



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

OFÍCIO nº 2737/2010 – SUAFC / PRE / CPB
Brasília - DF, 06 de julho de 2010.

Ref.: aprovação da prestação de contas referente à manutenção Administrativa do mês de fevereiro 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 – Fevereiro/2010**, no valor R\$ 11.070,00 (onze mil e setenta), encontra-se analisada e aprovada.

Segue anexa cópia do Parecer Financeiro – DPCC Nº 197/2010, emitido pelo Departamento de Prestações de Contas e Convênios - DPCC.

Atenciosamente,

ANDREW PARSONS
Presidente



DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC

PARECER FINANCEIRO Nº: 197/2010

EXECUTOR: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO

PROGRAMA: Manutenção Administrativa - Fevereiro/2010

PROCESSO Nº: 0474/2009

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 113/2009

VALOR: R\$ 11.070,00 (onze mil e setenta reais)

VIGÊNCIA: 1/2/2010 a 28/2/2010

“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)

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ao analisarmos a complementação da prestação de contas referente ao TC – CPB nº 113/2009, recebida em 06 de julho de 2010, verificamos que as justificativas e documentações exigidas no Parecer Financeiro DPCC Nº 154/2010 enviadas por Vossa Senhoria foram acatadas.

2 - Exigência: a confederação deverá restituir o valor de R\$ 198,90 (cento e noventa e oito reais e noventa centavos) e encaminhar o comprovante ao CPB.

Observação: Valor incluso no item nº 7.

3 - Exigência: justificar o motivo dos pagamentos especificados por meio de suprimentos de fundos, vez que não são gastos de emergência, tão pouco de pequenos vultos.

A confederação encaminhou ao CPB justificativa afirmando que “o Vice-Presidente Rubens Vasconcelos Terra Neto tem como norma não deixar cheques assinados em branco na Sede da CBTARCO para cobrir despesas emergenciais. Sendo assim os valores abaixo relacionados foram pagos com recursos do suprimento de fundos por não haver de imediato outro meio para pagamentos dessas despesas. Outrossim, informamos que para levar um cheque ao nosso Vice Presidente para assinar e pagar as mencionadas despesas, teríamos um gasto a mais com taxi, que por sua vez, também não recebe pagamentos em cheques.”

Acataremos a justificativa encaminhada, mas recomendamos que nas próximas prestações de contas sejam observadas as orientações que esclarecem o uso adequado do suprimento de fundos. Lembramos que são recursos destinados ao pagamento de despesas de pequeno vulto, que necessitam de pronto pagamento, e são feitas em casos de emergência. **Assim sendo, a pendência foi encerrada.**

4 - Exigência: encaminhar carta de correção da empresa Andréia R. de Brito – ME, com o nome da confederação.

A confederação encaminhou ao CPB a carta de correção da empresa solicitada, conforme cópia anexa a prestação de contas. **Portanto, a pendência foi encerrada.**

5 - Exigência: a confederação deverá restituir o valor de R\$ 6,32 (seis reais, trinta e dois centavos) e encaminhar o comprovante ao CPB. **Observação:** valor incluso no item nº 7.



6 - Exigência: a confederação deverá enviar justificativa da viagem, detalhando as atividades desenvolvidas durante o período que Christian permaneceu em Maricá/RJ.

A confederação enviou ao CPB justificativa com o relatório técnico referente a viagem para Maricá/RJ do técnico Christian com o cronograma das atividades desenvolvidas, conforme cópia anexa a prestação de contas. **Assim sendo, a pendência foi encerrada.**

7 - Exigência: restituir o saldo remanescente de R\$ 205,22 (duzentos e cinco reais, vinte e dois centavos) e, logo em seguida, encaminhar o comprovante bancário ao CPB.

A confederação restituiu ao CPB o valor solicitado no dia 05/07/2010, conforme cópia anexa a prestação de contas. **Portanto, a pendência foi encerrada.**

Em nossa opinião:

O Parceiro Executor cumpriu todas as pendências apontadas no Parecer Financeiro DPCC nº 154/2010, por meio do Ofício – SUAFC /PRE / CPB nº 2207/2010, datado de 2 de junho de 2010, emitido por este Comitê, devendo, deste modo, sua prestação de contas ser considerada aprovada.

Brasília – DF, 06 de julho 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 06/07/2010.

21 
MIZUEL CONRADO DE OLIVEIRA.
VICE-PRESIDENTE



Ofício nº. 036 CPB / BSB

Brasília, 05 de julho de 2010

Ao
Comitê Paraolímpico Brasileiro
A/C Sr. Presidente
Andrew George William Parsons

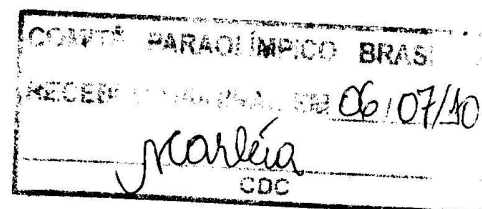
Em cumprimento com o Parecer Financeiro nº: 0154/2010, Processo nº: 0474/2009, vimos por meio deste encaminhar o comprovante de depósito na Conta: 0599-7, Agência: 002, Op. 003 CEF no dia 05/07/2010, o valor de R\$ 205,22 (Duzentos e cinco reais e vinte e dois centavos) e a Justificativa dos demais itens, que encontram-se exaradas na Prestação de Contas referente a **Manutenção Administrativa – Fevereiro de 2010**, conforme termo de Convênio 113/2009.

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

Atenciosamente,


Pierina Tereza D'Amico Davagnino
Gerente Executiva


Vicente Fernando Blumenschein
Presidente - CBTARCO





Justificativa na Manutenção da Entidade – Fevereiro/2010

(TC-CPB 113/2010)

A Confederação Brasileira de Tiro c/ Arco – CBTARCO, justifica neste ato que o Vice-Presidente Rubens Vasconcellos Terra Neto tem como norma não deixar cheques assinados em branco na Sede da CBTARCO para cobrir despesas emergenciais. Sendo assim os valores abaixo relacionados foram pagos com recursos do suprimimento de fundos por não haver de imediato outro meio para pagamentos dessas despesas. Outrossim, informamos que para levar um cheque ao nosso Vice Presidente para assinar e pagar as mencionadas despesas, teríamos um gasto a mais com taxi, que por sua vez, também não recebe pagamentos em cheques.

Anexo VII – Item 8: Companhia Brasileira de Distribuição R\$ 143,25 (Cento e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 314831 foram adquiridos materiais de limpeza e conservação. Parte deste material foi destinado ao Centro de Treinamento do Clube do Exército em Brasília/DF e outra parte para a Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO.

Anexo VII – Item 9: SINTAXI-DF R\$ 57,33 (Cinquenta e sete reais e trinta e três centavos) foram destinados para o pagamento de Taxi (ida e volta) entrega de documentação no escritório do Advogado Dr. Wladimir Ferraz e na sequência, ida ao Trabalho do Diretor Financeiro Hamilton Rafael de Oliveira para colher assinatura em documentos, que foi utilizado pelo funcionário Túlio Campos.

Anexo VII – Item 13: Princesa auto Serviço de Comestíveis Ltda. R\$ 134,32 (Cento e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos) foram destinados para aquisição de lâmpada, materiais de limpeza e conservação no Centro de Treinamento em Maricá/RJ, tendo em vista se tratar de uma extensão da Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO.

Anexo VII – Item 15: Andrea R. De Brito – ME R\$ 50,00 (Cinquenta reais) foram destinados para compra de materiais de escritório para o Centro de Treinamento em Maricá –RJ.,tendo em vista se tratar de uma extensão da Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO.

Anexo VII – Item 18: Segue anexo comprovante de depósito no valor de R\$ 205,22 (Duzentos e cinco reais e vinte e dois centavos), referente a restituição no valor R\$ 198,90 (Cento e noventa e oito reais e noventa centavos) da C.A.G. Ornelas Júnior Mercadinho – ME (item 12) e a restituição de R\$ 6,32 (Seis reais e trinta e dois centavos) referente a juros e multa da Empresa Vivo S/A (item 18).



Anexo VII – Item 24: A Confederação Brasileira de Tiro c/ Arco – CBTARCO, justifica neste ato que, o Técnico **Christian Michael Haensell** faz um trabalho de acompanhamento ao atleta na federação, dentro do orçamento previsto a cada 3 meses ou conforme solicitação da própria Federação. Segue anexo cronograma da viagem e treinamento em Maricá-RJ.

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

Atenciosamente,

Vicente Fernando Blumenschein
Presidente



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000422-0
Conta destino:	0002 / 003 / 00000599-7

Nome destinatário:	COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 205,22
Identificação da operação:	DEV CPB

Data de débito:	05/07/2010
Data da operação:	05/07/2010

Código da operação:	00096591
Chave de segurança:	Q14ETH7LG24MKPZT

"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.



Ofício nº.021 CPB / BSB

Brasília, 31 de março de 2010.

