1,28
0003/26	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	9994-8530	12:02:24	00:00:36	NORMAL	0,51
0003/27	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	9994-8530	12:37:54	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/28	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	7173-7506	17:17:37	00:02:00	NORMAL	1,71
0003/29	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	7173-7506	18:36:47	00:02:18	NORMAL	1,97
0003/30	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	7173-7506	19:03:09	00:03:42	NORMAL	3,15
0003/31	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	9667-5967	19:13:04	00:02:54	NORMAL	2,47
0003/32	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	7173-7506	20:02:37	00:01:36	NORMAL	1,37
0003/33	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	9975-2188	20:04:32	00:02:54	NORMAL	2,47
0003/34	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	7173-7506	20:08:04	00:00:42	NORMAL	0,59
0003/35	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	7173-7506	20:30:46	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/36	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	7173-7506	21:07:28	00:00:30	REDUZIDA	0,29
0003/37	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	9917-3236	10:04:06	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/38	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	9770-6667	10:35:02	00:01:12	NORMAL	1,02
0003/39	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	7173-7506	18:26:47	00:00:42	NORMAL	0,59
0003/40	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	9667-5967	20:37:06	00:02:00	NORMAL	1,71
0003/41	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	7173-7506	21:14:39	00:02:36	REDUZIDA	1,55
0003/42	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	7173-7506	21:31:20	00:00:42	REDUZIDA	0,41
0003/43	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	9667-5967	08:52:03	00:00:42	NORMAL	0,59
0003/44	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	7173-7506	10:10:09	00:01:24	NORMAL	1,19
0003/45	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	9729-7449	08:38:53	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/46	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	9667-5967	08:57:00	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/47	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	7173-3042	14:24:11	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/48	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	7173-7506	15:05:10	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/49	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	7173-7506	15:57:07	00:01:06	NORMAL	0,94
0003/50	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	9592-5772	16:37:30	00:01:00	NORMAL	0,85
0003/51	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	7173-7506	16:56:09	00:00:48	NORMAL	0,68
0003/52	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	7173-7506	14:56:25	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/53	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	9667-5967	21:08:15	00:00:30	REDUZIDA	0,29
0003/54	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	9667-5967	08:26:06	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/55	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	7173-7506	20:52:01	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/56	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	9667-5967	08:39:07	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/57	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	7173-7506	10:21:15	00:00:36	NORMAL	0,51
0003/58	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	7173-7506	16:17:33	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/59	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	7173-7506	16:39:23	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/60	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	7173-7506	11:44:11	00:02:00	NORMAL	1,71
0003/61	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	7173-7506	11:50:11	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/62	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	9667-5967	19:26:39	00:01:12	NORMAL	1,02
0003/63	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	9667-5967	22:22:41	00:01:24	REDUZIDA	0,84
0003/64	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	9734-6034	09:17:10	00:00:54	NORMAL	0,77
0003/65	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	7173-7506	10:56:04	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/66	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	7173-7506	13:30:05	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/67	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	7173-7506	15:12:09	00:00:42	NORMAL	0,59
0003/68	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	9777-2844	15:28:52	00:03:06	NORMAL	2,64
0003/69	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	9667-6759	08:46:10	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/70	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	9667-5967	08:46:41	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/71	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	9797-1533	09:10:12	00:01:00	NORMAL	0,85
0003/72	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	9667-5967	12:15:01	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/73	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	9903-0240	17:10:12	00:01:06	NORMAL	0,94
0003/74	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	8732-0575	14:50:10	00:01:06	NORMAL	0,88
0003/75	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	8732-0575	15:09:17	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/76	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	8732-0575	15:10:00	00:02:06	NORMAL	1,68
0003/77	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	8732-0575	14:24:56	00:00:54	NORMAL	0,72
0003/78	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	8857-0633	09:15:57	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/79	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	8732-0575	11:14:58	00:00:42	NORMAL	0,55
0003/80	03/12/2009	RJ - COD AREA 21	21	7882-9188	16:57:56	00:01:54	NORMAL	1,35
SUBTOTAL								158,59

LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR

0004/37	14/12/2009	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	21	9455-3559	20:25:51	00:00:30	NORMAL	0,37
0004/38	03/12/2009	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	21	9667-5967	09:36:40	00:00:48	NORMAL	0,68
0004/39	07/12/2009	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	21	9667-5967	18:23:09	00:00:30	NORMAL	0,42
0004/40	09/12/2009	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	21	9667-5967	09:28:23	00:00:30	NORMAL	0,42
0004/41	12/12/2009	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	21	9550-1763	20:48:15	00:00:30	NORMAL	0,42
0004/42	12/12/2009	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	21	9550-1763	20:50:12	00:00:30	NORMAL	0,42
0004/43	12/12/2009	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	21	9550-1763	20:54:47	00:00:30	NORMAL	0,42
0004/44	13/12/2009	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	21	9550-1763	12:57:52	00:01:42	REDUZIDA	1,01
0004/45	14/12/2009	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	21	9667-5967	19:24:38	00:00:30	NORMAL	0,42
0004/46	16/12/2009	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	21	9667-5967	11:51:37	00:00:42	NORMAL	0,59
SUBTOTAL								5,17

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0004/47	23/11/2009	RJ CABO FRIO	22	2644-4660	16:47:50	00:00:36	DIFERENCIADA	0,37
0004/48	25/11/2009	RJ CABO FRIO	22	2644-4660	10:10:32	00:00:48	DIFERENCIADA	0,48
0005/01	28/11/2009	RJ CABO FRIO	22	2644-4660	10:41:11	00:00:54	NORMAL	0,44
0005/02	03/12/2009	RJ CABO FRIO	22	2644-4660	16:40:24	00:01:18	DIFERENCIADA	0,79
0005/03	05/12/2009	RJ CABO FRIO	22	2644-4660	11:29:47	00:00:30	NORMAL	0,24
0005/04	09/12/2009	RJ RIO BONITO	21	2734-0545	13:34:42	00:02:06	NORMAL	0,28
0005/05	12/12/2009	MG BELO HORIZONTE	31	3443-4340	17:35:13	00:01:18	REDUZIDA	0,49
0005/06	23/11/2009	DF BRASILIA	61	3037-3439	09:45:27	00:02:12	DIFERENCIADA	1,48
0005/07	23/11/2009	DF BRASILIA	61	3321-0472	11:27:40	00:02:00	DIFERENCIADA	1,34
0005/08	24/11/2009	DF BRASILIA	61	3037-3439	10:11:46	00:02:06	DIFERENCIADA	1,41
0005/09	25/11/2009	DF BRASILIA	61	3037-3439	13:09:49	00:00:30	NORMAL	0,29
0005/10	25/11/2009	DF BRASILIA	61	3037-3439	15:41:44	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34
0005/11	25/11/2009	DF BRASILIA	61	3037-3439	16:19:20	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34
0005/12	26/11/2009	DF BRASILIA	61	3037-3439	15:04:51	00:02:24	DIFERENCIADA	1,61
0005/13	26/11/2009	DF BRASILIA	61	3037-3439	15:10:03	00:00:48	DIFERENCIADA	0,54
0005/14	03/12/2009	DF BRASILIA	61	3037-3439	10:30:57	00:05:00	DIFERENCIADA	3,37
0005/15	04/12/2009	DF BRASILIA	61	3037-3439	10:49:33	00:00:36	DIFERENCIADA	0,39
0005/16	07/12/2009	DF BRASILIA	61	3037-3439	10:28:50	00:02:54	DIFERENCIADA	1,95
0005/17	09/12/2009	DF BRASILIA	61	3037-3439	10:51:14	00:02:00	DIFERENCIADA	1,34
0005/18	09/12/2009	DF BRASILIA	61	3321-0472	10:53:57	00:00:48	DIFERENCIADA	0,54
0005/19	10/12/2009	DF BRASILIA	61	3037-3439	12:01:45	00:01:18	NORMAL	0,77
0005/20	10/12/2009	DF BRASILIA	61	3037-3439	16:18:47	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34
0005/21	11/12/2009	DF BRASILIA	61	3037-3439	10:14:40	00:01:54	DIFERENCIADA	1,28
0005/22	11/12/2009	DF BRASILIA	61	3037-3439	11:48:00	00:01:24	DIFERENCIADA	0,94
SUBTOTAL								21,36

TERMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

=====

Internet Banking CAIXA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

via Internet Banking CAIXA

Emitente: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO

Conta origem: 0647 / 003 / 00000420-3

Conta destino: 0647 / 003 / 00000422-0

Nome destinatário: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO

Valor: R\$ 110,48

Identificação da operação: CONDOMINIO SALA CBTARCO

Data de débito: 12/01/2010

Data da operação: 12/01/2010

Código da operação: 00063268

Chave de segurança: 00WJLXA0G621PTHH

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.

