



Brasília, 29 de Abril de 2010.

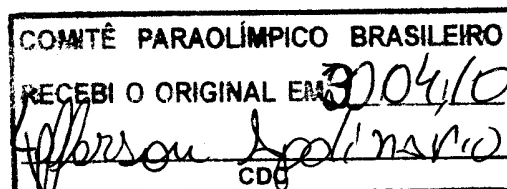
Ofício nº.022/2010

Ao

Comitê Paraolímpico Brasileiro

A/C Sr. Presidente

Andrew George William Parsons



Venho através desta, enviar o Anexo V = Relatório de execução físico-financeira 1º, Anexo VI = execução da receita e despesa e Anexo VII = relação de pagamentos referente ao Convênio 113/09 – Manutenção da Entidade referente Março/2010.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

RUBENS VASCONCELLOS TERRA NETO
Vice Presidente – CBTARCO

ANEXO V

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA 1/2

FÍSICO	
EXECUTOR:	TERMO PARCERIA Nº 113 / 09
Confederação Brasileira de Tiro com Arco	PERÍODO DE 01 / 03 a 31 / 03 / 2010

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						
M E T A	FASE	DESCRIÇÃO	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
			PROGRAM.	EXECUT.	PROGRAM.	EXECUT.
	1	Manutenção da Entidade	6.970,00	5.885,07	6.970,00	5.885,07

EXECUTOR:

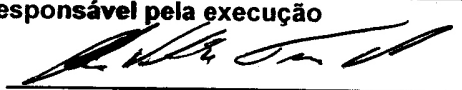
RUBENS VASCONCELLOS TERRA NETO

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: <table> <tr><td>1 – Pessoal</td><td style="text-align: right;">3.500,55</td></tr> <tr><td>2 – Contas de Consumo</td><td style="text-align: right;">744,34</td></tr> <tr><td>3 – Equipamentos de Informática</td><td style="text-align: right;">285,03</td></tr> <tr><td>4 – Locação de Imóveis</td><td style="text-align: right;">560,48</td></tr> <tr><td>5 – Locação de veículos automotor</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>6 – Serviços Terceirizados</td><td style="text-align: right;">779,67</td></tr> <tr><td>7 – Treinamento e Capacitação</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>8 – Diárias e Passagem Nacional</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>9 – Pagamento de Taxas</td><td style="text-align: right;">15,00</td></tr> </table> Valor Devolvido 1.084,93	1 – Pessoal	3.500,55	2 – Contas de Consumo	744,34	3 – Equipamentos de Informática	285,03	4 – Locação de Imóveis	560,48	5 – Locação de veículos automotor	0,00	6 – Serviços Terceirizados	779,67	7 – Treinamento e Capacitação	0,00	8 – Diárias e Passagem Nacional	0,00	9 – Pagamento de Taxas	15,00
1 – Pessoal	3.500,55																		
2 – Contas de Consumo	744,34																		
3 – Equipamentos de Informática	285,03																		
4 – Locação de Imóveis	560,48																		
5 – Locação de veículos automotor	0,00																		
6 – Serviços Terceirizados	779,67																		
7 – Treinamento e Capacitação	0,00																		
8 – Diárias e Passagem Nacional	0,00																		
9 – Pagamento de Taxas	15,00																		
TOTAL: R\$ 6.970,00	TOTAL: R\$ 6.970,00																		
Brasília, 29 de abril 2010.	Responsável pela execução  Rubens Vasconcellos Terra Neto Vice Presidente																		

ANEXO VII

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:				TERMO DE PARCERIA: Nº. 113 / 09			
CONFERÊNCIA BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO				RELATÓRIO DE PAGAMENTOS			
Item	Beneficiário	CPF	Valor	Data	Descrição	Valor	Saldo
1	Daniela Priscila Alves de Oliveira	620.046.111-20		31/3/2010	Salário - 03/2010		1.955,91
2	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	29.979.038/0422-28		31/3/2010	INSS - 03/2010		868,65
3	Caixa Econômica Federal - FGTS	00.360.305/0001-04		31/3/2010	FGTS - 03/2010		184,00
4	Caixa Econômica Federal - PIS	00.360.305/0001-04		31/3/2010	PIS - 03/2010		23,00
5	Ministério da Fazenda - IRRF	00.394.460/0058-87		31/3/2010	IRRF - 03/2010		41,09
6	Sind. dos Emp. em Entidades Recreativas, Culturais DF	00.627.679/0001-43		31/3/2010	Contribuição Sindical		50,00
7	Viação Anapolina Ltda	01.036.755/0001-09		12/3/2010	Vale transporte		228,30
8	Sodexo Pass	69.034.668/0001-56		2/3/2010	Aux. Alimentação		149,60
9	Ponto com Informática e Serviços Ltda	03.792.568/0001-80		15/3/2010	Material de expediente		226,30
10	Expand Informática Ltda	04.962.228/0001-13		16/3/2010	Material de expediente		200,00
11	ECT - Empresa Brasileira Correios e Telegrafos	34.028.316/5777-29		18/3/2010	Correios		49,30
12	ECT - Empresa Brasileira Correios e Telegrafos	34.028.316/5777-29		24/3/2010	Correios		37,40
13	Sinpetaxi	00.031.708/0003-71		24/3/2010	Táxi		8,00
14	Bebyagua Distribuidora de Bebidas - ME	03.689.269/0001-15		24/3/2010	Material de consumo		5,00
15	Sinpetaxi	00.031.708/0003-71		26/3/2010	scs / clube / scs		51,00
16	Foco Papelaria e Livraria Ltda	09.258.570/0001-50		27/3/2010	Cópias		10,80
17	ECT - Empresa Brasileira Correios e Telegrafos	34.028.316/5777-29		31/3/2010	Correios		49,70
18	ECT - Empresa Brasileira Correios e Telegrafos	34.028.316/5777-29		31/3/2010	Correios		57,40
19	CEB	07.322.669/0001-92		23/3/2010	Energia Elétrica		49,44
20	Vivo S.A	02.449.992/0056-38		17/3/2010	Telefone		285,03
21	Condomínio do Edifício Maristela	01.661.941/0001-39		10/3/2010	Condomínio		110,48
22	Condomínio do Edifício Maristela	01.661.941/0001-39		10/3/2010	Taxa Extra		44,60
23	Celso Junior Imóveis	26.978.239/0001-24		21/3/2010	Aluguel		405,40
24	Fátima Maria de Oliveira Bezerra	359.103.801-68		31/3/2010	RPA		200,01
25	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	29.979.038/0422-28		31/3/2010	INSS - 03/2010		69,66
26	Century Soluções Contábeis Ltda	08.359.117/0001-78		1/4/2010	Honorário Contábel		510,00
27	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04		25/3/2010	Manut Cia		15,00
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							