Ao

Comitê Paraolímpico Brasileiro

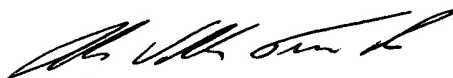
A/C Sr. Presidente

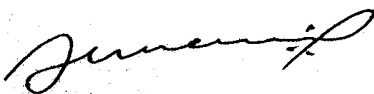
Andrew George William Parsons

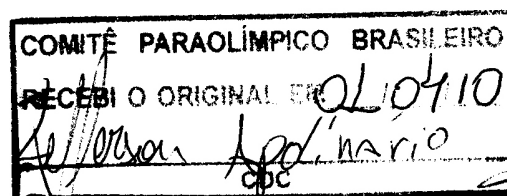
Venho através desta, enviar o Anexo V = Relatório de execução físico-financeira ½, Anexo VI = execução da receita e despesa e Anexo VII = relação de pagamentos referente ao Convênio 113/09 – Manutenção da Entidade referente Fevereiro/2010.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


RUBENS VASCONCELLOS TERRA NETO
Vice Presidente


VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente



ANEXO V

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA 1/2

FÍSICO

EXECUTOR:

Confederação Brasileira de Tiro com Arco

TERMO PARCERIA Nº 113 / 09

PERÍODO DE 01 / 02 a 28 / 02 / 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						

FINANCEIRO (R\$ 1,00)

ETAPA		DESCRIÇÃO	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
M E T A	FASE		PROGRAM.	EXECUT.	PROGRAM.	EXECUT.
	1	Manutenção da Entidade	11.070,00	7.259,32	11.070,00	7.259,32

EXECUTOR:

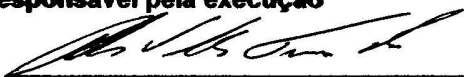
RUBENS VASCONCELLOS TERRA NETO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:



Rubens Vasconcellos Terra Neto
Vice Presidente - CBTARCO

ANEXO VI

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	
CONVENENTE: Confederação Brasileira de Tiro Com Arco	CONVÊNIO Nº: 113/2009
RECEITAS	DESPESAS
Valores recebidos, inclusive os rendimentos auferidos com aplicações financeiras	Despesas Realizadas: 1 – Pessoal 3.364,80 2 – Contas de Consumo 750,02 3 – Equipamentos de Informática 285,12 4 – Locação de Imóveis 560,48 5 – Locação de veículos automotor 0,00 6 – Serviços Terceirizados 779,66 7 – Treinamento e Capacitação 0,00 8 – Diárias e Passagem Nacional 1.496,74 9 – Pagamento de Taxas 22,50 Valor Devolvido 3.810,68
TOTAL: R\$ 11.070,00	TOTAL: R\$ 11.070,00
Brasília, 31 de fevereiro 2010.	Responsável pela execução  Rubens Vasconcellos Terra Neto Vice Presidente - CBTARCO

[illegible]



Proponente:
Confederação Brasileira de Tiro c/ Arco - CBTARCO

Convênio nº:

113/09

Período de Vigência da Parcela:
01/02/2010 a 28/02/2010

Banco:
Caixa Econômica Federal

Agência nº:
647

Conta Corrente nº:
420-3

A.	Saldo do mês anterior - 29/01/2010	2.029,19
B.	Recursos creditados no mês - Fevereiro de 2010	11.070,00
C.	Despesas compensadas no período - Fevereiro de 2010	3.207,64
D.	Despesas não compensadas no mês anterior - Janeiro de 2010	890,52
E.	Despesas não compensadas no mês corrente - Fevereiro de 2010	4.051,68
F.	Rendimentos aplic. no mercado financeiro no mês corrente	0,00
G.	Créditos de Recursos Próprios, Suprimento de Fundos e ou	32,14
H.	Saldo conciliado (A + B - C - D + F+G)	9.033,17

Transferência Bancária do CPB	Data	Valor R\$
		11.070,00

		3.207,64
--	--	----------

Número do Documento (Ch. ou Transf.)	Data	Valor R\$
		890,52

Número do Documento	Data	Valor R\$
		4.051,68

		0,00
--	--	------

Número do DOC	Data	Valor R\$
		32,14

Nome/Carimbo:
Rubens Vasconcellos Terra Neto
Vice-Presidente
CPF: 480.190.201-44

Data
31/3/2010

Assinatura

**Extrato por período**

Cliente: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO

Conta: 0647 / 003 / 00000420-3

Data: 09/02/2010 - 16:20

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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	2.050,19 C
29/01/2010	023553	TRX S/CPMF	21,00 D - PIS	2.029,19 C
03/02/2010	025780	TRX ELETR	11.070,00 C - CPB	13.099,19 C
04/02/2010	287602	PAG BLOQTO	228,30 D - V.ALIMENT.	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

Lançamentos do Dia

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

SA 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: 04/03/2010 - 13:42

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO 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 - CPB	13.099,19 C
04/02/2010	287602	PAG BLOQTO	228,30 D - VALE ALIM.	12.870,89 C
08/02/2010	230497	PAG BLOQTO	265,88 D - COND.	12.605,01 C
08/02/2010	230859	PAG BLOQTO	294,60 D - ALUQUEL	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 - VALE TRANSP.	12.130,79 C
12/02/2010	005302	DOC ELET E	720,00 D - SUPPLEMENTO	11.410,79 C
12/02/2010	005302	DOC/TEDINTERNET	7,50 D X CEF	11.403,29 C
19/02/2010	455772	PAG DARF	JAN. - 27,74 D - IRRF	11.375,55 C
19/02/2010	851138	PAG GPS	JAN. - 862,78 D - INSS	10.512,77 C
23/02/2010	047451	TRX ELETR	776,74 D - ALVORADA TOUR	9.736,03 C
25/02/2010	250955	DEP D LOT	DESP. A MAIOR 32,14 C - REC. PROPRIOS	9.768,17 C
25/02/2010	016068	TRX ELETR	CHRISTIAN - 720,00 D - DIÁRIAS	9.048,17 C
25/02/2010	000034	MANUT CTA X	15,00 D X CEF	9.033,17 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/03/2010	040832	TRX ELETR	1.170,81 D - DEVOLUCAO	4.130,21 C
04/03/2010	041240	TRX S/CPMF	285,12 D	3.845,09 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: 09/03/2010 - 13:02

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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 ELET E	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
23/02/2010	047451	TRX ELETR	776,74 D	9.736,03 C
25/02/2010	250955	DEP D LOT	32,14 C	9.768,17 C
25/02/2010	016068	TRX ELETR	720,00 D	9.048,17 C
25/02/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	9.033,17 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 / 00000422-0

Data: 08/03/2010 - 09:38

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.360,70 C
01/03/2010	003084	DEP.DINH.	240,00 C	3.600,70 C
01/03/2010	003139	DEP.DINH.	320,00 C	3.920,70 C
01/03/2010	100996	DEP.DINH.	50,00 C	3.970,70 C
01/03/2010	003139	DEP CH 48H	80,00 C	4.050,70 C
01/03/2010	101025	DEP CH 24H	1.420,00 C	5.470,70 C
01/03/2010	102432	DEP CH 24H	3.160,00 C	8.630,70 C
01/03/2010	099677	TRX ELETR	80,00 C	8.710,70 C
01/03/2010	011207	DEP D LOT	1.000,00 C	9.710,70 C
01/03/2010	200002	DOC ELET	1.380,00 C	11.090,70 C
01/03/2010	000019	CHEQUE	946,61 D	10.144,09 C
02/03/2010	002978	DEP.DINH.	119,50 C	10.263,59 C
02/03/2010	002978 X	DEP.DINH. _____	2.538,34 C (182-0)	12.801,93 C
02/03/2010	002978	DEP.DINH.	930,00 C	13.731,93 C
02/03/2010	021326	DEP D LOT	10,00 C	13.741,93 C
02/03/2010	508938	DOC ELET	40,00 C	13.781,93 C
02/03/2010	800002	DOC ELET	10,00 C	13.791,93 C
02/03/2010	018994 X	DOC ELET E _____ CHRISTIAN	2.538,34 D - JAN	11.253,59 C
02/03/2010	018994	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	11.246,09 C
03/03/2010	480538	PAG DARF	(OK) JRRF - 124,69 D - JAN	11.121,40 C
03/03/2010	880812	PAG GPS	(OK) INSS - 969,99 D - JAN	10.151,41 C
03/03/2010	034814	TRX S/CPMF	27,43 D	10.123,98 C
04/03/2010	002978	DEP.DINH.	930,00 C (182-0)	11.053,98 C
04/03/2010	002978	DEP.DINH.	145,00 C (182-0)	11.198,98 C
04/03/2010	002978	DEP.DINH.	2.550,44 C - JAN	13.749,42 C
04/03/2010	002978	DEP.DINH.	119,50 C -	13.868,92 C
04/03/2010	057238	TRX ELETR	145,00 D - DEV.	13.723,92 C
05/03/2010	006126	DOC ELET E _____ CHRISTIAN	2.545,84 D - FEV.	11.178,08 C
05/03/2010	126941	PG ORG GOV	930,00 D -	10.248,08 C