420 - 3

 Munhoz Condomínios (61) 3326-7542	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		104-0		Recibo do Sacado		
	Local de Pagamento PAGAVEL EM TODA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL PREFEREN. NAS CASAS LOTERICAS. APOS O VI					Seu Condomínio na Internet www.comunidade21.com.br/clientes/munhoz Identificador: 143108/29	
	Cedente / Condomínio CONDOMINIO DO EDIFICIO MARISTELA 01.661.941/0001-3						
	Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	SR	17/11/2009	909/108	R\$	17/11/2009		
CONDOMINIO DO EDIFICIO MARISTELA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2009 a 30/09/2009							
RECEITAS			DESPESAS			Fração Ideal: 0,0042	
RECEITAS OPERACIONAIS			DESPESAS DE CONSUMO				
Quota Condominial	03/2008	225,00	Energia Elétrica	09/2009	1.611,88	VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	
Quota Condominial	04/2009	170,00	Água e Esgoto	09/2009	13.059,26		
Quota Condominial	05/2009	186,00	Telecomunicações	09/2009	194,06		
Quota Condominial	06/2009	245,00	CONSERVAÇÃO				
Quota Condominial	08/2009	172,00	Manutenção de Elevadores	09/2009	779,55		
Quota Condominial	09/2009	18.747,69	Seguro do Edifício	09/2009	601,79		
Quota Condominial	10/2009	223,54	Serviços Prestados	09/2009	1.150,00		
Negociação	02/2008	240,00	Material Elétrico	09/2009	76,02		
Negociação	07/2009	500,00	Serviços Hidráulicos	09/2009	250,00		
Negociação	09/2009	3.838,00	Manutenção Sistema de Segurança	09/2009	370,00		
Receitas Financeiras	09/2009	666,41	Material de Manutenção e Reparos	09/2009	212,32		
Aluguel do Espaço Gourmet	09/2009	7.200,00	TARIFAS BANCÁRIAS				
Taxa Água e Esgoto	09/2009	500,00	Tarifa de Cobrança	09/2009	430,16		
Aluguel Espaço p/ Exposição	09/2009	300,00	Tarifa Cadastro	09/2009	24,00		
		33.213,64	Manutenção de Conta	09/2009	15,00		
			Ourocap	09/2009	830,77		
			DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
			Assessoria e Administração	09/2009	364,00		
			INSS (Pró-Labore)	09/2009	465,00		
			DESPESAS DIVERSAS				
			Postagem	09/2009	11,00		
			Fotocópias	09/2009	27,05		
			Container	09/2009	1.140,00		
			CONSERVAÇÃO E LIMPEZA				
			Conservação e Limpeza	09/2009	11.250,00		
					32.861,86		
E-mail: assessoria@munhozadministracao.com.br						Vencimento	
OBS: O SITE E O N°. IDENTIFICADOR PARA RETIRADA DE 2ª VIA DE BOLETO BANCÁRIO ENCONTRAM-SE NO LADO SUPERIOR DIREITO DO BOLETO.						10/01/2010	
TÉRMO DE CONVÊNIO TC-CBP <u>143 / 09</u>						Agência/Código Cedente	
						0002 / 209375-8	
						Nosso Número	
						24000000000244176-8	
						Valor do Documento	
						172,63	
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2010						(-) Descontos	
Quota Condominial		172,63				(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado							
NEURACY FAGUNDES BRAGA FERRE - 003.406.851-15						MARISTELA	
SCS QD. 01 BLOCO B EDIF. MARISTELA SALA 909/910						Unidade: 909	

domínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA 104-0 10492.09370 58000.200046 00024.417693 1 44780000017263

Local de Pagamento PAGAVEL EM TODA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL PREFEREN. NAS CASAS LOTERICAS. APOS O VENCIMENTO PAGAVEL NA CAIXA ECONOMICA					Vencimento 10/01/2010	
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO MARISTELA 01.661.941/0001-39					Agência/Código Cedente 0002 / 209375-8	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número 24000000000244176-8	
17/11/2009	909/108	NS	N	17/11/2009		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 172,63	
	SR	R\$				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(+) Valor Cobrado	
VALOR A SER PAGO ATÉ 10/01/2010: R\$110,48 (valor desconto = R\$ 62,15) ; ATÉ 15/01/2010: R\$138,10 (valor desconto = R\$ 34,53) ; ATÉ 20/01/2010: R\$155,37 (valor desconto = R\$ 17,26)						
1. Quota Condominial - Ref. Janeiro/2010						
2. Após o dia 21/01/2010 cobrar multa de 2% + 2% de juros ao mês - 3. Após 30 dias, Pagável Somente no C. Empres.						
Brasília - SRTVS Qd. 701 Lt. 05 Bl. A Sl. 615 através do telefone 4501.7181/7182, será cobrado taxa administrativa de cobrança de 10% - 4. Pagar Via Boleto; Proibido Depósito e/ou Transferência em Conta Corrente						
Sacado					MARISTELA	
NEURACY FAGUNDES BRAGA FERRE - 003.406.851-15					Unidade: 909	
SCS QD. 01 BLOCO B EDIF. MARISTELA SALA 909/910						
70301-000 BRASÍLIA					CPF 003.406.851-15	
					DF	
Sacador/Avalista					Código de Baixa	

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

Via Internet Banking CAIXA

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 413 / 09**Nome:** CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO**Conta de débito:** 0647 / 003 / 00000420-3**Representação numérica do código de barras:**

23794.13004 70000.003197 71050.303503 7 44890000056250

Data do vencimento: 21/01/2010**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 450,00**Identificação da operação:** ALUGUEL JANEIRO 2010**Data de débito:** 12/01/2010**Data da operação:** 12/01/2010**Código da operação:** 00237547**Chave de segurança:** PUWWTKK3P1P8SSRG**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**



Celso Junior
Imóveis

CELSON JUNIOR IMÓVEIS

SCS ED MARISTELA SALAS 108/109

ASA SUL - 70308-900 BRASILIA-DF 3964-8575

celsojr@conectanet.com.br - www.celsojunior.com.br

CRECI: 4919

26.978.239/0001-24

Mês Série: 08/12

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 31971

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

SCS DQ. 01 BLOCO B SALA 909 - ASA SUL
70000-000 - BRASILIA-DF

20/01 Aluguel de 21/12/2009 a 20/01/2010

562,50 D

TERMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

Período do Contrato: 21/05/2009 a 20/05/2010
Próximo Reajuste: 21/05/2010

LOCADOR: MARIA DA GRACA CONCEICAO MELO
029.740.612-49

OBJETO DA LOCAÇÃO:

SCS QD. 01 ED. MARISTELA SALA 909

ATÉ 21/01 CONCEDER R\$ 112,50 DESC. PONT.
APÓS 21/01 R\$ 11,25 DE MULTA
APÓS 20/02 R\$ 5,63 DE MORA AO MÊS

ÁUSULA ESPECIAL:

TOTAL 562,50

SR CAIXA NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO



Bradesco

Nosso Número
07/00000031971-1
Agência / Código do Cedente
4130-0/0420852-8

2 (-) Descontos / Abatimentos

R\$

4 (+) Mora / Multa

R\$

6 (=) Valor Cobrado

R\$

Recibo do Sacado

Válido somente com autenticação mecânica.