Responsável pela execução:

Brasília, 29 de abril de 2010



Rubens Vasconcellos Terra Neto
Vice Presidente - CBTARCO

Comissão de Contas
Prestadores



Dados do Prestador:

Proponente:

Confederação Brasileira de Tiro c/ Arco - CBTARCO

Convênio nº:

113/09

Período de Vigência da Parcela:
01/03/2010 a 31/03/2010

Banco:

Caixa Econômica Federal

Agência nº:

Conta Corrente nº:

A. Saldo do mês anterior	9.033,17
B. Recursos creditados no mês - Março de 2010	7.710,00
C. Despesas compensadas no período - Março de 2010	2.517,55
D. Despesas não compensadas no mês anterior - Fevereiro de 2010	8.998,76
E. Despesas não compensadas no mês corrente - Março de 2010	3.392,32
F. Rendimentos aplic. no mercado financeiro no mês corrente	0,00
G. Créditos de Recursos Próprios, Suprimento de Fundos e ou	0,00
H. Saldo conciliado (A + B - C - D + F+G)	5.226,86

Recursos Creditados na Conta no mês

Transferência Bancária do CPB	Data	Valor R\$
		7.710,00

Total B	7.710,00
Total das Despesas Compensadas no período	2.517,55

Total C	2.517,55
Despesas não Compensadas no mês anterior	

Número do Documento (Ch. ou Transf.)	Data	Valor R\$
		8.998,76

Total D	8.998,76
Despesas não Compensadas no mês corrente	

Número do Documento	Data	Valor R\$
		3.392,32

Total E	3.392,32
Rendimentos aplic. no mercado financeiro no mês corrente (No caso de Aplicação Financeira)	0,00

Total F	0,00
Créditos de Recursos Próprios, Suprimento de Fundos e ou compensações de impostos	

Número do DOC	Data	Valor R\$
		0,00

Total G	0,00
Respostas para o Prestador	

Nome/Carimbo:	Data 29/4/2010	Assinatura
---------------	-------------------	------------

Rubens Vasconcellos Terra Neto
Vice-Presidente
CPF: 480.180.201-44

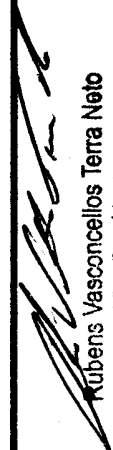
Conveniente: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO

Mês de competência: Março/2010

Responsável pelo Suprimento: Túlio Roberto de Campos

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

Item	Data	Fornecedor	Tipo de Despesa	Valor R\$	Saldo R\$	OBS:
1	15/3/2010	Ponto com Informática e Serviços Ltda	Material de Expediente	226,30	(226,30)	
2	16/3/2010	Expand Informática Ltda	Material de Expediente	200,00	(200,00)	
3	18/3/2010	ECT - Empresa Brasileira Correios e Telegrafos	Correio	49,30	(49,30)	
4	24/3/2010	ECT - Empresa Brasileira Correios e Telegrafos	Correio	37,40	(37,40)	
5	24/3/2010	Sinpetáxi	Táxi	8,00	(8,00)	
6	24/3/2010	Bebyagua Distribuidora de Bebidas - ME	Material de Consumo	5,00	(5,00)	
7	26/3/2010	Sinpetáxi	Táxi	51,00	(51,00)	
8	27/3/2010	Foco Papelaria e Livraria Ltda	Xerox	10,80	(10,80)	
9	31/3/2010	ECT - Empresa Brasileira Correios e Telegrafos	Correio	49,70	(49,70)	
10	31/3/2010	ECT - Empresa Brasileira Correios e Telegrafos	Correio	57,40	(57,40)	
11				0,00	0,00	
12				0,00	0,00	
13				0,00	0,00	
14				0,00	0,00	
Total de Créditos					R\$ 720,00	
Total de Débitos					R\$ 694,90	
Saldo Final					R\$ 25,10	
OBSERVAÇÃO: O SALDO FINAL DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DEVERA SER DEPOSITADO NA CONTA DA MANUTENÇÃO NO MÊS DE COMPETÊNCIA.						


Rubens Vasconcellos Terra Neto
Vice-Presidente
CPF: 480.190.201-44



Ofício nº. 039 CPB / BSB

Brasília, 06 de julho de 2010

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

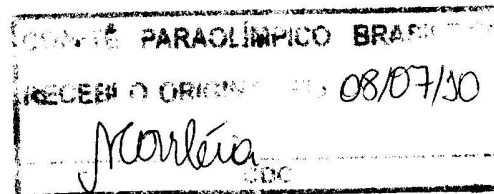
Em cumprimento ao Parecer Financeiro nº: 0176/2010, Processo nº: 0474/2009, vimos por meio deste encaminhar o comprovante de depósito na Conta: 0599-7, Agência: 002, Op: 003 CEF no dia 06/07/2010, o valor de R\$ 6,23 (Seis reais e vinte e três centavos) e a Justificativa dos demais itens que encontram-se exaradas na Prestação de Contas referente a **Manutenção Administrativa – Março de 2010**, conforme termo de Convênio 113/2009.

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

Atenciosamente,

Pierina T. D'Amico Davagnino
Pierina Tereza D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

Vicente Fernando Blumenschein
Vicente Fernando Blumenschein
Presidente - CBTARCO





Justificativa na Manutenção Administrativa – Março/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 9: Ponto com Informática e Serviços Ltda-Me R\$ 226,30 (Duzentos e vinte e seis reais e trinta centavos), conforme nota fiscal nº 3014 do dia 15 de Março/2010, foram destinados ao pagamento emergencial de aquisição de equipamentos de informática que danificaram pelo tempo de uso.