Extrato por período

Cliente: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO

Conta: 0647 / 003 / 00000422-0

Data: 18/03/2010 - 09:23

TERMO DE CONVENIO
TC-CBP 111 / 09

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.360,70 C
01/03/2010	003084	DEP.DINH.	240,00 C	3.600,70 C
01/03/2010	003139	DEP.DINH.	320,00 C	3.920,70 C
01/03/2010	100996	DEP.DINH.	50,00 C	3.970,70 C
/03/2010	003139	DEP CH 48H	80,00 C	4.050,70 C
01/03/2010	101025	DEP CH 24H	1.420,00 C	5.470,70 C
01/03/2010	102432	DEP CH 24H	3.160,00 C	8.630,70 C
01/03/2010	099677	TRX ELETR	80,00 C	8.710,70 C
01/03/2010	011207	DEP D LOT	1.000,00 C	9.710,70 C
01/03/2010	200002	DOC ELET	1.380,00 C	11.090,70 C
01/03/2010	000019	CHEQUE	946,61 D	10.144,09 C
02/03/2010	002978	DEP.DINH. TRANSF. C/C. 182-0 (JAN/2010)	119,50 C - IRRF	10.263,59 C
02/03/2010	002978	DEP.DINH.	2.538,34 C	12.801,93 C
02/03/2010	002978	DEP.DINH. TRANSF. C/C. 182-0 (JAN/2010)	930,00 C - INSS	13.731,93 C
02/03/2010	021326	DEP D LOT	10,00 C	13.741,93 C
02/03/2010	508938	DOC ELET	40,00 C	13.781,93 C
/03/2010	800002	DOC ELET	10,00 C	13.791,93 C
02/03/2010	018994	DOC ELET E	2.538,34 D	11.253,59 C
02/03/2010	018994	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	11.246,09 C
03/03/2010	480538	PAG DARF PAGAMENTO IRRF (JAN/2010)	124,69 D - IRRF	11.121,40 C
03/03/2010	880812	PAG GPS PAGAMENTO INSS (JAN/2010)	969,99 D - INSS	10.151,41 C
03/03/2010	034814	TRX S/CPMF	27,43 D	10.123,98 C
04/03/2010	002978	DEP.DINH. TRANSF. C/C. 182-0 (FEV/2010)	930,00 C - IRRF	11.053,98 C
04/03/2010	002978	DEP.DINH. CRÉDITO C/C. 182-0 (CPB)	145,00 C - CRÉDITO DEVOL. CPB.	11.198,98 C
04/03/2010	002978	DEP.DINH.	2.550,44 C	13.749,42 C
04/03/2010	002978	DEP.DINH.	119,50 C	13.868,92 C
04/03/2010	057238	TRX ELETR DEVOLUÇÃO AO CPB (JAN/2010)	145,00 D - DEVOL. CPB	13.723,92 C
05/03/2010	006126	DOC ELET E	2.545,84 D	11.178,08 C
05/03/2010	126941	PG ORG GOV PAGAMENTO INSS (FEV/2010)	930,00 D - INSS	10.248,08 C

05/03/2010	410625	PAG DARF	TC-CBP 111 / 09 PAGAMENTO IRRE (FEV 2010)	119,56 D - IRRE	10.128,52 C
05/03/2010	003375	TRX ELETR		1.349,35 D	8.779,17 C
05/03/2010	006126	DOC/TEDINTERNET		7,50 D	8.771,67 C
10/03/2010	002719	DEP.DINH.		10,00 C	8.781,67 C
10/03/2010	110359	TRX ELETR		10,00 C	8.791,67 C
10/03/2010	246440	DOC ELET		560,00 C	9.351,67 C
12/03/2010	096206	TRX ELETR		12,22 C	9.363,89 C
12/03/2010	043750	TRX S/CPMF		260,67 D	9.103,22 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

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

Via Internet Banking CAIXA

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09**Emitente:****Conta origem:** 0647 / 003 / 00000420-3**Conta destino:** 0002 / 003 / 00000599-7**Nome destinatário:** COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 3.810,68**Identificação da operação:** DEVOL RECURSOS MANUT**Data de débito:** 31/03/2010**Data da operação:** 31/03/2010**Código da operação:** 00006525**Chave de segurança:** 7FNYPLW8E7FJNG2L

"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.



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\$ 1.923,58
Identificação da operação:	SALARIO FEV 2010

Data de débito:	02/03/2010
Data da operação:	02/03/2010

Código da operação:	00040558
Chave de segurança:	A45A1R4GJ7MWHJY6

"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					Competência 02/2010
Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 , Santo André DF CNPJ: 68.760.693/0001-54					Divisão R.H.
					Função Gerente Financeiro
Nº Reg. 00001	Chapa	Nome DANIELA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA			
Cód.	Descrição	Horas/Dias	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.500,00		
036	HORA EXTRA VALOR		400,00		
076	GRATIFICAÇÃO		300,00		
101	I.N.S.S.	11,00		242,00	
190	I.R.R.F.	7,50		34,42	
TÉRMO DE CONVÊNIO TC-CBP 113 / 09					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.500,00	Sal. Contribuição 2.200,00	Total de Vencimentos 2.200,00	Total de Descontos 276,42
Base Cál. F.G.T.S 2.200,00		F.G.T.S do Mês 176,00	Base Cál. I.R. 1.958,00	LÍQUIDO A RECEBER	1.923,58

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência 02/2010
Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 , Santo André DF CNPJ: 68.760.693/0001-54					Divisão R.H.
					Função Gerente Financeiro
Nº Reg. 00001	Chapa	Nome DANIELA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA			
Cód.	Descrição	Horas/Dias	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.500,00		
036	HORA EXTRA VALOR		400,00		
076	GRATIFICAÇÃO		300,00		
101	I.N.S.S.	11,00		242,00	
190	I.R.R.F.	7,50		34,42	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.500,00	Sal. Contribuição 2.200,00	Total de Vencimentos 2.200,00	Total de Descontos 276,42
Base Cál. F.G.T.S 2.200,00		F.G.T.S do Mês 176,00	Base Cál. I.R. 1.958,00	LÍQUIDO A RECEBER	1.923,58

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

TA/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	Olimpico				Total INSS	FGTS	PIS	Orçamento	
				Laboral	Patronal	Terceiros	SAT				Liquido	Total
015	Dirma Santos	4.000,00	309,82	375,81	800,00	-	-	1.175,81	-	-	3.314,37	4.800,00
	Anacleto Silva	3.594,37	218,56	375,81	718,87	-	-	1.094,68	-	-	3.000,00	4.313,24
	Bruno Marques	2.292,83	40,62	252,21	458,57	-	-	710,78	-	-	2.000,00	2.751,40
	Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	1.335,00	1.800,00
	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	1.335,00	1.800,00
	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	1.335,00	1.800,00
	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	1.335,00	1.800,00
	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	1.335,00	1.800,00
	Marcelo Costa	800,00	-	64,00	160,00	46,40	7,74	278,14	64,00	8,00	800,00	1.142,14
	Ruy Ribeiro	1.500,00	-	135,00	300,00	87,00	14,52	536,52	120,00	15,00	1.415,00	2.071,52
Func.	Tulio Campos	1.700,00	-	153,00	340,00	98,59	16,45	608,04	136,00	17,00	1.557,00	2.301,04
	Mariah Borges	600,00	-	48,00	120,00	34,80	5,81	208,61	48,00	6,00	568,47	825,08
	Total	21.987,20	569,00	2.228,83	4.397,44	266,79	44,52	6.937,58	368,00	46,00	19.329,84	

CPB/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	Paralimpico				Total INSS	FGTS	PIS	Orçamento	
				Laboral	Patronal	Terceiros	SAT				Liquido	Total
Aut.	Cristian Haensell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	2.550,44	3.600,00
	Fatima Maria	224,72	-	24,71	44,94	-	-	69,65	-	-	200,01	269,66
	Daniela Oliveira	2.200,00	34,41	242,00	440,00	127,60	21,30	830,90	176,00	22,00	1.923,59	2.986,90
Total referente guia paga em duplicidade		5.424,72	153,97	596,71	1.084,94	127,60	21,30	1.830,55	176,00	22,00	4.674,04	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	2.228,83
INSS Patronal	4.397,44
Terceiros	266,79
SAT	44,52
IRRF sobre salários	-
IRRF sobre RPA	569,00
FGTS	368,00
Pis s/Folha Pagto	46,00

II - Resumo - Paralimpico

INSS Segurados	596,71
INSS Patronal	1.084,94
Terceiros	127,60
SAT	21,30
IRRF sobre salários	34,41
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	176,00
Pis s/Folha Pagto	22,00

III - Resumo Geral

INSS Segurados	2.825,54
INSS Patronal	5.482,38
Terceiros	394,39
SAT	65,81
Compensação	1592,36
Total do INSS	7.175,77
IRRF sobre salários	34,41
IRRF sobre RPA	688,56
FGTS	544,00
Pis - Folha Pagto	68,00

TERMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 143 / 09



2ª Via - Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social

Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

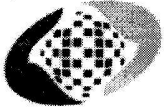
Nome:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO	TÉRMO DE CONVÊNIO
Conta de débito:	0647 / 003 . 00000420-3	TC-CBP <u>113 / 09</u>

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		04- COMPETÊNCIA	02/2010
		05- IDENTIFICADOR	68760693000154
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CBTARCO		06- VALOR DO INSS	772,96
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.		07-	
		08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	127,60
		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	900,56
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 02032010 064700300000420 870780			

Identificação da operação:	INSS FEV 2010 PARAOLIMPIC
Data da operação:	02/03/2010

Código da operação:	00870780
Chave de segurança:	EE1M9VYM2AL26CHC

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	02/2010	
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO AV UTINGA 1143 SANTO ANDRE - SP 61- 3201-5400 INSS/RPA/EMPREG: FATIMA e DANIELA OLIVEIRA		6 - VALOR INSS	772,96	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/03/2010	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	127,60
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS		
		11 - TOTAL	900,56	

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	02/2010	
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO AV UTINGA 1143 SANTO ANDRE - SP 61- 3201-5400 INSS/RPA/EMPREG: FATIMA e DANIELA OLIVEIRA		6 - VALOR INSS	772,96	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/03/2010	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	127,60
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS		
		11 - TOTAL	900,56	

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**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\$ 176,00
Identificação da operação:	RESSARCIM FGTS DANIELA

Data de débito:	02/03/2010
Data da operação:	02/03/2010

Código da operação: 00106196
Chave de segurança: EMLAWUGUFWH9LTAC

"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.