Bradesco

237-2

23794.13004 70000.003197 71050.303503 7 44890000056250

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento **21/01/2010**

Cedente **CELSON JUNIOR IMÓVEIS**

Agência / Código do Cedente **4130-0/0420852-8**

Data do Documento **28/07/2009**
Nº do Documento **00648/01**

Espécie **DM**
Aceite **N**
Data do Processamento **28/07/2009**

Nosso Número **07/00000031971-1**

Uso do Banco **Carteira 07**
Espécie da Moeda **Real**

Quantidade **X**
Valor

1 (=) Valor do Documento **562,50**

Instruções
ATÉ 21/01 CONCEDER R\$ 112,50 DESC. PONT.
APÓS 21/01 R\$ 11,25 DE MULTA
APÓS 20/02 R\$ 5,63 DE MORA AO MÊS

2 (-) Descontos / Abatimentos

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

SR CAIXA NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

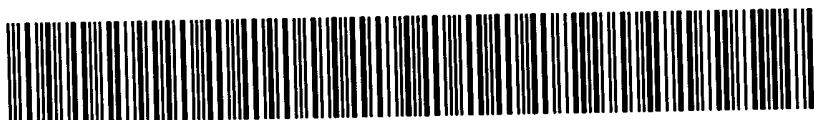
Sacado

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS DQ. 01 BLOCO B SALA 909 - ASA SUL
70000-000 - BRASILIA-DF

68.760.693/0001-54

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

Via Internet Banking CAIXA

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09**Nome:** CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO**Conta de débito:** 0647 / 003 . 00000420-3**Representação numérica do código de barras:**

8360000000007 130500052886 110038318074 000000000000

Empresa: CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA**Valor:** 13,05**Identificação da operação:** ENERGIA ELETRICA SEDE BSB**Data de débito:** 14/01/2010**Data da operação:** 14/01/2010**Código da operação:** 00137564**Chave de segurança:** PT71RHZLTQ5Z80LT**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
Nº FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000010096701

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO
DE IDENTIFICAÇÃO

CBTARCO
ED MARISTELA SL 909 BL B
BRASILIA
CEP: 70.308-900

TÉRMO DE CONVENIO
TC-CBP 113 / 09

Mês faturado	JAN/2010	Classificação	RESID. BX. RENDA
Apresentação	06/01/2010	Ligação	MONOFÁSICA
Medidor kWh/Constante	00000855627 1,00	Medidor kVarh/Constante	
Leitura atual kWh	4529 06/01/2010	Leitura atual kVarh	
Leitura anterior kWh	4456 04/12/2009	Leitura anterior kVarh	
Resíduo kWh		Resíduo kVarh	
Dias de consumo	33	Fator de potência	
Próxima Leitura	03/02/2010		
Média anual kWh	38		
CNPJ/CPF:	068760693000154	CF/DF:	

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO
JAN/09	0	ABR/09	0	JUL/09	15	OUT/09	65
FEV/09	0	MAR/09	0	AGO/09	71	NOV/09	74
MAR/09	0	JUN/09	0	SET/09	72	DEZ/09	90

TARIFA FAIXA CONSUMO	30	KWH A R\$ 0,1063084	=	3,18
	43	KWH A R\$ 0,1863612	=	8,01
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,44
ICMS SOBRE SUBVENÇÃO				1,42

DESCONTO REFERENTE A APLICAÇÃO DA TARIFA SOCIAL - RESOLUÇÃO ANEEL
NR. 246/02 - R\$ 10,44

Reservado ao Fisco: 5FD4.FE96.A03B.83C6.A0D9.C11F.BF70.CC9A

COMPOSIÇÃO DA TARIFA (RESOLUÇÃO ANEEL 166/05) R\$:

ENERGIA:	5,70	TRANSMISSÃO:	0,65
TRIBUTOS:	1,86	DISTRIBUIÇÃO:	2,33
ENC. SETORIAIS:	0,65		

Total a Pagar R\$

Vencimento

INDICADORES DE CONTINUIDADE

CONJ. ELÉTRICO: PLANO PILOTO CENTRAL
DATA DE REF.: 11/2009

	DIC:	FIC:	DMIC:
LIMITE	13,00	8,00	7,00
APURADO	0,00	0,00	0,00

Base de cálculo:	23,05	Alíquota:	12,00%
ICMS incluído no valor da tarifa:			1,34
ICMS sobre valor da subvenção:			1,42
Valor total do ICMS:			2,76
Valor PIS/PASEP:			0,09
Valor COFINS:			0,43



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

IDENTIFICAÇÃO

38318-X

Mês faturado

01/2010

TOTAL A PAGAR - R\$

13,05

Vencimento

21/01/2010

8360000000 7 13050005288 6 11003831807 4 0000000000 0



TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

DESPESAS EFETUADAS COM O SAQUE DO CHEQUE 018			
	Entrada	Saída	Saldo
14/01/2010 Grupo 2	720,00		720,00
15/01/2010 NF 13933 A Capital Carimbos		46,00	674,00
15/01/2010 NF 10498 Expand Informática		123,50	550,50
15/01/2010 NF 10500 Expand Informática		90,00	460,50
15/01/2010 NF 10570 Expand Informática	-	116,60	343,90
15/01/2010 NF 10571 Expand Informática		75,70	268,20
15/01/2010 Taxi - Reunião Advogado		33,20	235,00
15/01/2010 Taxi - Reunião Advogado		32,80	202,20
19/01/2010 Taxi - CPB		22,00	180,20
18/01/2010 Empresa Bras. Correios		76,60	103,60
18/01/2010 CP Fiscal Lojas Americanas		64,94	38,66
18/01/2010 NF 341 BabyÁgua		5,00	33,66
18/01/2010 NF 74314 Mercado SCS Ltda		2,60	31,06
19/01/2010 Taxi - Túlio		31,06	-
Total Gasto			-
A devolver			-

A CBTARCO justifica neste ato que, por falta de assinatura do Presidente em cheques da conta de recursos CPB - 420-3, foi feito uma transferência do valor total dos grupos dos itens 2 e 5 para a conta 422-0 de recursos próprios da entidade, tendo em vista que só havia uma única folha de cheque assinado pelo Presidente, Sr Vicente Blumenshein nesta conta.

CCB
/



RELATÓRIO DE TAXI

DATA	PLACA TAXI	VALOR	USUÁRIO	ITINERÁRIO	NECESSIDADE
15/01/2010	JHJ 2082	33,20	Túlio Campos	SCS/Cruzeiro Velho	Ida - Advogado Despachante
15/01/2010	JEM 1961	32,80	Túlio Campos	Cruzeiro Velho/SCS	Volta - Advogado Despachante
19/01/2010	JHJ 2082	22,00	Túlio Campos	SCS/CSCN/SCS	CPB
19/01/2010	THM 2206	31,06	Túlio Campos	SCS/Esplanada/SCS	Ida e Volta - Ministério do Trabalho e Emprego

TERMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

Vicente Fernando Blumenshein
Presidente

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

Via Internet Banking CAIXA

TERMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09**Emitente:** CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO**Conta origem:** 0647 / 003 / 00000420-3**Conta destino:** 0647 / 003 / 00000422-0 ✓**Nome destinatário:** CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.720,00**Identificação da operação:** COMPRA FRIGOBAR**Data de débito:** 13/01/2010**a da operação:** 13/01/2010**Código da operação:** 00035389**Chave de segurança:** 61AY2Z6GVX8V2TG2

"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.

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
452	104	0647	0	03000422-0	5	AAA	000018	3	1.720,7
452	104	0647	0	03000422-0	5	AAA	000018	3	

Pague por este
cheque a quantia de Um mil setecentos e vinte reais

_____ e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

CAPITAL, DF
SBS QD.04, LT.03/04,SUBSOLO
BRASILIA - DF

Bonifaz 13 de janeiro de 2010

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR
CPF: 68.760.693/0001-54 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2009
43077 452 104 0647 0 03000422-0 5 AAA 000018 3

⑈10406472⑈ 45200000185⑈ 800300042207⑈

O ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS	
Nome:	Construção Bras. de Tiro Comarc
Endereço:	TERMO DE CONVENIO
CNPJ/CPF:	TC GBP 113 / 09


HBL 3394-7846
 Vera & Fran. Com. e Ind. de Car. Ltda-ME - AC 319 Conjunto "A" Lote 06 CNPJ:06227397/0001-35 CFOP: 97454738/001-57
 10 BL. DE 50x3 13501 à 14000 - AIDF Nº 111.112.029/2009
 PROCON DF - SCS Venâncio 2000 Bl B-60 Sala 240 - Brasília - DF - Tel.: 151 ou 3212-1500

EXPAND INFORMÁTICA LTDA-ME

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	CF/OP 6102	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
--------------------------------	---------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