Anexo VII – Item 10: Expand Informática Ltda R\$ 200,00 (Duzentos reais), conforme nota fiscal nº: 3874 do dia 16 de Março de 2010, foram destinados ao pagamento de aquisição emergencial de toner para impressora.

Anexo VII – Item 20: Empresa Vivo S/A R\$ 6,23 (Seis reais e vinte e três centavos), Conforme comprovante de depósito anexo é referente à restituição de juros e multas da Empresa Vivo S/A.

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

Atenciosamente,

Vicente Fernando Blumenschein
Presidente

TERMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 2009

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 06/07/2010

TERMINAL: 1006

AGENCIA: 0630

HORA: 13:16:13

AUT.: 0028

NSU: 005205

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000630

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0002/003/00.000.599-7

NOME: COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL:

6,23

VALOR DINHEIRO:

6,23

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

Associação Brasileira de Tiro com Arco - CBSTARCO
Entidade Jurídica, entidade civil sem fins lucrativos, devidamente
registrada no CNPJ 08.766.530/0001-54, estabelecida em Brasília-DF,
declara sob a Lei, que esta fotocópia é reprodução fiel do original,
assumindo toda a responsabilidade, civil e criminal por esse
registro.

Brasília, 06 de JULHO de 2010

De



Nota Explicativa

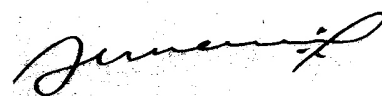
Informamos que o valor da Manutenção da Entidade – Março/2010, foi depositado a maior, com um valor de R\$ 7.710,00 (Sete mil, setecentos e dez reais), ao passo que deveria ter sido de R\$ 6.970,00 (Seis mil, novecentos e setenta reais), conforme Plano de Trabalho.

Desta forma, a devolução será feita pelo valor recebido de R\$ 7.710,00 (Sete mil, setecentos e dez reais), conforme tabela abaixo:

Valor Recebido	R\$ 7.710,00
Despesas Realizadas	R\$ 5.885,07

Atenciosamente,


Rubens Vasconcellos Terra Neto
Vice Presidente


Vicente Fernando Blumenschein
Presidente



**Extrato**

Cliente: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO

Conta: 0647 / 003 / 00000420-3

Data: 04/05/2010 - 10:59

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.955,28 C
03/05/2010	147852	TRX ELETR	25,10 C	2.980,38 C
03/05/2010	023059	DOC ELET E	202,14 D	2.778,24 C
03/05/2010	148215	TRX ELETR	1.824,93 D	953,31 C
03/05/2010	023059	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	945,81 C
* 0 - Não há lançamentos do dia.				

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: 12/04/2010 - 16:11

TERMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113109**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.033,17 C
02/03/2010	271856	PAG BLOQTO	510,00 D	8.523,17 C
02/03/2010	870780	PAG GPS	900,56 D	7.622,61 C
02/03/2010	040558	TRX ELETR	1.923,58 D	5.699,03 C
02/03/2010	040718	TRX ELETR	200,01 D	5.499,02 C
02/03/2010	106196	TRX S/CPMF	176,00 D	5.323,02 C
02/03/2010	106253	TRX S/CPMF	22,00 D	5.301,02 C
04/03/2010	008507	TRX ELETR	1.170,81 D	4.130,21 C
04/03/2010	046430	TRX S/CPMF	285,12 D	3.845,09 C
05/03/2010	000002	DEP.DINH.	7.710,00 C	11.555,09 C
09/03/2010	000021	CHEQ COMP	149,60 D	11.405,49 C
10/03/2010	262163	PAG BLOQTO	228,00 D	11.177,49 C
10/03/2010	263919	PAG BLOQTO	110,48 D	11.067,01 C
10/03/2010	264564	PAG BLOQTO	44,60 D	11.022,41 C
11/03/2010	000022	CHEQUE	720,00 D	10.302,41 C
12/03/2010	111424	PG LUZ/GAS	49,44 D	10.252,97 C
12/03/2010	111996	PAG FONE	285,03 D	9.967,94 C
12/03/2010	283105	PAG BLOQTO	405,40 D	9.562,54 C
25/03/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	9.547,54 C
31/03/2010	290340	PAG BLOQTO	510,00 D	9.037,54 C
31/03/2010	006525	TRX ELETR	3.810,68 D	5.226,86 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: 29/04/2010 - 09:39

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.547,54 C
31/03/2010	290340	PAG BLOQTO	510,00 D	9.037,54 C
31/03/2010	006525	TRX ELETR	3.810,68 D	5.226,86 C
01/04/2010	001210	TRX ELETR	200,01 D	5.026,85 C
01/04/2010	001266	TRX ELETR	1.955,91 D	3.070,94 C
01/04/2010	091395	TRX ELETR	8.470,00 C	11.540,94 C
13/04/2010	137108	PG LUZ/GAS	72,86 D	11.468,08 C
13/04/2010	039140	TRX S/CPMF	34,42 D	11.433,66 C
13/04/2010	000023	CHEQ COMP	470,00 D	10.963,66 C
14/04/2010	126108	PG ORG GOV	69,66 D	10.894,00 C
14/04/2010	451630	PAG DARF	41,09 D	10.852,91 C
14/04/2010	853171	PAG GPS	868,65 D	9.984,26 C
16/04/2010	047430	TRX ELETR	12,60 C	9.996,86 C
16/04/2010	116855	PAG FONE	278,80 D	9.718,06 C
16/04/2010	117150	PAG FONE	110,23 D	9.607,83 C
16/04/2010	047202	TRX S/CPMF	12,60 D	9.595,23 C
16/04/2010	047794	TRX S/CPMF	23,00 D	9.572,23 C
16/04/2010	047899	TRX S/CPMF	184,00 D	9.388,23 C
20/04/2010	008601	DOC ELET E	720,00 D	8.668,23 C
20/04/2010	227119	PAG BLOQTO	350,00 D	8.318,23 C
20/04/2010	121525	TRX S/CPMF	110,48 D	8.207,75 C
20/04/2010	121678	TRX S/CPMF	100,00 D	8.107,75 C
20/04/2010	122265	TRX S/CPMF	50,00 D	8.057,75 C
20/04/2010	008601	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	8.050,25 C
23/04/2010	001577	DOC ELET E	1.072,08 D	6.978,17 C
23/04/2010	001577	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	6.970,67 C
26/04/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	6.955,67 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/04/2010	290803	TRX ELETR	2.210,86 D	4.744,81 C
29/04/2010	290806	PAG DARF	27,74 D	4.717,07 C
29/04/2010	290809	PAG GPS	793,12 D	3.923,95 C
29/04/2010	290811	PAG GPS	69,66 D	3.854,29 C
29/04/2010	290812	TRX ELETR	200,01 D	3.654,28 C
29/04/2010	290915	TRX S/CPMF	168,00 D	3.486,28 C
29/04/2010	290917	TRX S/CPMF	21,00 D	3.465,28 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: 12/04/2010 - 16:11