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

Via Internet Banking Caixa

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 43 / 09**Nome:** CONF BRAS DE TIRO COM ARCO**Conta de débito:** 4044 / 003 / 00000410-9**Representação numérica do código de barras:**

858100000056 440001791006 307518050862 876069300012

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/03/2010**Competência:** 02/2010**Valor recolhido:** 544,00**Identificação da operação:** FGTS CBTARCO**Data da operação:** 02/03/2010**Código da operação:** 00571362**Chave de segurança:** RZFT0K9Z4NEQNTRE**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 01/03/2010 - 15:50:02

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				02-DDD/TELEFONE (0061)32015400
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.800,00	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 02/2010	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2010
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 544,00		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 544,00	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2010

858100000056 440001791006 307518050862 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/03/2010 - 15:50:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				02-DDD/TELEFONE (0061)32015400
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.800,00	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 02/2010	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2010
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 544,00		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 544,00	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2010

858100000056 440001791006 307518050862 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\$ 22,00
Identificação da operação:	RESSARCIM PIS SOBRE FOLHA

Data de débito:	02/03/2010
Data da operação:	02/03/2010

Código da operação:	00106253
Chave de segurança:	6MLUQLNHQNUVJ1ZC

"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.



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO	TÉRMO DE CONVÊNIO
Conta de débito:	4044 / 003 / 00000410-9	TC-CBP <u>113</u> / <u>09</u>

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2010
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		06- DATA DE VENCIMENTO 25/03/2010 07- VALOR DO PRINCIPAL R\$ 68,00 08- VALOR DA MULTA R\$ 0,00 09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69 R\$ 0,00 10- VALOR TOTAL R\$ 68,00
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 02032010 404400300000410 00470510		

Identificação da operação:	PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO
Data de débito:	02/03/2010
Data da operação:	02/03/2010

Código da operação:	00470510
Chave de segurança:	XLUVU18ZT6PJTZP2

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
TÉRMO DE CONVENIO

01 Nome/Telefone

TC-CBP 113 / 09

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

061-3201-5400

A T E N Ç Ã O

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

PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO

02 Período de Apuração	28/02/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/03/2010
07 Valor do Principal	68,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	68,00
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

061-3201-5400

A T E N Ç Ã O

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

PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO

02 Período de Apuração	28/02/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/03/2010
07 Valor do Principal	68,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	68,00
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 113 / 09

Emitente:	
Conta origem:	0647 / 003 / 00000420-3
Conta destino:	0647 / 003 / 00000422-0

Nome destinatário:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 34,42
Identificação da operação:	IRRF SOBRE FOLHA DE PAG

Data de débito:	13/04/2010
Data da operação:	13/04/2010

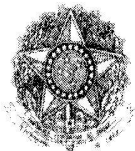
Código da operação:	00039140
Chave de segurança:	GQK771V7WKR4U79H

"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**TÉRMO DE CONVÊNIO****TC-CBP 113 / 09**

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

3201-5400

ATENÇÃO

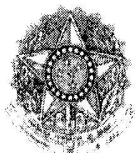
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.

Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

IRRF sobre salário

02 Período de Apuração	01/02/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	28/02/2010
07 Valor do Principal	34,42
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	34,42
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

0014

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

3201-5400

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.

Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

IRRF sobre salário

02 Período de Apuração	01/02/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	28/02/2010
07 Valor do Principal	34,42
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	34,42
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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

Via Internet Banking Caixa

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta de débito: 0647 / 003 / 00000422-0

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2010	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	01- NOME / TELEFONE		
CBTARCO / 61-32015400		06- DATA DE VENCIMENTO	19/03/2010
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 34,42
		08- VALOR DA MULTA	R\$ 1,93
		09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,34
		10- VALOR TOTAL	R\$ 36,69
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 07042010 064700300000422 00471171			

Identificação da operação: IRRF SOBRE SALARIOS
Data de débito: 07/04/2010
Data da operação: 07/04/2010

Código da operação: 00471171
Chave de segurança: JFHGXU44RYUF9R

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

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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

Via Internet Banking CAIXA

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\$ 149,60
Identificação da operação:	VALES TRANSPORTE

Data de débito:	09/02/2010
Data da operação:	09/02/2010

Código da operação:	00045702
Chave de segurança:	TU71TMRXQM12Q4J7

"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\$ 149,60 (cento e quarenta e nove reais e sessenta centavos) referentes ao vale transporte do período de 01/02/2010 a 28/02/2010.

Brasília, 04 de fevereiro 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

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

34191.09099 85515.222934 80145.580009 1 45150000022830

Data do vencimento: 16/02/2010**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 228,30**ntificação da operação:** AUXILIO REFEICAO DANIELA**Data de débito:** 04/02/2010**Data da operação:** 04/02/2010**Código da operação:** 00287602**Chave de segurança:** 62N3T6UTNR1XEP08**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

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

Data Emissão 08/02/2010 Hora Emissão 11:03
Código Autenticidade 151T.9591.5395.4729510-C

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota 188702 Série da Nota
Número RPS 463034 Série RPS 1C Data RPS 05/02/2010

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56
Telefone

sodexo

Inscrição Municipal
e-mail

4.50869-9

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

Nome Tomador de Serviços

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Endereço

R SCS, 1

CEP

70308-900

Bairro

SEI TOR COMERCIAL SUL

E-mail

DANIELA.PARAOLIMPIO@CBTARCO.ORG.BR

Qtde

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Complemento

Cidade

BRASILIA

UF

DF

Código Serviço

1/1208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

8,30

Valor Total

8,30

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TARIFA DE COBRANÇA 3,30

TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO 5,00

1 ALIMENTAÇÃO TARJA MAGNÉTICA 220,00

REF. N.E.: 83602 - PEDIDO: 111550

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS

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

ENTR/CRED: 09/02/2010 * A/Bco RECEB: Pré-Pago

Data do Vencimento: 09/02/2010

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

463034

Valor da Fatura R\$

R\$ 228,30

Forma Pagamento

09/02/2010

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

151T.9591.5395.4729510-C

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

Número da Nota 188702

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

Banco Itaú SA | 341-7 | Recibo do Sacado

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A		Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 01/02/2010	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		Nosso Número 109/09855152-2	N.º do Documento 10/111550	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: 10/111550

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09099 85515.222934 80145.580009 1 45150000022830

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					Vencimento C/ Apresentação
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8
Data do Documento 01/02/2010	N.º do Documento 10/111550	Especie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 01/02/2010	Nosso Número 109/09855152-2
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 228,30

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

() Desconto/Abatimento

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

(+) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Produto:	CARTAO ALIMENTACAO	Dt. Crédito:	04/02/2010	Dt. Entrega:	08/02/2010	Total de Benefícios:	220,00
		Taxa				R\$ %	Valor Aplicado(R\$)
		TARIFA DE COBRANCA				(R\$) 3,30	3,30
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 5,00	5,00
						Total de Taxas do Produto:	8,30
						TOTAL GERAL DO PEDIDO:	228,30



1044112 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

Relatório de Detalhes do Pedido

TÉRMO DE CONVÊNIO

TC-CBP 113 / 09

Nº Página: 1 / 1

Data do Pedido: 01/02/2010 09:42:04

Nº do Pedido: 111550/10

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	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	Bis	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	220,00	220,00	

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito	Dt. de Entrega	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	1	04/02/2010	08/02/2010	220,00
Total: 1		Total: 1		Total do Pedido:	220,00

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09**2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO**Conta de débito:** 0647 / 003 / 00000420-3**Representação numérica do código de barras:**

23794.13004 70000.003197 72050.303501 2 45200000056250

Data do vencimento: 21/02/2010**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 294,60**ntificação da operação:** ALUGUEL SALA**Data de débito:** 08/02/2010**Data da operação:** 08/02/2010**Código da operação:** 00230859**Chave de segurança:** 66AKUEXAZ207V25V**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**

**CELSO 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: 09/12

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 31972**CONTRATO: 00648/01****Locatário:****CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO**SCS DQ. 01 BLOCO B SALA 909 - ASA SUL
70000-000 - BRASILIA-DF

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

CLÁUSULA ESPECIAL:**Período:** 21/01/2010 a 20/02/2010**Vencimento:** 21/02/2010**LANÇAMENTOS:**

20/02 Aluguel de 21/01/2010 a 20/02/2010

562,50 D

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

ATÉ 21/02 CONCEDER R\$ 112,50 DESC. PONT.

APÓS 21/02 R\$ 11,25 DE MULTA

APÓS 23/03 R\$ 5,63 DE MORA AO MÊS

TOTAL 562,50

SR CAIXA NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

**Bradesco**Nosso Número
07/00000031972-P
Agência / Código do Cedente
4130-0/0420852-8

2 (-) Descontos / Abatimentos

R\$

4 (+) Mora / Multa

R\$

5 (=) Valor Cobrado

R\$

Recibo do Sacado

Válido somente com autenticação mecânica.