ENDEREÇO

Ar. UTINGA N° 1143 Fueros

BAIRRO/DISTRITO

CHING

CEP

09220.619

MUNICÍPIO

Santo Anselmo

FONE/FAX:

100

UF

Sp

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

68760693/0001.54

FATURA

TERMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 123,50
VALOR DO FRETE DO SEGURO	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA RS R\$ 123,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	CF/OP 6103	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
--------------------------------	---------------	---

MOD 01

☒ Salida ☐ Entrada

Bairro/Distrito 1ª Via Cliente
UF DF 2ª Via Fisco
3ª Via Contabilidade
4ª Via Fixa Talão

CNPJ
04.962.228/0001-13

CF/DF
07.432.020/001-23

Data da Emissão

15/01/2020

Data da Saída/Entrada

Hora da Saída

Data Limite para Emissão:
17/01/2010

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

ENDEREÇO
Av. Utinga N° 1143 FUMSOT

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICIPIO
Santo André

PHONE/FAX:

11F

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

CNPJ/CPF
68760693/001-54

FATURA

TERMO DE CONVENIO
TC-CBP 113 / 09

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 90,00
VALOR DO FRETE DO SEGURO	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ R\$ 90,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SIG/Sul Qd. 06 Lt. 1.405 - Loja 01 - Tel.: 3344-3317 / Fax: 3342-4582 - CNPJ: 03.494.343/0001-48 - CF/DF: 07.403.973/001-19
60 Bls. 25x4 Vias de 9.251 a 10.750 - AIDF: 1-111-00913/2009

EXPAND INFORMÁTICA LTDA-ME

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

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

DESTINATARIU/REMIETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

ENDEREÇO

AP. UTINGA N° 1943 FUNDOS

MUNIÇÍPIO

SANTO ANDRÉ

FONE/FAX:

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO/DISTRITO

UANGA

CEP

09220.64

CNPJ/CPF

68760693/0001-54

FATURA

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 75,70
VALOR DO FRETE DO SEGURO	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DAS NOTAS FISCAIS R\$ 75,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SIG/Sul Qd. 06 Lt. 1.405 - Loja 01 - Tel.: 3344-3317 / Fax: 3342-4582 - CNPJ: 03.494.343/0001-48 - CF/DF: 07.403.973/001-19
60 Bls. 25x4 Vias de 9.251 a 10.750 - AIDF: 1-111-00913/2009

EXPAND INFORMÁTICA LTDA-ME

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

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

NOTA FISCAL

MOD 01

☒ Saída ☐ Entrada

Bairro/Distrito 1ª Via Cliente
UF DF 2ª Via Fisco
3ª Via Contabilidade
4ª Via Fixa Talão

CNPJ 04.962.228/0001-13

CF/DF 07.432.020/001-23

Data da Emissão

15/01/2010

Data da Saída/Entrada

15/01/2010

Hora da Saída

Data Limite para Emissão:

17/01/2010

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ARCO COM ARCO

ENDEREÇO

AV. UTINGA N: 1143 FUNDOS

BAIRRO/DISTRITO

UTINGA

CEP

09220.611

MUNICÍPIO

SANTO ANDRÉ

FONE/FAX:

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

68160693/0001-54

FATURA

TERMO DE CONVÊNIO

TC-CBP 113 / 09

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Clas. Fiscal	Sit. Tribut	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aliquotas		Valor do IPI
								ICMS	IPI	
	PAPEL CHAMEX A4			RM	03	11,00	33,00			
	PASTA A4			R	01	9,00	9,00			
	PAPEL PARDU			R	01	0,40	0,40			
	COLA			R	01	2,80	2,80			
	COLA			KG	01	8,90	8,90			
	PASTA C/ELASTICO			R	03	3,00	9,00			
	LAPIS			R	01	1,50	1,50			
	LAPISEIRA			R	03	2,90	8,70			
	APONTADOR			R	01	0,80	0,80			
	CORRETIVO BIC			R	01	2,10	2,10			
	GRAMPO 26/G ACC			EX	01	4,50	4,50			
	PASTA C/ELASTICO			R	03	2,50	7,50			
	POSTA CANETA			R	02	9,20	18,40			
	CANETA BIC			R	07	0,60	4,20			

CÁLCULO DO IMPOSTO FITA PVC

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				24 116,60
VALOR DO FRETE DO SEGURO	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA RS
				24 116,60

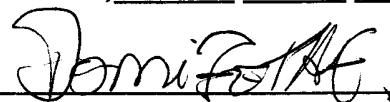
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TAXI RECIBO		R\$ 33,20
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: 1894
		PLACA: JEM 1061
Recebi (emos) de <u>CBTARCO</u> a importância de R\$ <u>Trinta e três reais e vinte centavos</u> referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso <u>SCS / Cruzino Velho</u>		
MOTORISTA:	Fone: (61) 9933 8285	
CNPJ/CPF:	TERMO DE CONVENIO TC-CBP 43 / 09	
APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		Brasília, 15 / 01 / 10  Assinatura

ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO AO DR. WLADIMIR FERRAZ.
 (ADVOGADO DA CBTARCO). TAXI UTILIZADO PELO FUNCIONÁRIO
 TÚLIO R. CAMPOS.

TAXI RECIBO		R\$ 32,80
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: 2504
		PLACA: JHI 2082
Recebi (emos) de <u>CBTARCO</u> a importância de R\$ <u>Trinta e dois reais e oitenta centavos</u> referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso <u>Cruzino Velho / SCS</u>		
MOTORISTA:	Fone: (61) 8503 7887	
CNPJ/CPF:	TERMO DE CONVENIO TC-CBP 43 / 09	
APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		Brasília, 15 / 01 / 10  Assinatura

TAXI RECIBO		R\$ 22,00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: 2524
		PLACA: JHI 2082
Recebi (emos) de CBTARCO		
a importância de R\$ vinte e dois		
reais referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percorso SCS / SBN / SCS		
MOTORISTA:	Fone: (61)	
CNPJ/CPF:	TERMO DE CONVÊNIO	
	TC-CBP 113 / 09	
APOIO Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		Brasília, 19 / 01 / 10  Assinatura
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		

ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NO CPB, PELO FUNCIONÁRIO
 TULLIO ROBERTO DE CAMPOS

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 413 / 09

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900659 - ACF CENTRO SUL
SCS B.06 BLOCO A LJ. 246 ED CARIOCA - TERREO
BRASILIA - DF - 70306
CNPJ: 37135001000153 - IE: ISENTA
DATA: 18/01/2010 HORARIO: 10:23
OPERADOR 104 - VANDERLEI
ATENDIMENTO NUMERO: 0014
DANIELA PRISCILA
COMPROVANTE DO CLIENTE
SK404683204BR - SEDEX A VISTA (SK)
DEST: ROBSON ALVES DE OLIVEIRA
DEP: 68513-160-MARABA-PA
PESO (g): 3.240 PRECO: 76,60
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

TOTAL: 1 76,60

VALOR A PAGAR	76,60
VALOR RECEBIDO	80,00
TROCO	3,40

NO CASO DE OBJETO C/ VALOR, FAÇA O SEGURO DO
MESMO, LEI N. 6538/78 EXCT

ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO
ESPORTE NO ESTADO.