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.033,17 C
02/03/2010	271856	PAG BLOQTO - FEV/10	510,00 D - CENTURY	8.523,17 C
02/03/2010	870780	PAG GPS - FEV/10	900,56 D - INSS-	7.622,61 C
02/03/2010	040558	TRX ELETR - FEV/10	1.923,58 D - DANIELA	5.699,03 C
02/03/2010	040718	TRX ELETR - FEV/10	200,01 D - FATIMA	5.499,02 C
02/03/2010	106196	TRX S/CPMF - FEV/10	176,00 D - FGTS	5.323,02 C
02/03/2010	106253	TRX S/CPMF - FEV/10	22,00 D - PIS	5.301,02 C
04/03/2010	008507	TRX ELETR - DEVOLUÇÃO JAN/10	1.170,81 D - CPB	4.130,21 C
04/03/2010	046430	TRX S/CPMF - FEV/10	285,12 D - TELEFONE	3.845,09 C
05/03/2010	000002	DEP.DINH. - MARÇO/2010	7.710,00 C - CPB	11.555,09 C
09/03/2010	000021	CHEQ COMP	X 149,60 D - VALE TRANSP.	11.405,49 C
10/03/2010	262163	PAG BLOQTO	X 228,00 D - VALE ALIM.	11.177,49 C
10/03/2010	263919	PAG BLOQTO	X 110,48 D - COND.	11.067,01 C
10/03/2010	264564	PAG BLOQTO	X 44,60 D - TX. EXTRA	11.022,41 C
11/03/2010	000022	CHEQUE	X 720,00 D - SUPRIMENTO	10.302,41 C
12/03/2010	111424	PG LUZ/GAS	X 49,44 D - CEB	10.252,97 C
12/03/2010	111996	PAG FONE	X 285,03 D - VIVO	9.967,94 C
12/03/2010	283105	PAG BLOQTO	X 405,40 D - ALUGUEL	9.562,54 C
25/03/2010	000034	MANUT CTA	X 15,00 D - CEF	9.547,54 C
31/03/2010	290340	PAG BLOQTO	X 510,00 D - CENTURY	9.037,54 C
31/03/2010	006525	TRX ELETR - DEVOLUÇÃO FEV/10	3.810,68 D - DEVOLUÇÃO CPB	5.226,86 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 443 / 09

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

Nome destinatário:	COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.824,93
Identificação da operação:	DEV MANUT MAR 2010

Data de débito:	03/05/2010
Data da operação:	03/05/2010

Código da operação:	00148215
Chave de segurança:	W9Y4WEN4WKMH1CUL

"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.

DEVOLUÇÃO DA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - MARÇO / 2010.

**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\$ 1.955,91
Identificação da operação:	SALARIO MAR 2010

Data de débito:	01/04/2010
Data da operação:	01/04/2010

Código da operação:	00001266
Chave de segurança:	XH8L17HY5ZLOSKE0

"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
Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 , - ASA SUL Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54					03/2010
Nº Reg. 00001 Chapa Nome DANIELA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA					Divisão R.H. Função Gerente Financeiro
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.500,00		
036	HORA EXTRA VALOR		500,00		
076	GRATIFICAÇÃO		300,00		
101	I.N.S.S.	11,00		253,00	
107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			50,00	
190	I.R.R.F.	7,50		41,09	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.500,00	2.300,00	2.300,00	344,09
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	1.955,91
2.300,00		184,00	2.047,00		

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência
Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 , - ASA SUL Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54					03/2010
Nº Reg. 00001 Chapa Nome DANIELA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA					Divisão R.H. Função Gerente Financeiro
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.500,00		
036	HORA EXTRA VALOR		500,00		
076	GRATIFICAÇÃO		300,00		
101	I.N.S.S.	11,00		253,00	
107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			50,00	
190	I.R.R.F.	7,50		41,09	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.500,00	2.300,00	2.300,00	344,09
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	1.955,91
2.300,00		184,00	2.047,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/04/10.

DANIELA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA

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

O l i m p i c o												
TA/2010	Beneficiado	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Liquido	Parcial	Total
				Laboral	Patronal	Terceiros	SAT					
Autônomos	Dirma Santos	4.000,00	309,82	375,81	800,00	-	1.175,81	-	-	3.314,37	4.800,00	4.800,00
	Anacleto Silva	3.594,37	218,56	375,81	718,87	-	1.094,68	-	-	3.000,00	4.313,24	4.313,24
	Bruno Marques	1.904,12	14,67	209,45	380,82	-	590,28	-	-	1.680,00	2.284,94	2.284,94
	Darley Brigue	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
Func.	Marcelo Costa	808,00	-	64,64	161,60	46,86	280,93	64,64	8,08	716,43	1.062,00	3.033,62
	Ruy Ribeiro	1.500,00	-	135,00	300,00	87,00	536,52	120,00	15,00	1.315,00	1.971,52	3.923,16
	Tullio Campos	1.750,00	-	192,50	350,00	101,49	660,93	140,00	17,50	1.507,50	2.308,43	3.923,16
	Mariah Borges	1.389,55	-	73,26	183,19	53,13	318,44	-	7,81	1.296,29	1.614,73	3.923,16

P a r a o l i m p i c o												
CPB/2010	Beneficiado	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Liquido	Parcial	Total
				Laboral	Patronal	Terceiros	SAT					
CPB	Cristian Haensell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	930,00	-	-	2.550,44	3.600,00	3.600,00
CPB	Fatima Maria	224,72	-	24,71	44,94	-	69,65	-	-	200,01	269,66	3.142,32
CPB	Daniela Oliveira	2.300,00	41,09	253,00	460,00	133,40	868,66	184,00	23,00	1.955,92	3.072,66	