**Bradesco****237-2****23794.13004 70000.003197 72050.303501 2 45200000056250**

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO**Vencimento****21/02/2010****Cedente****CELSO 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

Uso do Banco

Carteira

07

Espécie da Moeda

Real

Quantidade

Valor

X

1 (=) Valor do Documento

562,50

2 (-) Descontos / Abatimentos

112,50

3 (-) Outras Deduções

155,40

4 (+) Mora / Multa**5 (+) Outros acréscimos****6 (=) Valor Cobrado**

294,60

ruções

ATÉ 21/02 CONCEDER R\$ 112,50 DESC. PONT.

APÓS 21/02 R\$ 11,25 DE MULTA

APÓS 23/03 R\$ 5,63 DE MORA AO MÊS

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 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:**

10492.09370 58000.200046 00025.070772 2 45090000032803

Data do vencimento: 10/02/2010**Nome do banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Valor (R\$):** 265,88**Identificação da operação:** CONDOMINIO**Data de débito:** 08/02/2010**Data da operação:** 08/02/2010**Código da operação:** 00230497**Chave de segurança:** VAHGG2HHRPV3Z2V3

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

CONDOMINIO DO EDIFICIO MARISTELA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2009 a 30/11/2009		RECIBO DO SACADO
RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS Quota Condominial - 07/09 170,10 Quota Condominial - 10/09 355,42 Quota Condominial - 12/09 542,78 Negociação - 04/09 20.246,86 Negociação - 09/09 1.078,62 Depósito Não Identificado 1.858,00 Receitas Financeiras 480,00 Diferença Quota Condominial 1.998,00 Aluguel do Espaço Gourmet 167,00 Transferência Não Identificada 474,18 Taxa Água e Esgoto (26,95) Aluguel Espaço p/ Exposição 7.200,00 300,00 TOTAL RECEITAS 36.537,17		OUTRAS DESPESAS Computador 1.400,00 TOTAL DESPESAS 11.180,00 20.119,42 MENSAGEM E-mail: assessoria@munhozadministracao.com.br OBS: O SITE E O Nº. IDENTIFICADOR PARA RETIRADA DA 2ª. VIA DO BOLETO BANCÁRIO ENCONTRAM-SE NO LADO DIREITO NO MEIO DO BOLETO. TÉRMO DE CONVÊNIO TC-CBP <u>443</u> / <u>09</u>
DESpesas DESPESAS DE CONSUMO Energia Elétrica 1.895,89 Telecomunicações 188,88 2.084,77 CONSERVAÇÃO Manutenção de Elevadores 750,00 Chaveiro 40,00 Seguro do Edifício 581,44 Manutenção do Edifício 200,00 Material Elétrico 1.365,00 Material Hidráulico 92,10 Manutenção Sistema de Segurança 150,00 3.178,54 TARIFAS BANCÁRIAS Tarifa de Cobrança 501,64 Imposto de Renda 55,70 Tarifa Manutenção de Conta PJ 15,00 Ourocap 827,47 1.399,81 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Assessoria e Administração 364,00 INSS (Pró-Labore) 465,00 829,00 DESPESAS DIVERSAS Postagem 11,30 Fotocópias 36,00 47,30		
 COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2010 Quota Condominial 172,63 Taxa Extra 155,40 NEURACY FAGUNDES BRAGA FERRE - 003.4 Fração Ideal: 0,0042		Seu Condomínio na Internet www.comunidade21.com.br/clientes/munhoz Identificador: 143108/29 Vencimento 10/02/2010 Valor do Documento 328,03 Agência/Código Cedente 0002 / 209375-8 Nosso Número 24000000000250707-6

dominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda Correio: N AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA 104-0 10492.09370 58000.200046 00025.070772 2 45090000032803

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM TODA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					10/02/2010
PAGAVEL PREFEREN. NAS CASAS LOTÉRICAS. APOS O VENCIMENTO PAGAVEL NA CAIXA ECONOMICA					
Cedente					Agência/Código Cedente
CONDOMINIO DO EDIFICIO MARISTELA 01.661.941/0001-39					0002 / 209375-8
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
19/01/2010	909/108	NS	N	19/01/2010	24000000000250707-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	SR	R\$		x	328,03
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos
VALOR A SER PAGO ATÉ 10/02/2010: R\$265,88 (valor desconto = R\$ 62,15); ATÉ 15/02/2010: R\$293,50 (valor desconto = R\$ 34,53); ATÉ 20/02/2010: R\$310,77 (valor desconto = R\$ 17,26)					(-) Outras Deduções
1. Quota Condominial - Ref. Fevereiro/2010					(+) Mora/Multa
2. Taxa Extra - Parcela 01/10 - Revitalização do Prédio					(+) Outros Acréscimos
3. Após o dia 21/02/2010 cobrar multa de 2% + 2% de juros ao mês - 4. 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% - 5. Pagar Via Boleto; Proibido Depósito e/ou Transferência em Conta Corrente					(=) Valor Cobrado

Sacado MARISTELA Unidade: 909
NEURACY FAGUNDES BRAGA FERRE - 003.406.851-15
SCS QD. 01 BLOCO B EDIF. MARISTELA SALA 909/910
70301-000 BRASILIA DF
Código de Baixa

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Via Internet Banking CAIXA

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 43 / 09

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

Representação numérica do código de barras:			
836200000005	300200052888	010038318811	000000000000

Empresa:	CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA
Valor:	30,02
Identificação da operação:	ENERGIA ELETRICA

Data de débito:	08/02/2010
Data da operação:	08/02/2010

Código da operação:	00413904
Chave de segurança:	286M3KKR7M38SXXH

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/SUREG/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE UNº 000010931586

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO
DE IDENTIFICAÇÃO

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

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

Mês faturado	FEV/2010	Classificação	RESIDENCIAL
Apresentação	03/02/2010	Ligação	MONOFASICA
Medidor kWh/Constante	00000855627 1.00	Medidor kVarh/Constante	
Leitura atual kWh	4620 03/02/2010	Leitura atual kVarh	
Leitura anterior kWh	4529 06/01/2010	Leitura anterior kVarh	
Resíduo kWh		Resíduo kVarh	
Dias de consumo	28	Fator de potência	
Próxima Leitura	08/03/2010		
Média anual kWh	45		
CNPJ / CPF:	068760693000154	CF / DF:	

HISTÓRICO DE CONSUMO							
MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO
FEV/09	0	MAR/09	0	AGO/09	71	NOV/09	74
MAR/09	0	JUN/09	0	SET/09	72	DEZ/09	90
ABR/09	0	JUL/09	15	OUT/09	65	JAN/10	73

TARIFA FAIXA CONSUMO 91 KWH A R\$ 0,3174151 = 28,88
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 1,14

Reservado ao Fisco: 8F27.36BE.A98E.B203.A817.3747.4AA5.2269

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

ENERGIA: 15,33 TRANSMISSÃO: 1,43
TRIBUTOS: 4,95 DISTRIBUIÇÃO: 5,26
ENC. SETORIAIS: 1,91

Total a Pagar R\$

Vencimento

INDICADORES DE CONTINUIDADE

CONJ. ELÉTRICO: PLANO PILOTO CENTRAL

DATA DE REF.: 12/2009

DIC: FIC: DMIC:

LIMITE 13,00 8,00 7,00

APURADO 0,00 0,00 0,00

Base de cálculo: 28,88 Aliquota: 12,00%

ICMS incluído no valor da tarifa: 3,46

ICMS sobre valor da subvenção: 0,00

Valor total do ICMS: 3,46

Valor PIS/PASEP: 0,26

Valor COFINS: 1,23



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

02/2010

TOTAL A PAGAR - R\$

30,02

Vencimento

22/02/2010

83620000000 5 30020005288 8 01003831881 1 00000000000 0



CBTARCO
COMISSÃO BRASILEIRA DE TIPO COM ARCO

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Ass de competência: Fevereiro/2010

Valor do Suprimento de Fundos:	R\$	720,00
---------------------------------------	------------	---------------

Item	Data	Fornecedor	Tipo de Despesa	Valor R\$	Saldo R\$	OBS:
1	12/2/2010	Companhia Brasileira de Distribuição	Limpeza e Cons.	143,25	576,75	
2	18/2/2010	ECT - Empresa Brasileira Correios e Telegrafos	Correio	23,50	(23,50)	
3	22/2/2010	Taxi (SCS / CRUZEIRO / SCN / SCS)	Táxi	57,33	(57,33)	
4	22/2/2010	ECT - Empresa Brasileira Correios e Telegrafos	Correio	41,20	(41,20)	
5	22/2/2010	C.A.G Omelas Júnior Mercadinho	Limpeza e Cons.	198,90	(198,90)	
6	24/2/2010	ECT - Empresa Brasileira Correios e Telegrafos	Correio	37,40	(37,40)	
7	24/2/2010	Princesa Auto Serviço de Conestíveis Ltda	Limpeza e Cons.	134,32	(134,32)	
8	25/2/2010	Andrea R. de Brito - ME	Material de Exped.	50,00	(50,00)	
9	26/2/2010	ECT - Empresa Brasileira Correios e Telegrafos	Correio	34,10	(34,10)	
10					0,00	
11					0,00	
12					0,00	
13					0,00	
14					0,00	
Total de Créditos					R\$	720,00
Total de Débitos					R\$	720,00
Saldo Final					R\$	0,00

RESERVAÇÃO: O SALDO FINAL DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA DA MANUTENÇÃO NO MÊS DE COMPETÊNCIA.