IBM 4610-KR4 ECF-IF
ECF:044 LJ:0035 VERSAO:01.03.03
FAB:IB01050000008202642 18/01/2010 10:56:38V
QQQQQQQQORTEWQQPQY BR

Lojas Americanas S/A
SCS Q 04 BLOCO A LOJA 11
BRASILIA - DF
CNPJ:33.014.556/0039-69 UF:DF
IE:07.317.497/003-56
18/01/2010 10:57:30V CCF:013295 CDD:220362

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.UN.	VL UNITARIO(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	6214230202521	CESTO P/ LIXO ACO I	1	X 34,99	T17,00%	34,99G
002	7891172421297	PH NEVE NEUTRO L12	1	X 11,99	T17,00%	11,99G
003	7896082803829	SACO LIXO ECON 15L	1	X 6,99	T17,00%	6,99G
004	7890254427691	T VISITA BORDAR PAS	1	X 3,99	T17,00%	3,99G
005	7890254426601	T VISITA P/BORDAR S	1	X 3,49	T17,00%	3,49G
006	7890254508093	T VISITA P/BORDAR S	1	X 3,49	T17,00%	3,49G

TERMO DE CONVENIO
TOTAL R\$ 64,94
Dinheiro 70,00
TROCO R\$ 5,06

SUP:000000 OPE:096106 NSU:000013 ON

I7NFB9MG 5NXECEJN H0&UVA7D 6ENC57FE 51 PAR3E.IFASP

BEBYAGUA

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - ME

EXPEDITO / CARLOS

indaiá

FONES: 9947-5984

9936-1229

QC 06 - Conjunto 15 - Casa 21 - Riacho Fundo II - Brasília - DF

CNPJ: 03.689.269/0001-15 - CF/DF: 07.407.922/001-48

N.º 0341

Data de Emissão

Cliente:

CBTARCO

Endereço:

ÁGUA	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
GARRAFÃO 20 L	1	500	500
COPO 48x200 ML 9,6 LTS			
PVC X 500 ML 12 LTS			
PVC 12X1.500 ML 18 LTS			
GARRAFA 24X300 ML			
MINI POTE			
PET. 330 ML C/ GÁS			
REFRIGERANTE			
CERVEJA			
BEBY			

TERMO DE CONVÊNIO

TC-CBP 113 / 09

TOTAL R\$

500

Vendedor

Carimbo / Assinatura Cliente

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Mercado do Setor S Ltda.

Fone 3322-7241

SCS - Quadra 05 - Bloco C - Loja 70 - Brasília - DF

Nº 74314	MOD. 002 SÉRIE D 1.ª Via	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14-10-2009
CF/DF 07 371 339/001-38		CNPJ 01 788 756/0001-00

Data da Emissão 18/01/10 Valor 2,60

Este documento não tem validade para efeito de crédito

Nome CBSTARCO

Endereço

Código	Quant.	Descrição	Unitário	Total
	1	Copo desc: 200ml	2,60	2,60
Documento Emitido por ME ou EPP				
Opção pelo Simples Nacional				
Não tem Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de IPI				
Recuperação				
Ass: <i>Emílio</i>				
Data 18/01/10				
Mercado do Setor "S" Ltda				
TERMO DE CONVENIO				
TC-CBP 113 / 09				

PROCON - DF

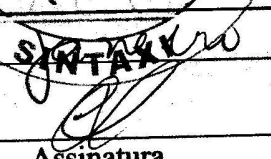
SCS QUADRA 05, BL. B 60 SALA 240
SHOPPING VENÂNCIO 2000
FONE 01 3212-1500

TOTAL

2,60

NBM cartões MACIEL & SILVA LTDA ME CGC 32 905 759/0001-89
50 TL, 50x5 72501 A 75000 AUT. 1-111-18103/2008 11/08 TAGUATINGA

Protocolo de documentos m Contra
logio de Técnico Estrangeiro, Pelo funcionário
Túlio Roberto de Campos

 SINTAXI - DF Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal Sede e Foro em Brasília - DF e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br OUVIDORIA - Tel.: (61) 3963-0319 CNPJ: 07.424.109/0001-03 Registro de Entidade Sindical nº 46000.018084/2003-19	Recibo	
	RS <u>31,06</u>	
	Permissão nº <u>1837</u>	Placa do veículo <u>THM 22.06</u>
NÓS CONFIAMOS EM DEUS		
Recebi (emos) de <u>Túlio Roberto de Campos</u> a importância de R\$ <u>cento e seis</u> Referente a serviços de Táxi.		
No Percorso <u>mn do Trabalho 15CS</u>		
"ANDAR DE TAXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".		
Motorista		Fone:
Brasília DF <u>19</u> de <u>Setembro</u> de 20 <u>10</u>		
TERMO DE CONVÊNIO		
TC-CBP <u>443 / 09</u>		
Assinatura 		

DESPESAS EFETUADAS COM O SAQUE DO CHEQUE 018			
	Entrada	Saída	Saldo
14/01/2010 Grupo 5	1.000,00		1.000,00
19/01/2010 NF 2280 TECNHN AR		678,99	321,01
			321,01
			321,01
			321,01
Total Gasto			321,01
A devolver			321,01

A CBTARCO justifica neste ato que, por falta de assinatura do Presidente em cheques da conta de recursos CPB - 420-3, foi feita uma transferência do valor total dos grupos dos itens 2 e 5 para a conta 422-0 de recursos próprios da entidade, tendo em vista que só havia uma única folha de cheque assinado pelo Presidente, Sr Vicente Blumenshein nesta conta.

TERMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

018-711953925-7

18/JAN/2010 HORA DF 09:21:36

COT: 04.00274-8 TERM: 007798
LOCALIDADE: BRASILIA
S. VINCULADA: 1041 CONTROLE: 232554887

DEPÓSITO EM DINHEIRO

0647 003 00000420-3

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO

VALOR : 321,01

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

018-711953925-7

_____ VIA DO CLIENTE

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

Via Internet Banking CAIXA

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 43 / 09**Emitente:** CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO**Conta origem:** 0647 / 003 / 00000420-3**Conta destino:** 0647 / 003 / 00000422-0**Nome destinatário:** CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.720,00**Identificação da operação:** COMPRA FRIGOBAR**Data de débito:** 13/01/2010**Data da operação:** 13/01/2010**Código da operação:** 00035389**Chave de segurança:** 61AY2Z6GVX8V2TG2

"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.

TERMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

Comp.	Banco.	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
452	104	0647	0	03000422-0	5	AAA	000018	3	1.720,7
452	104	0647	0	03000422-0	5	AAA	000018	3	

Pague por este cheque a quantia de Um mil setecentos e vinte reais

_____ e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

CAPITAL, DF
SBS QD.04, LT.03/04,SUBSOLO
BRASILIA - DF

Brasília, 13 de janeiro de 20 10

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR
CNPJ 68.760.693/0001-54 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2009
43097 452 104 0647 0 03000422-0 5 AAA 000018 3

⑈10406472⑈ 6520000185A 800300042207⑈



THECNO AR REFRIGERAÇÃO E MONTAGEM
DE CÂMARA FRIGORÍFICA

SHEYLA VILELA BORGES PEIXOTO-ME

TEL/FAX: (61) 3274-4400 Email: techno.ar@globo.com

SHCG | Norte CLR Qd 710 Bloco G Loja 03 | CEP 70.750-537 | Asa Norte | Brasília - DF

NOTA FISCAL FATURA

MODELO 01 SÉRIE 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

C.N.P.J.

09.382.780/0001-56

INSCRIÇÃO CF/DF

07.499.437/001-05

Nº

NR: 2280

1.ª VIA

DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
23/01/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

5.102

DESTINATÁRIO REMETENTE USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/C.P.F.

68.760.693/0001-54

DATA DA EMISSÃO

15/01/10

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

15/01/10

HORA DA SAÍDA

00:00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

32015400

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

FATURA Nº:

DESDOBRADA EM

PORTADOR

DUPLICATAS.

VENCIMENTO

VALOR

1/

VENC.: (15/01/2010 - Dinheiro)

2/

3/

4/

5/

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E OU SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1745	FRIGORAR ELECTROLUX 1 PORTA DEGELO AUTOL 122L BR 2	UN	1	678,99	678,99

Recebemos
15/01/2010
Techno Ar Refrigeração
Micael

TERMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

CULO DO IMPOSTO	00-17	678,99	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ.	VALOR DO ISS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
678,99		115,43	0,00	0,00	678,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA DIVERSOS	NÚMERO 00000	PESO BRUTO 0
				PESO LÍQUIDO 0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cliente: 1135/CBTARCO Repr: 1/LOJA Pedido: 6461	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 002280
PROCON-DF SCS Qd.8 - Ed. Vênancio 2000 TELEFONE: 151 B1-B-60 - Sala 240 - Brasília - DF		

TECHNO AR REFRIGERAÇÃO E MONTAGEM DE CÂMARA FRIGOR
Sistema de Gestão Empresarial
Versão 1.1
SHEYLA VILELA BORGES PEIXOTO-ME