I - Resumo - Olímpico				II - Resumo - Paraolímpico				III - Resumo Geral			
INSS Segurados	2.251,47			INSS Segurados	607,71			INSS Segurados	2.859,18		
INSS Patronal	4.394,49			INSS Patronal	1.104,94			INSS Patronal	5.499,43		
Terceiros	288,48			Terceiros	133,40			Terceiros	421,88		
SAT	48,15			SAT	22,26			SAT	70,41		
IRRF sobre salários	-			IRRF sobre salários	41,09			Total do INSS	8.850,90		
IRRF sobre RPA	543,05			IRRF sobre RPA	119,56			IRRF sobre salários	41,09		
FGTS	324,64			FGTS	184,00			IRRF sobre RPA	662,61		
Pis s/Folha Pagto	48,39			Pis s/Folha Pagto	23,00			FGTS	508,64		
Contribuição Sindical	146,93			Contribuição Sindical	50,00			Pis - Folha Pagto	71,39		
Multa Rescisória-FGTS	259,58			Multa Rescisória-FGTS	50,00			Contribuição Sindical	196,93		
								Multa Rescisória-FGTS	259,58		



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:	4044 / 003 / 00000410-9

Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 184,00
Identificação da operação:	RESSARCIM FGTS DANIELA

Data de débito:	16/04/2010
Data da operação:	16/04/2010

Código da operação:	00047899
Chave de segurança:	V0N5M69MHEFWQSPV

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

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/04/2010 - 08:54:43

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				(0061)32015400	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	6.358,00	4	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017984-4	68.760.693/0001-54	03/2010	16/04/2010	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
508,64		28,03	536,67		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/04/2010

858400000051 366701791006 416519054867 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/04/2010 - 08:54:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				(0061)32015400	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	6.358,00	4	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017984-4	68.760.693/0001-54	03/2010	16/04/2010	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
508,64		28,03	536,67		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/04/2010

858400000051 366701791006 416519054867 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

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:

858400000051 366701791006 416519054867 876069300012

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 16/04/2010**Competência:** 03/2010**Valor recolhido:** 536,67**Identificação da operação:** FGTS MARCO DE 2010**Data da operação:** 16/04/2010**Código da operação:** 00571712**Chave de segurança:** 2Y85SMU845HVZJ1T**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

Prezado Cliente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS - 010835911700017800,

Seu arquivo 014aa6zupn3rx00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 31/03/2010 às 10:31.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 6073EA32.ED9845BC.A384D553.B3783A69.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:Aa6ZUPn3rx00002

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 03/2010

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

DATA: 31/03/2010
HORA: 10:28:05
PÁG : 0001/0006

85890000050 086401791006 407519050862 876069300012

INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96
INSCRIÇÃO:

DEB	CREDITO	DEBITO	DEPOSITO	CBO	JAM
				01421	0,00
			184,00	05141	0,00
			64,64	04110	0,00
			120,00	04131	0,00
			140,00		0,00

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CEP 113 / 09

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/03/2010
HORA: 10:28:05
PÁG: 0002/0006

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

8589000000050 086401791006 407519050862 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
COMP: 03/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPGS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	3.594,37	0,00	112.59804.76-8	0,00	375,81	13		0,00	07152	0,00
BRUNO MARQUES KIM	1.904,12	0,00	130.06487.81-7	0,00	209,45	13		0,00	02614	0,00
CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	3.000,00	0,00	116.70713.44-4	0,00	330,00	13		0,00	02241	0,00
DARLEY LACAVA BRIGUES	1.500,00	0,00	122.47577.78-6	0,00	165,00	13		0,00	02241	0,00
DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	4.000,00	0,00	168.77219.04-0	0,00	375,81	13		0,00	03771	0,00
EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	1.500,00	0,00	190.22091.27-1	0,00	165,00	13		0,00	02241	0,00
FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	224,72	0,00	122.79939.30-6	0,00	24,71	13		0,00	09914	0,00
FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	1.500,00	0,00	138.21404.72-7	0,00	165,00	13		0,00	02241	0,00
HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	1.500,00	0,00	200.61588.26-6	0,00	165,00	13		0,00	02241	0,00
OGER SOUZA PINTO	1.500,00	0,00	111.47303.63-5	0,00	165,00	13		0,00	02241	0,00

TÉRMO DE CONVENIO
TC-CPB 113/09

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/03/2010
HORA: 10:28:05
PÁG : 0003/0006

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

8589000000050 086401791006 407519050862 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 03/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
MARIAH DE FRANCA BORGES	763,74	101,48	210.46654.46-4	152,22	08/09/2009	01			08/03/2010	II	04110
					73,26					0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
27.344,95

101,48

152,22

2.859,18

508,64

0,00

TERMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 31/03/2010
HORA: 10:28:05
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858900000050 086401791006 407519050862 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: DYCKpZc0ifi0000-9 N° ARQUIVO: Aa6ZUPn3rxe0000-2
COMP: 03/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPA: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9319199
CIDADE: BRÁSILIA UF: DF CEP: 70308-900 CNAE: 9319199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	6.358,00	0,00	7.121,74	152,22
13	10	20.223,21	0,00	20.223,21	0,00
TOTAIS:	15	26.581,21	0,00	27.344,95	152,22

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113/09

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/03/2010
HORA: 10:28:05
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

8589000000050 086401791006 407519050862 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: DyCkpZc0ifi0000-9 N° ARQUIVO: Aa6ZUPn3rxe0000-2
COMP: 03/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96
INSCRIÇÃO:

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

6.358,00

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

4

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2010

DEPÓSITO FGTS

508,64

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

508,64

TERMO DE CONVENIO
TC-CBP 143/09

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 31/03/2010
HORA: 10:28:05
PAG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: DyckpZc0ifi0000-9 N° ARQUIVO: Aa6ZUPn3rxe0000-2
COMP: 03/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 8.850,32 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.859,18
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

DEMONSTRATIVO

Guias do INSS geradas - Fevereiro de 2010

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	375,81	800,00	-	-	1.175,81	-	1.175,81
Anacleto Silva	375,81	718,87	-	-	1.094,68	-	1.094,68
Bruno Marques	209,45	380,82	-	-	590,28	-	590,28
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.325,00	-	2.325,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Marcelo Costa	64,64	161,60	46,86	7,82	683,58	133,86	817,45
Ruy Ribeiro	135,00	300,00	87,00	14,52	-	-	-
Tulio Campos	192,50	350,00	101,49	16,94	824,76	154,62	979,37
Mariah Borges	73,26	183,19	53,13	8,87	-	-	-
Cristian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fatima Maria	24,72	44,94	-	-	69,66	-	69,66
Daniela Oliveira	253,00	460,00	133,40	22,25	735,25	133,40	868,65
Total Geral					8.429,03	421,88	8.850,90

GPS com vencimento em 20 de abril de 2010.