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO	TÊRMO DE CONVÊNIO TC-CBP <u>113</u> / <u>09</u>
Conta origem:	0647 / 003 . 00000420-3	
Conta destino:	1236-X/8536-7	
Tipo:	DOC E	

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	99-Outros
Nome destinatário:	TULIO ROBERTO DE CAMPOS
CPF/CNPJ destinatário:	646.317.371-15
Valor a ser transferido:	R\$ 720,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 727,50
Identificação da operação:	PAGTOS PEQUENAS DESPESAS

Data de débito:	12/02/2010
Data da operação:	12/02/2010

Código da operação:	00005302
Chave de segurança:	1LNCWFG70RGPG0N9

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

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO**NOTA FISCAL - MODELO 01**
Subsérie 01

№

SAÍDA		ENTRADA
-------	--	---------

SMAS SAN TRECINO 03 LOTE 05 GUARA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CEAP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSC. ESTADUAL

[illegible]

1^a VIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

**DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 12/01/2011**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NORFOLK ASSOCIATES LIMITED

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

ENDERECO

ENDERECO ~~NOSE~~ RAS DE TIRA COM ARCO

BAIRRO/DISTRITO

TO: Mr. J. Edgar Hoover

CEP

MUNICIPIO

PHONE/FAX

LF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

DATA DA SAÍDA

DADOS DOS PRODUTOS

7-15-20

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS%
TÉRMO DE CONVENIO TC-CBP <u>443 / 09</u>							
0001001	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001002	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001003	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001004	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001005	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001006	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001007	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001008	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001009	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001010	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001011	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001012	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001013	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001014	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001015	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001016	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001017	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001018	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001019	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001020	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001021	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001022	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001023	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001024	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001025	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001026	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001027	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001028	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001029	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001030	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001031	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001032	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001033	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001034	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001035	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001036	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001037	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001038	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001039	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001040	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001041	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001042	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001043	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001044	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001045	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001046	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	17%
0001047	CAIXA D'ÁGUA PARA MOTO 15 LITROS	10		1	12,77	12,77	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR LÍQUIDO 143,25	VALOR DO SEGURO 24,35	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 143,25

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

PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A N-2 É SUA GARANTIA - GUARDE-A EM LOCAL SEGURO. NÃO ENTREGUE SEMPRE VIA.	RESERVADO AO FISCO 	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 282019
--	---	---

CTIS TECNOLOGIA S.A. - SIA Trecho-03 - Lotes 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 15.000x3 - 279.001 à 294.000 - AIDF: 134500064/2010 - LIB.: 11/01/2010

Aquisição de Material de Expediente

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900659 - ACF CENTRO SUL
SCS 0.06 BLOCO A LJ. 246 ED CARIOCA - TERREO
BRASILIA - DF - 70306

CNPJ: 37135001000153 - IE: ISENTA

DATA: 18/02/2010 HORARIO: 12:38

OPERADOR 103 - SILVIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0024

CBTARCO

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS

SERIE: A - NUMERO: 165514

DESCRICAO	QTD	UNIT.	PRECO
SELO COMERCIAL	9	2,45	22,05
SELO COMERCIAL	1	1,45	1,45

TOTAL: 10 23,50

TÉRMO DE CONVENIO

TC-CBP 43 / 09

VALOR A PAGAR 23,50 x

VALOR RECEBIDO 50,00

TROCO 26,50

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

OK

DESPESA C/ ENVIO DE DOC. PARA AS FEDERAÇÕES.

OK



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\$	57,33
Permissão nº	Placa do veículo
	JHN 4143
NÓS CONFIAMOS EM DEUS	

Recebi (emos) de CBTAREX DOS TAXISTAS
Reais e Trés Centavos a importância de R\$ cinquenta e sete
Referente a serviços de Táxi.
No Percurso SCS / CUB / Novo Vento / SCN / SCS

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista TERMO DE CONVENIO

TC-CBP 113 / 09

Fone: 9625-8462

Brasília DF 22 de OUTUBRO de 20 10

FRANCISCO C. A. D. S. F. C.
Assinatura

Entrega de documentação no Escritório do Advogado Dr. Vladimir Ferraz e Assinatura de documentos do Diretor Financeiro Hamilton utilizado pelo Funcionário Tullio Campos

TC-CBP 113 / 09

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 10300546 - AC GALERIA DOS ESTADOS

GALERIA DOS ESTADOS LOJAS 62/64

ASA SUL 70401 970

BRASILIA 11

CNPJ....: 3402831657729 Tel.: -

Insc Est.: 0733382100/00

COMPONENTE DO CLIENTE

Movimento.: 22/02/2010 Hora....: 10:48:20

Caixa.....: 15978530 Matrícula: 81374303

Lancamento.: 00021 Atendimento.: 00017

Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
-----------	------	------------

SEDEX 10	1	41,20
----------	---	-------

Valor do Porte(R\$)...: 41,20

Cep Destino: 22631-000 (RJ)

Peso real (kg).....: 0,363

Objeto.....: SX570578355BR

Valor Declarado nao solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

Anot

SX 57057835 5 BR

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 41,20

VALOR RECEBIDO(R\$)=> 50,00

TROCO(R\$)=----- 8,80

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LET 6538/78

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100

Demais Localidades: 0800/257282 Sugestões e

Reclamações: 0800/250100.

SARA 4.0.10

Envio de documentos ao Diretor Técnico
Enes Fauri/RJ.

Av. Roberto Silveira, S/N - Qd. GL 7 - Lt. 1F
Flamengo - Maricá - RJ - CEP 24.900-000 - tel. 2637-2894/3731-5317

SÉRIE "D"
SUBSÉRIE "1"

1ª Via Branca: Consumidor - 2ª Via Amarela: Contabilidade - 3ª Via Vermelha: Fixa

NOTA FISCAL DE VENDA A CRÉDITO
1ª Via Branca: Consumidor - 2ª Via Amarela: Contabilidade - 3ª Via Vermelha: Fisco

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
CNPJ. 68.730.693/0001-57 Nº 5819
Data da Emissão: 22 de 02 de 2010

Data da Emissão: 22 / 02 / 2020

[illegible]

ONIXX STUDIO GRÁFICO LTDA. - Tel.: (21)2637.2937 - CNPJ 08.811.959/0001-19 - INSC. EST. 78.291.362
Rua Senador Macedo Soares, 210 - Sobreloja 3 - Centro - Maricá - RJ - CEP 24.900-000 - IRF 33.01
10 folios. Série D - Subserie 1 - 50x3 de 5501 a 6000 - Autorização 1160 em 10/2009

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO Pessoa Jurídica, entidade civil sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ 68.760.893/0001-54, estabelecida em Brasília-DF, declara sob a Lei, que esta fotocópia é reprodução fiel do original. Assumindo toda a responsabilidade, civil e criminal por essa declaração.

Brasília, 28 de 02 de 2010.

[Signature]

Despesas realizadas no CT-Paraná/RJ.



TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300546 - AL GALERIA DOS ESTADOS
GALERIA DOS ESTADOS LOJAS 62/64
ASA SUL - 70301-970
BRASILIA - DF
CNPJ....: 0402831657729 Tel.:-
Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 24/02/2010 Hora.....: 16:29:09
Caixa.....: 16043370 Matrícula: 81287143
Lancamento.: 000000 Atendimento.: 000555
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX 10	1	17,40
Valor do Porte(R\$)...		37,40
Cep Destino: 22631-000 (RJ)		
Peso real (kg).....		0,068
Objeto.....: SX5/05/6001BR		

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

funcion SX 57057660 1 BR

VALOR EM DINHEIRO(R\$):	37,40
VALOR DE PORTO(R\$):	50,00
TOTAL(R\$):	12,60

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 0800725/202 Sugestões e
Reclamações: 08007250100.

SARA 4.0.10

Envio de documentos ao
Diretor Técnico Eros Fauni.