17:02
15/01/2010

Fone: 613274-4400 Página: 1

SHCG/NORTE CLR QD:710 BL:G LJ:03 - ASA NORTE - BRASILIA-DF CNPJ: 09.382.780/0001-56 I.E.: 074994.370.01-05

Pedido Venda

TERMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

Loja: 1 - TECHNO AR REFRIGERAÇÃO E MONTAGEM DE CÂMARA FRIGOR

Nº do Pedido: 6461

Data: 15/01/2010

Representante: 1 - LOJA

Tipo Mercadoria: 1 - Geral

Tipo Prazo: 00 - A VISTA Livro: 1

CGC/CPF Cliente: 68760693000154 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO C/ARCO

Endereço: ED.MARISTELA

Bairro: ASA SUL

UF: DF

Cidade: BRASILIA

Cep: 70.308-900

Telefone: 32015400

Contato: TULIO

Código	Descrição	Marca	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1745	FRIGOBAR ELECTROLUX 1 PORTA DEGELO AUTOL 122L BR 220VRE120 -	ELECTROLUX UN	1	678,990	678,99

Total: R\$ 678,99

Valor Desconto: R\$ 0,00

Total Pedido: R\$ 678,99

Formas de Pagamento

Parc.	Tipo Pagamento	Banco	Agencia	Conta Corrente	Nº Cheque	Valor	Vencimento	Situação
1	Dinheiro	-				R\$ 678,99	15/01/2010	Quitado

Observação : PLAZO DE ENTREGA 20 DIAS (VINTE DIAS)

1 - LOJA
TECHNO AR REFRIGERAÇÃO E MONTAGEM DE CÂMARA FRIGORÍFICA - ME

Assinatura do Cliente



TECHNO AR REFRIGERAÇÃO E MONTAGEM DE CÂMARA FRIGOR
Sistema de Gestão Empresarial
Versao 1.1
SHEYLA VILELA BORGES PEIXOTO-ME

10:43
14/01/2010

Fone: 613274-4400 Página: 1

SHCG/NORTE CLR QD:710 BL:G LJ:03 - ASA NORTE - BRASILIA-DF

CNPJ: 09.382.780/0001-56 I.E.: 074994.370.01-05

Orçamento

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 443 / 09

Loja: 1 - TECHNO AR REFRIGERAÇÃO E MONTAGEM DE CÂMARA FRIGOR

Nº do Pedido: 6425

Data: 14/01/2010

Representante: 5 - SHEYLA

Tipo Mercadoria: 1 - Geral

Tipo Prazo: 00 - A VISTA Livro: 1

CGC/CPF Cliente: - CBTARCO

Endereço: ED.MARISTELA

Bairro: ASA SUL

UF: DF

Cidade: BRASILIA

Cep: 70.308-900

Telefone: 32015400

Contato: TULIO

Código	Descrição	Marca	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1745	FRIGOBAR ELECTROLUX 1 PORTA DEGELO AUTOL 122L BR 220VRE120 -	ELECTROLUX UN	1	678,990	678,99

Total: R\$ 678,99

Valor Desconto: R\$ 0,00

Total Pedido: R\$ 678,99

Situação

5 - SHEYLA

Assinatura do Cliente



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

TERMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 143 / 09

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000952009-23001780

Nome: SHEYLA VILELA BORGES PEIXOTO ME
CNPJ: 09.382.780/0001-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Esta certidão, emitida em nome da matriz é válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa do INSS, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as inscrições em Dívida Ativa da União, administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão tem as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, e alterações, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples, inclusive a decorrente de cisão total, fusão ou incorporação.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida em 04/08/2009.
Válida até 31/01/2010.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

TERMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SHEYLA VILELA BORGES PEIXOTO & CIA LTDA ME
CNPJ: 09.382.780/0001-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 11:11:28 do dia 04/08/2009 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/01/2010.

Código de controle da certidão: **15E2.8D8C.882C.82B2**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09382780/0001-56
Razão Social: SHEYLA VILELA BORGES PEIXOTO E CIA LTDA ME
Nome Fantasia: THECNO AR REFRIGERACAO
Endereço: SCLR N QD 710 BLOCO G LOJA 03 / ASA NORTE / BRASILIA / DF / 70750-537

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/01/2010 a 12/02/2010

Certificação Número: 2010011411071155173506

Informação obtida em 14/01/2010, às 11:07:11.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

MUNDIAL
REFRIGERAÇÃO LTDAPeças e Serviços de Refrigeração
Supermercados - A. Duque - Lanchonetes

Brasília, 13 de Janeiro de 2010.

A **TÉRMO DE CONVÊNIO**
(CBTARCO) TC-CBP 112 / 09

Confederação Brasileira de Tiro com Arco

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO UN	PREÇO TOTAL
1	01	UN	Refrigerador Electrolux (Frigobar) RE-120 Capacidade 122 litros Voltagem: 220 v Cor branca	R\$ 890,00	R\$ 890,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

PREÇO À VISTA PARA 2 DIAS → R\$ 790,00

Validade da proposta: 5 dias.

Prazo de Entrega: Imediata.

Dados Bancários

Banco do Brasil SA

Agência: 1235-1

Conta Corrente: 49100-4

Atenciosamente
Mundial Refrigeração
Angelo Silva Fonseca



JK REFRIGERAÇÃO

COMERCIAL DE GELADEIRAS E REFR. JK LTDA

Área de Desenvolvimento E CONJ 27 LT 42

Taguatinga - DF

Tel. : 3399-0007

CNPJ : 04.025.360/0001-07 I.E : 0748748200184

Orcamento : 710

Emissão : 13/01/2010

Impressão : 13/01/2010

Página : 1 de 1

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

Razão Social / Nome : CBTARCO COFED BRASILEIRA TIRO ARCO

Endereço : SCS QD 01 BL B 16 SL 909 ED.MARIESTELA

Cep : 70.308-900 Bairro : ASA SUL

Telefone : 3201-5400

CNPJ / CPF :

I.E / R.G :

Cidade : BRASILIA

UF : DF

eMail : AUX.FINANCEIRO@CBTARCO.ORG.BR

Item	Produto	Descrição do produto	Quantidade	Und.	Unitário	Total	IPI %
1	33847	REFRIGERADOR FRIGOBAR 120L GXR-120 GELOPAR	1	UN	1.125,00	1.125,00	0,00

Validade	Prazo de Entrega	Vendedor	IPI	Total	Frete
13/01/2010	13/01/2010	DJALMIR (000066-3)	0,00	1.125,00	0,00

Plano de Pagamento

A VISTA

Nº	Vencimento	Total	Forma de Pagamento
0	13/01/2010	1.125,00	DINHEIRO
		1.125,00	

De Acordo

CONDIÇÕES : PAGAMENTO À VISTA / VALIDADE 05 DIAS CORRIDOS / PRAZO ENTREGA A COMBINAR

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

Via Internet Banking CAIXA

TÉRMO DE CONVÊNIOTC-CBP 113 / 09**Emitente:** CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO**Conta origem:** 0647 / 003 / 00000420-3**Conta destino:** 0007 / 001 / 00286457-2**Nome destinatário:** FATIMA MARIA O SOUSA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 200,01**Identificação da operação:** SERVICOS DE LIMPEZA**Data de débito:** 29/01/2010**Data da operação:** 29/01/2010**Código da operação:** 00023118**Chave de segurança:** LLH2HJZN1273589P

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

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

0014/0008

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000007

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, referente a Janeiro/2010, a importância de R\$ 200.01

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

*DUZENTOS REAIS E HUM CENTAVO*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
224,72	20.00	44,94

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS: 12279939306

P.: 359.103.801-68

REGISTRO GERAL

NÚMERO.....: 945.148

ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -DF

LOCALIDADE.....: BRASÍLIA-DF

DATA.....: 29/01/2010

CONSELHO REGIONAL

ESPECIFICAÇÃO

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 224,72

02 0,00

SOMA 224,72

DESCONTOS

03 I.R.R.F. 0,00

04 ISS não retido 0,00

05 INSS Segurado. 24,71

06 0,00

07 0,00

08 0,00

09 SEST/SENAT 0,00

VALOR LÍQUIDO 200,01

ASSINATURA

NOME COMPLETO

FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA

0014/0008

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000007

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, referente a Janeiro/2010, a importância de R\$ 200.01

*DUZENTOS REAIS E HUM CENTAVO*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
224,72	20.00	44,94