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

Via Internet Banking CAIXA

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 1131-09**Emitente:****Conta origem:** 0647 / 003 / 00000420-3**Conta destino:** 4044 / 003 / 00000410-9**Nome destinatário:** CONF BRAS DE TIRO COM ARCO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 23,00**Identificação da operação:** RESSARCIM PIS SOBRE FOLHA**Data de débito:** 16/04/2010**Data da operação:** 16/04/2010**Código da operação:** 00047794**Chave de segurança:** VZKUSGUYZ8M7TPGX

"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

02 Período de Apuração

31/03/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

TERMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

3201-5400

06 Data de Vencimento

23/04/2010

07 Valor do Principal

71,39

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

71,39

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 sobre Folha de Pagamento

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

02 Período de Apuração

31/03/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

3201-5400

06 Data de Vencimento

23/04/2010

07 Valor do Principal

71,39

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

71,39

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 sobre Folha de Pagamento

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

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

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2010
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	
CBTARCO / 61-32015400		
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor tal seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione-se valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	06- DATA DE VENCIMENTO	23/04/2010
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 71,39
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 71,39
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20042010 404400300000410 00428938		

Identificação da operação:	PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO
Data de débito:	20/04/2010
Data da operação:	20/04/2010

Código da operação:	00428938
Chave de segurança:	MUL923ZWP73YJC1X

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

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome:		TÉRMO DE CONVÊNIO	
Conta de débito: 0647 / 003 . 00000420-3		TC-CBP <u>1131-09</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	03/2010	
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CBTARCO	05- IDENTIFICADOR	68760693000154	
	06- VALOR DO INSS	735,25	
	07-		
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08-		
	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	133,40	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11- VALOR TOTAL	868,65	
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 14042010 064700300000420 853171			

Identificação da operação:	INSS SALARIO DANIELA OLIV
Data da operação:	14/04/2010

Código da operação:	00853171
Chave de segurança:	0UWGPRQSQ83J2R2H

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

 PREVIDÊNCIA SOCIAL 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	03/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		6 - VALOR INSS	735,25
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO AV UTINGA 1143 SANTO ANDRE - SP 61- 3201-5400 INSS/EMPREGADOS: DANIELA OLIVEIRA		7 - TÉRMO DE CONVÊNIO	
		8 - TC-CBP <u>113 / 09</u>	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2010	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	133,40
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	868,65

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª via SRP

 PREVIDÊNCIA SOCIAL 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	03/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		6 - VALOR INSS	735,25
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO AV UTINGA 1143 SANTO ANDRE - SP 61- 3201-5400 INSS/EMPREGADOS: DANIELA OLIVEIRA		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2010	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	133,40
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	868,65

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª via CONTRIBUINTE

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

Via Internet Banking Caixa

TÉRMO DE CONVÊNIOTC-CBP 143 / 09

Nome:	
Conta de débito:	0647 / 003 / 00000420-3

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2010
	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		
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.	06- DATA DE VENCIMENTO	20/04/2010
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 41,09
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 41,09
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 14042010 064700300000420 00451630		

Identificação da operação:	IR SOBRE SALARIO DANIELA
Data de débito:	14/04/2010
Data da operação:	14/04/2010

Código da operação:	00451630
Chave de segurança:	8N6RYNCLCMTUZKFZ

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**

0014

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
3201-5400**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.

IRRF sobre salário

02 Período de Apuração

31/03/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 443/09

06 Data de Vencimento

20/04/2010

07 Valor do Principal

41,09

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

41,09

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**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.

IRRF sobre salário

02 Período de Apuração

31/03/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/04/2010

07 Valor do Principal

41,09

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

41,09

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:** 4044 / 003 / 00000410-9**Nome destinatário:** CONF BRAS DE TIRO COM ARCO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 50,00**Identificação da operação:** CONTRIB SINDICAL**Data de débito:** 20/04/2010**Data da operação:** 20/04/2010**Código da operação:** 00122265**Chave de segurança:** FNCE70X99CQJYL6W

"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

CAIXA

GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical

Urbana - GRCSU

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

Vencimento	Exercício
30/04/2010	2010

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade		Código da Entidade Sindical	
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES RECREATIVAS, CULTUARIAS DF		010.000.01411-4	
Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
SCS QUADRA 06 BLOCO A SALAS 601 A 603		ASA SUL	00.627.679/0001-43
Bairro/Distrito	Cep	Cidade/Município	UF
SETOR COMERCIAL SUL	70300-988	BRASILIA	DF

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte	
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		68.760.693/0001-54	
Endereço	Número	Complemento	
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909			
Cep	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF
70308-900	ASA SUL	Brasília	DF
			Código Atividade
			931

Dados de Referência da Contribuição

Categoria		Dados da Contribuição	
☐ Patronal/Empregador	☒ Empregados	☐ Prof. Liberal	
Capital Social - Estabelecimento		Nº Empregados Contribuintes	(=) Valor do Documento
0,00		3	120,00
Capital Social - Empresa		Total Remuneração - Contribuintes	(-) Desconto/Abatimento
		3.600,00	
		Total Empregados - Estabelecimento	(-) Outras Deduções
		5	
			(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
			120,00

104-0

10499.70146 11917.768761 06930.001315 8 45880000012000

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
010000014114	687606930001	120,00	30/04/2010	2010

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10499.70146 11917.768761 06930.001315 8 45880000012000