Princesa auto Serviço de Comestíveis Ltda.
Praça Conselheiro Macedo Soares, 102
Centro - Marica - RJ.
I.F.E: 07

CNPJ: 27.833.615/0016-31

IE: 77,450,238

24/02/2010 16:21:04V CCF:011906

COD:015846

CUPOM FISCAL

ITEM		CODIGO		DESCRICAO		VL		ITEM(CR\$)	
QTD.	UN.	VL	UNIT(R\$)	ST					
1	7896258900	109	VASSOURA CHAPA ROSSI						
	2	x	15,90	06T					31,80
2	7896061815215		PAPEL HIG SUBLINE C.240						
	2	x	4,25	I1					8,50
3	7896110003948		PAPEL HIG PERSONAL C.240 1 I1						4,85
4	7898247610068		AGUA SANITARIA K.V.2 1 F1						3,55
5	7898140097317		BAG LIXO REFORCADO 50 1 06T						13,90
6	78984589770093		DESINF LIMP SOFT 2 1 F1						3,09
7	7891035210006		VEJA MULTI USO 500 2 x 2,59 F1						5,18
8	7891035228100		VIOREX BIO ALCOOL S.500 1 F1						3,49
9	7891035248808		VEJA PERFUME N.500 1 F1						3,99
10	7898422741839		DETERG PO SURF T.F.KG 1 F1						2,99
11	7891022161007		LÁ AGO BOMBRIL 4UN 2 x 1,99 06T						3,98
12	7891040128098		ESPONJA SUPER T.3UN 1 06T						2,05
13	7891035524240		HARPIC AROMA PLUS 25						
	4	x	1,99	F1					7,96
14	78986060401252		SABÃO RIO LIXÃO G.200x5 1 F1						5,45
15	7898024830016		SBP M.A.300 1 F1						7,89
16	7896318100012		ALCOOL PRING LT 1 F1						4,69
17	7891150003248		SABONETE LUX SUAVE 90						
	8	x	0,69	I1					5,52
18	7898039262475		LÂMPADA E.F.2. 1 F1						12,90
19	7898608200041		DETERG LIQ BIOBRILHO 500						
	2	x	1,25	F1					2,50

TOTAL R\$

DINHEIRO:

TROCO RS

06T19,004

"VALIDO PARA O CUPOM MANIA."

ycko0Akvyg0n2wjaBseHvo3o3QzQ22pe#AfXk2rjnybGGNbfadFDpuk

SWEDA IF ST120

ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 013

EHEWNOUL 24/02/2010 16:24:27V

FAB: SM04080000000003317

... Instituto Brasileiro de Tiro com Arco - CESTARCO - uma entidade jurídica, entidade com fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ 68.760.993/0001-54, estabelecida em Brasília-DF, para sob a Lei, que esta fotocópia é reprodução fiel do original, assumindo toda a responsabilidade, civil e criminal por essa declaração.

Lasilla, 28 de 02 de 20 20.

Desperar realizadas no CT-Manila/RS.

ANDREA R. DE BRITO - ME

Rua Ribeiro de Almeida, nº 59
Centro - Maricá - RJ - CEP 24.900-000

Insc. Est. 75.984.189 - CNPJ 03.298.000/0001-08
IRF33.01

SÉRIE "D"
SUBSÉRIE "1"

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
1ª Via Branca - Consumidor / 2ª Via Verde - Fisco

15752

Data da Emissão: 25/02/10

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
100	Envelopes brancos	0,30	30,00
1	Pacote de papalento	11,00	11,00
8	Folhas de estiquete	1,00	8,00
1	Caneta bicolor	1,00	1,00
Brasília, 25 de 02 de 10			
TERMO DE CONVÊNIO			
TC-CBP 113 / 09			
TOTAL			50,00

ONDX STUDIO GRÁFICO LTDA - Tel.: (21)2637.2937 - CNPJ 08.811.958/0001-19 - INSC. EST. 78.291.362
Rua Senador Macedo Soares, 210 - Sobreloja 3 - Centro - Maricá - RJ - CEP 24.900-000 - IRF 33.01
30 Tls. Série D - Subserie 1 - 50x2 de 15001 a 16500 - Autorização 1085 em 08/2009

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO
Pessoa Jurídica, entidade civil sem fins lucrativos, devidamente
inscrita no CNPJ 05.762.893/0001-54, estabelecida em Brasília-DF,
declara sob a Lei, que esta fotocópia é reprodução fiel do original.
Assumindo toda a responsabilidade, civil e criminal por essa
declaração.

Brasília, 28 de 02 de 2010

DESPESAS REALIZADAS NO ET-MARICÁ/RJ.

OK

ECT - EXP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
 10500639 - RDP CENTRO SUL
 RPS 2.06 81000 A L7. 246 ED CARIOCA - TERREO
 BRASILIA - DF - 70706
 CNPJ: 37135001000133 - IE: ISENTA
 DATA: 26/02/2010 HORARIO: 16:51
 OPERADOR 102 - TATIANE
 ATENDIMENTO NUMERO: 0120
 CBTARCO
 COMPROVANTE DO CLIENTE
 EX404722217RR - SEDEX A VISTA (SK)
 DEST: CENTRO DE TREINAMENTO DE MARICA
 CEP: 24900-000-MARICA-RJ
 PESO (g): 902 PREÇO: 34,10
 VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
 ANOTAÇÕES:

TOTAL: 1 34,10

TÉRMO DE CONVÊNIO

TC-CBP 113 / 09

VALOR A PAGAR	34,10 X
VALOR RECEBIDO	30,00
TROCO	15,90

NO CASO DE OBJETO D/ VALOR, FACA O SEGURO DO
 RESMO, LEI N. 6538/79 EBCI

Envio de documentação ao CT-MARICA/RJ.

de

TAXI RECIBO		R\$	11.00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.:	0077
		PLACA:	JMH 6042
Recebi (emos) de <u>CBTARCO</u>			
a importância de R\$ <u>11,00</u> referente a serviços autônomos de Taxi.			
Percurso <u>SCS / ES planaltina</u>			
MOTORISTA:		Fone: (61)	
CNPJ/CPF:		TERMO DE CONVENIO TC-CBP <u>43 / 09</u>	
APOIO: Sindicato dos Permissionários 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, <u>26 / 02 / 2010</u> _____ Assinatura	

Entrega de documentos no Ministério do Trabalho e Emprego.

**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\$ 285,12
Identificação da operação:	RESSARCIM DESP TELEFONE

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

Código da operação:	00046430
Chave de segurança:	FFER6JZ515YHVKNM

"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.

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

Via Internet Banking CAIXA

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09**Nome:** CONF BRAS DE TIRO COM ARCO**Conta de débito:** 4044 / 003 . 00000410-9**Representação numérica do código de barras:**

846700000025 851200800015 120274105176 021041002177

Empresa: VIVO SP**Valor:** 285,12**Identificação da operação:** VIVO ACESSO A INTERNET**Data de débito:** 24/02/2010**Data da operação:** 24/02/2010**Código da operação:** 00112501**Chave de segurança:** Q9CE4ZUVXYTW9LYJ**Operação realizada com sucesso.**
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.



www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486

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

Vivo S.A.

Av. Roque Petroni Júnior, 1.464

CEP: 04707-000 - São Paulo - SP

I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38



CDD BRASILIA ASA SUL ST SCS
CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
. SCS, 16
QD 1 BL B ED MARISTELA
ASA SUL
70303-000 BRASILIA - DF



7208292523087590000000041130080210

Vencimento:

17/02/2010

Postagem:

08/02/2010

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 443 / 09

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

Conta: 2027410517

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR - R\$

Emissão

04/02/2010

Mês de referência

02/2010

Período

02/01/10 a 01/02/10

17/02/2010

285,12

Resumo de Utilização	Crédito R\$	Débito R\$	Lançamentos Diversos	Crédito R\$	Débito R\$
Serviços Adicionais		278,80	Multas e Juros		6,32
			Total de Créditos/Débitos	0,00	285,12
			TOTAL A PAGAR		285,12

Mensagem para Você:

Suas ligações DDD podem ficar até 40% mais baratas, utilize o código de longa distância 15 (0+15+DDD) e economize.

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA FATURA

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

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

Autenticação Mecânica



846700000025 851200800015 120274105176 021041002177

Nome do Cliente

CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

VENCIMENTO

17/02/2010

TOTAL A PAGAR - R\$

285,12

Identificação de Débito Automático

2027410517-3

Número da Conta

2027410517

Mês Referência

02/2010

Autenticação Mecânica



TERMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 43 / 09

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

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

CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS, 16
QD 1 BL B ED MARISTELA
ASA SUL
70303-000 BRASILIA - DF

Plano: PLANO BASICO CARTAO

Mês de Referência: 02/2010

Número do Celular: 11-7545-3913

Nome: CONF BRASILEIRA DE TIRO COM AR

Página: 000002/000005

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.

Planos Contratados

Descrição	Período	Subtotal:	Valor R\$
ASSINATURA MENSAL - PLAN BASICO PROMO	02/01/2010 a 01/02/2010	0,00	0,00

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Subtotal:	Valor R\$
VIVO INTERNET ILIMITADO EMP	02/01/2010 a 01/02/2010	139,40	139,40
CONECTIVO ALTA VELOCIDADE	02/01/2010 a 01/02/2010	0,00	0,00
ISP VIVO GRATIS	02/01/2010 a 01/02/2010	0,00	0,00

Utilização de Serviços de Dados

Vivo Internet				Subtotal:	0,00
Descrição	Unidades Inclusas	Unidades Utilizadas	Unidades Excedidas	Valor Excedido R\$	
Vivo Internet	2670 MB 688 KB	2762 MB 554 KB	91 MB 890 KB	0,00	
TOTAL DO DETALHAMENTO: Vivo S.A.				R\$ 139,40	
TOTAL DO CELULAR: 11-7545-3913				R\$ 139,40	

13739033.853 - 00003/00006 - 85300411

1-SP00443-0001-63-20100201-000.006.671



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

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

CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
. SCS, 16
QD 1 BL B ED MARISTELA
ASA SUL
70303-000 BRASILIA - DF

Plano: PLANO BASICO CARTAO

Mês de Referência: 02/2010

Número do Celular: 11-7545-3916

Nome: CONF BRASILEIRA DE TIRO COM AR

Página: 000004/000005

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Descrição	Período	Subtotal:	Valor R\$
ASSINATURA MENSAL - PLAN BASICO PROMO	02/01/2010 a 01/02/2010	0,00	0,00

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Subtotal:	Valor R\$
CONEXÃO ALTA VELOCIDADE	02/01/2010 a 01/02/2010	139,40	0,00
WIFI INTERNET ILIMITADO EMP	02/01/2010 a 01/02/2010		139,40
ISP VIVO GRATIS	02/01/2010 a 01/02/2010		0,00

Utilização de Serviços de Dados

Vivo Internet

Descrição	Unidades Inclusas	Unidades Utilizadas	Unidades Excedidas	Subtotal:	Valor Excedido R\$
Vivo Internet	2073 MB 100 KB	2073 MB 100 KB	0 MB 0 KB	0,00	0,00

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A.