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS: 12279939306

CPF.: 359.103.801-68

REGISTRO GERAL

NÚMERO.....: 945.148

ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -DF

LOCALIDADE.....: BRASÍLIA-DF

DATA.....: 29/01/2010

CONSELHO REGIONAL

ESPECIFICAÇÃO

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 224,72

02 0,00

SOMA 224,72

DESCONTOS

03 I.R.R.F. 0,00

04 ISS não retido 0,00

05 INSS Segurado. 24,71

06 0,00

07 0,00

08 0,00

09 SEST/SENAT 0,00

VALOR LÍQUIDO 200,01

ASSINATURA

NOME COMPLETO

FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA

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

Via Internet Banking CAIXA

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09**Nome:** CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO**Conta de débito:** 0647 / 003 / 00000420-3**Representação numérica do código de barras:**

10490.02015 00048.700009 00000.000612 6 45000000051000

Data do vencimento: 01/02/2010**Nome do banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Valor (R\$):** 510,00**Identificação da operação:** HONORARIOS CONTABEIS**Data de débito:** 29/01/2010**Data da operação:** 29/01/2010**Código da operação:** 00223795**Chave de segurança:** MWXAN8NW7JFQ27EY**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Brasília/DF - Fone: 3344-3317 - Fax: 3342-4582 CF/DF: 07.403.973/001-19 CNPJ: 03.494.343/0001-48
02 Bls. 50x3 Vias de 151 a 250 - **Autorização:** 1-111-24035/2009

CORREÇÃO DE NOTA FISCAL

A

Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

☒ SUA NOTA FISCAL N° 161 SÉRIE DE 28/01/2010

☐ NOSSA NOTA FISCAL N° SÉRIE DE

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a NOTA FISCAL em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	N° Inscr. no CNPJ
06	N° Inscr. Estadual
07	Natureza Operação
08	Cód. Fiscal Operação
09	Via Transporte
10	Data Emissão
11	Data Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (produto)
x 14	Descrição Produtos
15	Valor Unitário
16	Valor Total
17	Valor Total Produtos
18	Alíquota IPI
19	Valor IPI
20	Base Cálculo IPI
21	Valor Total Nota
22	Alíquota ICMS
23	Valor ICMS
24	Base Cálculo ICMS

Código	Especificação
25	Nome Transportador
26	Endereço Transportador
27	Termo Isenção IPI
28	Termo Isenção ICMS
29	Peso-Bruto / Líquido
30	Vol./Marca/Num/Quant.
31	Rasuras
32	Valor Duplicata
33	Condição Pagamento
34	Vencimento
35	Desconto

Códigos com Irregularidades	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS	
14	Correto:	JANEIRO/2010.
	Correto:	
	Correto:	

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo esta via de V.S.as. Ficar arquivada juntamente com a NOTA FISCAL em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Brasília DF: 28/01/2010
Local e Data

CENTUR 159400055 CONTÁBEIS S/S LTDA

Carimbo e Assinatura

Carimbo do CNPJ



RECIBO DO SACADO Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE **TÉRMO DE CONVÊNIO**
TC-CBP 113 / 09

Cedente: **CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS**
Ag./Cod. Cedente: **0004.870.00000201-5**
Data do Documento: **28/01/2010**
Nosso Número: **8000000000000061-4**
Nº do Documento: **NF 0161**
Espécie Doc.: **DM**
Carteira: **SR**
Aceite: **N**
Espécie: **R\$**

Sacado: **014 - CBTARCO/Paraolimpico**

Endereço: **SCS Qd. 1 Bl. B Sala 909 Ed. Mari**
Asa Sul
Cidade: **Brasilia - DF**

CEP: **70308-900**

Texto de Responsabilidade do Cedente:

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Serviços Contábeis prestados em
Janeiro de 2010
Conforme Nota Fiscal n.º 0161

Vencimento
01/02/2010

Valor do Título
510,00

Autenticação Mecânica



104-0

10490.02015 00048.700009 00000.000612 6 45000000051000

Local de Pagamento

CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente
CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS

Data do Documento

28/01/2010

Uso do Banco

Nº do Documento

NF 0161

Carteira

SR

Moeda

R\$

Espécie Aceite

DM N

Quantidade

X

Data de Processamento

28/01/2010

Valor

X

Vencimento

01/02/2010

Agencia/Cod. Cedente

0004.870.00000201-5

Nosso Número

8000000000000061-4

(-) Valor do Documento

510,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do cedente:

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Sacado: **Confederacao Brasileira de Tiro com Arco - 68.760.693/0001-54**

SCS Qd. 1 Bl. B Sala 909 Ed. Maristela - Asa Sul - Brasilia-DF

CEP : 70308-900

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA**

Via Internet Banking CAIXA

TERMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000420-3
Conta destino:	2458 / 003 / 00000886-0

Nome destinatário:	ALVORADA TOUR
Valor:	R\$ 791,84
Identificação da operação:	FAT 9006 ALVORADA TOUR

Data de débito:	21/01/2010
Data da operação:	21/01/2010

Código da operação:	00062389
Chave de segurança:	91J4QUHHRZ47YTM7

"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.

ALVORADA TOUR
ASA NORTE – BRASÍLIA – DF
CEP: 70.832-510
CNPJ : 10.996.723/0001-46
INS. EST: 07.524.320/001-59
CADASTUR:0703100810.0001-2

Nº da Fatura: 9006

Vencimento: 22/01/2010

BANCO: CEF AG: 2458 C/C: 886-0

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

SACADO: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO
COM ARCO
CNPJ:68.760.693/0001-54
END: SCS QD 01 BL B SL 909 – ED. MARISTELA
CIDADE: BRASILIA UF :DF
CEP: 70.308-900

Referente à:

EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS

DESCRIÇÃO	VALOR
PASSEIRO: CHRISTIAN HAENSELL BRASILIA / CAMPINAS GOL1622/1897 15/01/2010 CÓDIGO: SFW7KE CAMPINAS / BRASILIA GOL1760 18/01/2010 CÓDIGO: SFW7KE	R\$ 791,84
TOTAL	R\$ 791,84

Importa a presente fatura de prestação de serviços no valor a pagar a empresa acima indicado (Setecentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos).



TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 413 / 09

A

Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO

Daniela Priscila Alves

Administrativo - Paraolímpico

Prezado Cliente,

Conforme solicitação segue cotação de passagem aérea. **Tarifa sujeita alteração sem aviso prévio e disponibilidade no voo e tarifa valida somente ida e volta.**

1		JJ 3875	Brasília (BSB) 15/01/10 as 09:55hs	Campinas - Viracopos (VCP) 15/01/10 as 11:25hs	0	AIRBUS A320	W	Total com Taxas R\$ 797,32
2		JJ 3884	Campinas - Viracopos (VCP) 18/01/10 as 07:20hs	Brasília (BSB) 18/01/10 as 08:57hs	0	AIRBUS A320	S	Total com Taxas R\$ 392,72
3		G3 1622	Brasília (BSB) 15/01/10 as 06:50hs	Belo Horizonte (CNF) 15/01/10 as 08:00hs	0	73G	T	Total com Taxas R\$ 425,52
		G3 1897	Belo Horizonte (CNF) 15/01/10 as 09:10hs	Campinas (CPQ) 15/01/10 as 10:20hs	0	738		
27		G3 1760	Campinas (CPQ) 18/01/10 as 07:00hs	Brasília (BSB) 18/01/10 as 08:48hs	0	738	P	Total com Taxas R\$ 366,32

Obs: __ Valor por pessoa, somente a Gol e Tam opera este trecho.

Atenciosamente.


Marcelo Braz
Consultor de Viagem
55 61 33262521//33271147
msn.:silverinha@hotmail.com
www.alvoradatour.com.br



Para você
para todos
os brasileiros

ACESSE SUA CONTA 

[A CAIXA](#) | [REDE DE ATENDIMENTO](#) | [OUVIDORIA](#) | [DOWNLOAD](#) | [MAPA DO SITE](#) | [SEGURANÇA](#) | [IMPRENSA](#)

Navegue pela CAIXA 

Produtos e Serviços 

[Ajuda](#)

[Home](#) | [SERVIÇOS AO CIDADÃO](#) | [FGTS Empresa](#) | [Consulta Regularidade do Empregador](#) | [Situação de Regularidade do Empregador](#) | [Histórico do Empregador](#)

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

:: Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, bem como a situação de regularidade apurada na vigência da Circular CAIXA 204/2001 - de 08 de janeiro a 22 de abril de 2001.