2º Via Documento do Branco

Local de Pagamento					Vencimento
					30/04/2010
Cedente					Agência/Código Cedente
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES RECREATIVAS, CULTUARIAS DF					/010.000.01411-4
Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/03/2010	000000142010	GRCS		31/03/2010	687606930001
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
EXERC 2010	SIND	R\$			120,00
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA Após vencimento cobrar multa 10% no primeiro mês Adicional 2% mês subsequente. Juros mora 1% ao mês e correção monetária					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					120,00
Sacado					
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO					
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909					
Sacador/Avalista					
Brasília					DF

Código de Barras

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

50,00 Daniel
50 00



TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:

Conta de débito: 4044 / 003 / 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

10499.70146 11917.768761 06930.001315 8 45880000012000

Data do vencimento: 30/04/2010

Nome do banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor (R\$): 120,00

Identificação da operação: CONTRIB SINDICAL 2010

Data de débito: 20/04/2010

Data da operação: 20/04/2010

Código da operação: 00220957

Chave de segurança: SRPL5YFAU35N6YZS

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

Comp.	Conta	Agenda	CI	Conta	CZ	Carta	Cheque nº	43	25
452	104	0647	0	03000420-3	5	AAA	000021	3	
452	104	0647	0	03000420-3	5	AAA	000021	3	

Pague por este cheque a quantia de Cento e quarenta e nove reais e sessen-
ta reais e centavos acima
Daniela Priscila Alves de Oliveira ou à sua ordem

CAIXA

Brasília, 09 de março de 2010
Antônio Hamilton Rafael
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR
 CNPJ 68.760.693/0001-54 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2009
 43097 452 104 0647 0 03000420-3 5 AAA 000021 3

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

⑈10606677⑈ 45200002154 800300042033⑈

TÉRMO DE CONVÊNIO
 TC-CBP 113/09

Aquisição de Vale Transporte
 ref. o mês de março/10.

A Empresa Vian só aceita cheque
 Administrativo.

(Handwritten signature)



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 01/03/2010 a 31/03/2010.

Brasília, 09 de março 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-CBP 113 / 09**Nome:****Conta de débito:** 0647 / 003 / 00000420-3**Representação numérica do código de barras:**

10492.09370 58000.200046 00025.829078 3 45370000004460

Data do vencimento: 10/03/2010**Nome do banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Valor (R\$):** 44,60**Identificação da operação:** TX EXTRA CONDOM ED MARIST**Data de débito:** 10/03/2010**Data da operação:** 10/03/2010**Código da operação:** 00264564**Chave de segurança:** ZLZ9UHAG9WXRFEPE

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

 Munhoz Condomínios (61) 3326-7842	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Local de Pagamento: PAGAVEL EM TODA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL PREFEREN. NAS CASAS LOTÉRICAS. APOS O V		104-0	Recibo do Sacado Seu Condomínio na Internet www.comunidade21.com.br/clientes/munhoz Identificador: 143108/29	
	Condente / Condomínio CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARISTELA 01.661.941/0001-3				
	Uso do Banco	Carteira SR	Data do Documento 03/03/2010	Num. do Documento 909/108	Espécie R\$

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARISTELA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2009 a 31/12/2009				Fração Ideal: 0,0042	
RECEITAS		DESPESAS			
RECEITAS OPERACIONAIS		DESPESAS DE CONSUMO			
Quota Condominial	01/2010 3.689,23	Energia Elétrica	12/2009 1.903,80		
Quota Condominial	07/2009 206,62	Água e Esgoto	12/2009 13.098,76		
Quota Condominial	08/2009 356,55	Telecomunicações	12/2009 362,08		
Quota Condominial	09/2009 354,45	CONSERVAÇÃO			
Quota Condominial	10/2009 347,60	Manutenção de Elevadores	12/2009 1.575,00		
Quota Condominial	11/2009 603,64	Serviços Prestados	12/2009 200,00		
Quota Condominial	12/2009 19.846,19	Manutenção Sistema de Segurança	12/2009 300,00		
Negociação	03/2008 238,00	TARIFAS BANCÁRIAS			
Negociação	12/2009 4.175,64	Tarifa de Cobrança	12/2009 499,42		
Receitas Financeiras	12/2009 453,38	Tarifa Manutenção de Conta PJ	12/2009 15,00		
Aluguel do Espaço Gourmet	12/2009 7.200,00	Outro cap	12/2009 827,47		
Devolução de pagamento a maior	12/2009 (59,14)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Parcelamento		Assessoria e Administração	12/2009 728,00		
Parcelamento	12/2009 242,39	Material de Expediente	12/2009 30,28		
	37.654,55	Pró Labore	12/2009 2.325,00		
		INSS (Pró-Labore)	12/2009 465,00		
		DESPESAS DIVERSAS			
		Postagem	12/2009 16,60		
		Acessórios Condomínio	12/2009 1.949,50		
		CONSERVAÇÃO E LIMPEZA			
		Conservação e Limpeza	12/2009 11.180,00		
			35.475,63		

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2010		Taxa Extra 44,60	
Taxa Extra 44,60		TÉRMO DE CONVENIO TC-CBP 113 / 09	

Sacado NEURACY FAGUNDES BRAGA FERRE - 003.406.851-15 SCS QD. 01 BLOCO B EDIF. MARISTELA SALA 909/910		MARISTELA Unidade: 909	
tomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda		Correio: N	
Autenticação Mecânica		Autenticação Mecânica	