R\$ 139,40

TOTAL DO CELULAR: 11-7545-3916

R\$ 139,40

**Comprovante de pagamento de bloqueto**

Via Internet Banking CAIXA

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 43 / 09**Nome:** CONF BRAS DE TIRO COM ARCO**Conta de débito:** 4044 / 003 / 00000410-9**Representação numérica do código de barras:**

10490.02015 00048.700009 00000.000802 6 45300000051000

Data do vencimento: 03/03/2010**Nome do banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Valor (R\$):** 510,00**Identificação da operação:** HONORARIOS CONTABEIS**Data de débito:** 02/03/2010**Data da operação:** 02/03/2010**Código da operação:** 00278730**Chave de segurança:** 0UE8J9M5XH51U9F2**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**



RECIBO DO SACADO Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS
Ag./Cod. Cedente: 0004.870.00000201-5
Data do Documento: 02/03/2010
Nosso Número: 8000000000000080-0
Nº do Documento: NF 170
Espécie Doc.: DM
Carteira: SR
Aceite: N
Espécie: R\$

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

Sacado: 014 - CBTARCO/Olimpico

Endereço: SCS Qd. 1 Bl. B Sala 909 Ed. Mari

Asa Sul

Cidade: Brasília - DF

CEP: 70308-900

Texto de Responsabilidade do Cedente:

ÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Serviços Contábeis prestados em
Fevereiro/2010
Conforme Nota Fiscal n.º 0170

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
03/03/2010	510,00	

CAIXA

104-0

10490.02015 00048.700009 00000.000802 6 45300000051000

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente
CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS

Data do Documento
02/03/2010

Uso do Banco

Nº do Documento

NF 170

Carteira

SR

Moeda

R\$

Espécie

DM

Aceite

N

Data de Processamento

02/03/2010

Quantidade

Valor

X

Vencimento 03/03/2010

Agencia/Cod. Cedente
0004.870.00000201-5

Nosso Número
8000000000000080-0

(=) 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: Confederaçao Brasileira de Tiro com Arco - 68.760.693/0001-54
SCS Qd. 1 Bl. B Sala 909 Ed. Maristela - Asa Sul - Brasília-DF
CEP : 70308-900

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

TERMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 413 / 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: RPA SERV LIMPEZA

Data de débito: 02/03/2010

Data da operação: 02/03/2010

Código da operação: 00040718

Chave de segurança: 9VJ0MJS12XF2Y7V1

"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

000008

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 fevereiro/2010, a importância de R\$ 200.01

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

*DUZENTOS REAIS E HUM CENTAVO*****

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....: BRASILIA
 DATA.....: 28/02/2010

CONSELHO REGIONAL

ESPECIFICAÇÃO

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

000008

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 fevereiro/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....: BRASILIA
 DATA.....: 28/02/2010

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 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:	2458 / 003 / 00000886-0

Nome destinatário:	ALVORADA TOUR
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 776,74
Identificação da operação:	VIAGEM MARICA

Data de débito:	23/02/2010
Data da operação:	23/02/2010

Código da operação:	00047451
Chave de segurança:	SKNK89USL94LF849

"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: 9007

Vencimento: 26/02/2010

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
PASSAGEIRO: CHRISTIAN HAENSELL BRASILIA / RIO DE JANEIRO JJ 3029 25/02/2010 CÓDIGO: ZPJ8NJ RIO DE JANEIRO / BRASILIA JJ 3826 28/02/2010 CÓDIGO: ZPJ8NJ	R\$ 776,74
TOTAL	R\$ 776,74

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



A

Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO

Túlio Campos

Administrativo - Paraolímpico

TÉRMO DE CONVÊNIO

TC-CEP 113 / 09

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 3027	Brasília (BSB) 25/02/10 as 15:18hs	Rio de Janeiro (SDU) 25/02/10 as 17:03hs	0 escala(s) Avião: 319 Classe: Q	Total R\$ 388,37
2		JJ 3826	Rio de Janeiro (SDU) 28/02/10 as 15:43hs	Brasília (BSB) 28/02/10 as 17:20hs	0 escala(s) Avião: 319 Classe: Q	Total R\$ 388,37
3		G3 1585	Brasília (BSB) 25/02/10 as 16:55hs	Rio de Janeiro (SDU) 25/02/10 as 18:24hs	0 escala(s) Avião: 73G Classe: P	Total R\$ 418,62
4		G3 1584	Rio de Janeiro (SDU) 28/02/10 as 13:05hs	Brasília (BSB) 28/02/10 as 14:45hs	0 escala(s) Avião: 738 Classe: P	Total R\$ 414,42
5		WH 6791	Brasília (BSB) 25/02/10 as 13:05hs	Rio de Janeiro (SDU) 25/02/10 as 14:50hs	0 escala(s) Avião: Boeing 737-300 Classe: S	Total R\$ 398,62
6		WH 6794	Rio de Janeiro (SDU) 28/02/10 as 13:07hs	Brasília (BSB) 28/02/10 as 14:55hs	0 escala(s) Avião: Boeing 737-300 Classe: S	Total R\$ 398,42

Obs: __Valor por pessoa

Atenciosamente.

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

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10996723/0001-46

Razão Social: ALVORADA TOUR REPR VIAG TUR

Endereço: SHC NORTE CL QUADRA 2017 BLOCO A NR 48 SALA 123 / ASA
NORTE / BRASILIA / DF / 70832-510

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: 11/03/2010 a 09/04/2010

Certificação Número: 2010031114141703734668

Informação obtida em 11/03/2010, às 14:14:17.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à 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

TERMO 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.



Para você
para todos
os brasileiros

ACESSE SUA CONTA 

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



 [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**

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 43 / 09

TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 5B

FLEX

HAENSELL/CHRISTIAN M

JJ 3029 25FEB

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 16:20

SEQUENCE NO: 80
ETKT 19572404266991

TAM

HAENSELL
ZPJ0NJ
RIO JANEIRO SDU
SDU JJ3029 25FEB

PRINT DATE (GMT): 25Feb


0 957 379351 JJ

TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 18C

FLEX

HAENSELL/CHRISTIAN M

JJ 3826 28FEB

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 15:43

/
SEQUENCE NO: 27
ETKT 79572404266991

TAM

HAENSELL
ZPJ0NJ
BRASILIA
BSB JJ3826 28FEB

PRINT DATE (GMT): 28Feb


0 957 419614 JJ

25, 26, 27, 28
✓ 1 ✓ 2 ✓ 3

**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:** 0647 / 013 / 00004280-3**Nome destinatário:** BERNARDO DE SOUSA OLIVEIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 720,00**Identificação da operação:** TAXI TORNEIO MARICA**Data de débito:** 25/02/2010**Data da operação:** 25/02/2010**Código da operação:** 00016068**Chave de segurança:** 05R39S4M5GZRV1FV

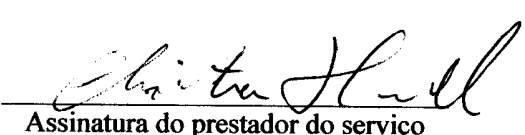
"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.



TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS					
(TC-CPB – 113/09)					
DADOS DO BENEFICIÁRIO E DA VIAGEM					
Nome: Christian Michael Haensell					
Função no Projeto: Técnico da Equipe Paraolímpica					
Endereço: SHIS QI 16 Conjunto: 03 Casa: 18 – Lago Sul					
Cidade: Brasília			UF: DF		CEP: 71.640-230
RG: RNE W4274079 SE – DPF/DF		PIS/PASEP: 1.167.071.344-4		CPF: 536.896.661-04	
Banco: 237		Agência: 977-6		Conta Corrente: 4.213-7	
Objetivo da Viagem: Viagem para o Centro de Treinamento, em Maricá/RJ, para apresentação do técnico Coreano e treinamentos.					
TRECHO					
Cidades		Data		Transporte	Cód.Res.
De	Para	Partida	Chegada		
Brasília/DF	Maricá/RJ	25/02/10	28/02/10	Aéreo	
DIÁRIAS					
Cidade – UF		Nº. Diárias	Valor Unitário		TOTAL
Maricá/RJ		02	360,00		720,00
RECIBO					
Declaro para os devidos fins que recebi da <u>Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO</u> a quantia descrita para cobrir as despesas de hospedagem, alimentação e locomoção urbana em deslocamento eventual do município para desenvolver ações firmado com CPB.					
Brasília-DF, 25 de Fevereiro de 2010.					
 Assinatura do prestador do serviço					

DECLARAÇÃO

Declaro que Bernardo de Sousa Oliveira recebeu a quantia de R\$ 720,00 (Setecentos e vinte reais), referente ao depósito efetuado em 25/02/2010, pela Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO, para cobrir minhas despesas de viagens, em Maricá/RJ. Devido a minha conta corrente estar bloqueado para saques naquela ocasião.


Christian Michael Haensell
Técnico - CBTARCO