Inscrição: 10996723/0001-46
Razão Social: ALVORADA TOUR REPR VIAG TUR

Data de Emissão/ Leitura	Data de Validade	Número do CRF
03/02/2010	03/02/2010 a 04/03/2010	2010020315510889231924
04/12/2009	04/12/2009 a 02/01/2010	2009120415530458049642
08/10/2009	08/10/2009 a 06/11/2009	2009100815252333182200

Resultado da consulta em 11/03/2010 às 11:34:53

 [Dúvidas mais Frequentes](#)

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 001422009-23001723

Nome: ALVORADA TOUR REPRESENTACOES VIAGENS E
TURISMO LTDA ME
CNPJ: 10.996.723/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Esta certidão, emitida em nome da matriz é válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa do INSS, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as inscrições em Dívida Ativa da União, administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão tem as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, e alterações, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples, inclusive a decorrente de cisão total, fusão ou incorporação.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida em 03/11/2009.
Válida até 02/05/2010.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ALVORADA TOUR REPRESENTACOES VIAGENS E TURISMO LTDA ME
CNPJ: 10.996.723/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 16:03:43 do dia 08/10/2009 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/04/2010.
Código de controle da certidão: **15E4.7453.508C.9142**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Via Internet Banking CAIXA

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 . 00000420-3
Conta destino:	977-6/4213-7
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	99-Outros
Nome destinatário:	CHRISTIAN MICHAEL HAENSELL
CPF/CNPJ destinatário:	536.896.661-04
Valor a ser transferido:	R\$ 300,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 307,50
Identificação da operação:	VIAGEM A SERVICO PARA SP

Data de débito:	13/01/2010
Data da operação:	13/01/2010

Código da operação:	00006157
Chave de segurança:	FS5PZ0W6SN2AN5MK

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

DESPESAS EFETUADAS COM A TRANSFERÊNCIA DOC 006157 - DIÁRIAS.

Data: 13/01/2010

Nome: Christian Michael Hansen

Data	Fornecedor	Valor	Saldo
15/1/2010	CCP Comércio de Alimentos Ltda	15,40	284,60
15/1/2010	SINPETÁXI	30,00	254,60
17/1/2010	SINTAXI - DF	28,50	226,10
			226,10
			226,10
			226,10
			226,10
			226,10
			226,10
			226,10
			226,10
			226,10
			226,10
			226,10
			226,10
TOTAL		73,90	
Saldo - Devolvido em 20/01/2010			226,10



Loterias CAIXA

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

020-782760768-4

07/JAN/2010

HORA DF 11:08:31

LOT: 04.00274-8

TERM: 007798

LOCALIDADE: BRASILIA

GRUPO, VINCULADA: 1041

CONTROLE: 244979195

DEPÓSITO EM DINHEIRO

0647 003 00000420-3

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO

VALOR : 226,10

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

020-782760768-4

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

[Handwritten signature]

TAXI RECIBO		R\$ <u>30,00</u>
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: <u>2511</u>
		PLACA: <u>1166</u>
Recebi (emos) de <u>CBTARCO</u>		
a importância de R\$ <u>30,00</u>		
referente a serviços autônomos de Táxi		
Percorso: <u>RE 16 Lago Sul - AEROPORTO</u>		
MOTORISTA: <u>[assinatura]</u>	Fone: (61) TERMO DE CONVÊNIO	
CNPJ/CPE:	TC-CBP <u>113 / 09</u>	
Sindicato dos Permissoneiros de Táxi e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal: SINDPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 P.L.L. SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel: (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7190		Brasília, <u>15</u> de <u>01</u> de <u>2010</u> Assinatura: <u>[assinatura]</u>

 SINTAXI - DF Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal Sede e Foro em Brasília - DF e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br OUVIDORIA - Tel.: (61) 3963-0319 CNPJ: 07.424.109/0001-03 Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19	Recibo	
	R\$ <u>28,50</u>	
	Permissão nº <u>1213</u>	Placa do veículo <u>9128</u>
NÓS CONFIAMOS EM DEUS		
Recebi (emos) de <u>CBTARCO</u>		
a importância de R\$ <u>11,50</u>		
Referente a serviços de Táxi.		
No Percorso <u>Aeroporto - RE 16 Lago Sul</u>		
"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".		
Motorista	TERMO DE CONVÊNIO	Fone:
	TC-CBP <u>113 / 09</u>	
Brasília DF <u>17</u> de <u>01</u> de 20 <u>10</u>		
Assinatura: <u>[assinatura]</u>		

Gastos com taxi = 58,50

" com abitação = 15,40

73,90

Devolvido dos 300 TRB = 226,10

TAXI UTILIZADO PELO TÉCNICO CHRISTIAN MICHAEL

GERGRAF Araujo & Amaral Impressos Ltda. ME - Rua Saldanha Marinho, 892 - Centro - Campinas - SP - FONE/FAX 3237-1616
CNPJ 04.054.593/0001-20 - Inscr. Est. 244.870.128.114 ME - 15.001 e 15.500x2 - Aut. 343.933.979.309 - 11/2009

Handwritten signature



www.voego1.com.br
0300-1152121

BILHETE DE PASSAGEM / NOTA DE BAGAGEM
RECIBO DO PASSAGEIRO
111313836

Data/Local Emissao : 15Jan10/SAORZ

Localizador: **SFW7KE**

Nome: **ISELL/CHRISTIAN**
CID:

Porta: **33** Voo: **1897** Assento: **13C**
Data: **18Jan10** Hor.embarque: **08h30**

Seq#142

Origem: **Brasilia**
Partida: **Brasilia Horizonte - Conf** **09h10**
Chegada: **Campinas** **10h20**

Apresentar-se para embarque:
*Domestico: 40 min antes
*Internacional: 60 min antes

TERMO DE CONVENIO

Tarifa TC-CBP 113 / 09	0.00
Tarifa de Embarque	0.00
TOTAL	0.00

Forma de Pagamento: **AG**

VRG Linhas Aereas S.A.
Av. Vinte de Janeiro, S/N 21.941-570
Terminal de Passageiro n 2 do Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro
Nível de Embarque Entre os Eixos 53.54/e-e Segto D
CNPJ 07.575.651/0001-59

Sujeito as condicoes de Contrato.Copia a disposicao medi
ante solicitacao.Valido apenas para a Gol.Tarifa valida
para este Voo. Nao endossavel

FRANQUIA DE BAGAGEM:

Crianca ate 2 anos incomp. - Nao possui;
Crianca de 2 a 12 anos incomp. - 11.5 kg;
Adulto (acima de 12 anos) - 23 kg.



ISELL/CHRISTIAN

FW7KE

3JAN10

WSB G3 1760

Q G3 1760

BILHETE

0127 G3 049638 BSB 1760

Peso: **1/8kg**

Data/Local

Localizador: **SFW7KE**

Nome: **HAENSELL/CHRISTIAN**
CID:

Portao: **1E** Voo: **1760** Assento: **30A**
Data: **18Jan10** Hor.embarque: **06h20**

Seq#24

Partida: **Campinas** **07h00**
Chegada: **Brasilia** **08h48**

Apresentar-se para embarque:
*Domestico: 40 min antes
*Internacional: 60 min antes

Classe I	
Tarifa	319.00
DU	31.90
Tarifa de Embarque	15.42
TOTAL	366.32

Forma de Pagamento: **AG**

Controle de Bagagem # :
0127049638

TERMO DE CONVENIO
TC-CBP 113 / 09

VRG Linhas Aereas S.A.
Av. Vinte de Janeiro, S/N 21.941-570
Terminal de Passageiro n 2 do Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro
Nível de Embarque Entre os Eixos 53.54/e-e Segto D
CNPJ 07.575.651/0001-59

Sujeito as condicoes de Contrato.Copia a disposicao medi
ante solicitacao.Valido apenas para a Gol.Tarifa valida
para este Voo. Nao endossavel

FRANQUIA DE BAGAGEM:

Crianças ate 2 anos incomp. - Nao possui;
Crianças de 2 a 12 anos incomp. - 11.5 kg;
Adulto (acima de 12 anos) - 23 kg.