CAIXA		104-0	10492.09370 58000.200046 00025.829078 3 45370000004460
Local de Pagamento PAGAVEL EM TODA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL PREFEREN. NAS CASAS LOTÉRICAS. APOS O VENCIMENTO PAGAVEL NA CAIXA ECONOMICA			Vencimento 10/03/2010
Condente CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARISTELA 01.661.941/0001-39			Agência/Código Cedente 0002 / 209375-8
Data do Documento 03/03/2010	Num. do Documento 909/108	Espécie Doc. NS	Aceite N
		Data do Processamento 03/03/2010	Nosso Número 24000000000258290-6
Uso do Banco	Carteira SR	Espécie R\$	Valor do Documento 44,60
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)			(-) Descontos
1. Taxa Extra - Parcela 02/10 - Revitalização do Prédio			(-) Outras Deduções
2. Após o dia 10/03/2010 cobrar multa de 2% + 2% de juros ao mês - 3. Após 30 dias pagável somente na Munhoz			(+) Mora/Multa
Administração de Condomínios - telefone 3044.5961, será cobrado taxa administrativa de cobrança de 10% - 4. Pagar Via			(+) Outros Acréscimos
Boleto; Proibido Depósito e/ou Transferência em Conta Corrente			(-) Valor Cobrado
Sacado NEURACY FAGUNDES BRAGA FERRE - 003.406.851-15 SCS QD. 01 BLOCO B EDIF. MARISTELA SALA 909/910 70301-000 BRASÍLIA			MARISTELA Unidade: 909 ASA SUL - 003.406.851-15 DF
Sacador/Avalista			Código de Barra

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

Via Internet Banking CAIXA

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 4431-09**Nome:****Conta de débito:** 0647 / 003 / 00000420-3**Representação numérica do código de barras:**

10492.09370 58000.200046 00025.852138 8 45370000017263

Data do vencimento: 10/03/2010**Nome do banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Valor (R\$):** 110,48**Identificação da operação:** CONDOMINIO ED MARISTELA**Data de débito:** 10/03/2010**Data da operação:** 10/03/2010**Código da operação:** 00263919**Chave de segurança:** 4LR31YLWTC60H1CN**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**



Munhoz
Condomínios
(61) 3326-7842

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

104-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGAVEL EM TODA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
PAGAVEL PREFEREN. NAS CASAS LOTÉRICAS. APOS O V

Seu Condomínio na Internet
www.comunidade21.com.br/clientes/munhoz
Identificador: 143108/29

Cedente / Condomínio

CONDOMINIO DO EDIFICIO MARISTELA 01.661.941/0001-3

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

SR

03/03/2010

909/108

R\$

03/03/2010

CONDOMINIO DO EDIFICIO MARISTELA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2009 a 31/12/2009

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

Quota Condominial	01/2010	3.689,23
Quota Condominial	07/2009	206,62
Quota Condominial	08/2009	356,55
Quota Condominial	09/2009	354,45
Quota Condominial	10/2009	347,60
Quota Condominial	11/2009	603,64
Quota Condominial	12/2009	19.846,19
Negociação	03/2008	238,00
Negociação	12/2009	4.175,64
Receitas Financeiras	12/2009	453,38
Aluguel do Espaço Gourmet	12/2009	7.200,00
Devolução de pagamento a maior	12/2009	(59,14)
Parcelamento		
Parcelamento	12/2009	242,39
		37.654,55

DESPESAS

DESPESAS DE CONSUMO

Energia Elétrica	12/2009	1.903,80
Água e Esgoto	12/2009	13.098,76
Telecomunicações	12/2009	362,08

CONSERVAÇÃO

Manutenção de Elevadores	12/2009	1.575,00
Serviços Prestados	12/2009	200,00
Manutenção Sistema de Segurança	12/2009	300,00

TARIFAS BANCÁRIAS

Tarifa de Cobrança	12/2009	499,42
Tarifa Manutenção de Conta PJ	12/2009	15,00
Ourocap	12/2009	827,47

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Assessoria e Administração	12/2009	728,00
Material de Expediente	12/2009	30,20
Pró Labore	12/2009	2.325,00
INSS (Pró-Labore)	12/2009	465,00

DESPESAS DIVERSAS

Postagem	12/2009	16,60
Acessórios Condomínio	12/2009	1.949,50

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Conservação e Limpeza	12/2009	11.180,00
-----------------------	---------	-----------

35.475,83

Fração Ideal: 0,0042

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/03/2010

Agência/Código Cedente

0002 / 209375-8

Nosso Número

24000000000258521-2

Valor do Documento

172,63

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2010

Quota Condominial 172,63

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

Sacado

NEURACY FAGUNDES BRAGA FERRE - 003.406.851-15
SCS QD. 01 BLOCO B EDIF. MARISTELA SALA 909/910

MARISTELA

Unidade: 909

dominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

104-0

10492.09370 58000.200046 00025.852138 8 45370000017263

Local de Pagamento

PAGAVEL EM TODA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
PAGAVEL PREFEREN. NAS CASAS LOTÉRICAS. APOS O VENCIMENTO PAGAVEL NA CAIXA ECONOMICA

Cedente

CONDOMINIO DO EDIFICIO MARISTELA 01.661.941/0001-39

Data do Documento

03/03/2010

Num. do Documento

909/108

Espécie Doc.

NS

Acceite

N

Data do Processamento

03/03/2010

Uso do Banco

Carteira

SR

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

10/03/2010

Agência/Código Cedente

0002 / 209375-8

Nosso Número

24000000000258521-2

(=) Valor do Documento

172,63

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

VALOR A SER PAGO ATÉ 10/03/2010: R\$110,48 (valor desconto = R\$ 62,15); ATÉ 15/03/2010: R\$138,10 (valor desconto = R\$ 34,53); ATÉ 20/03/2010: R\$155,37 (valor desconto = R\$ 17,26)

1. Quota Condominial - Ref. Março/2010

2. Após o dia 21/03/2010 cobrar multa de 2% + 2% de juros ao mês - 3. Após 30 dias pagável somente na Munhoz Administração de Condomínios - telefone 3044.5961, será cobrado taxa administrativa de cobrança de 10% - 4. Pagar Via Boleto; Proibido Depósito e/ou Transferência em Conta Corrente

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

NEURACY FAGUNDES BRAGA FERRE - 003.406.851-15
SCS QD. 01 BLOCO B EDIF. MARISTELA SALA 909/910
70301-000 BRASILIA

MARISTELA

Unidade: 909

ASA SUL - 003.406.851-15
DF

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/ETIQUETA DE COMPENSAÇÃO

1 via copia
mo's

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113/09

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1041

DATA: 14/07/2010

HORA: 15:24:40

TERMINAL: 1007

NSU: 003985

AUT.: 0072

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 001041

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0002/003/00.000.599-7

NOME: COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO

DEPOSITANTE:

CBTARCO CONF BRAS DE TIRO COM ARMA

VALOR DINHEIRO:

0,30

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO
Pessoa Jurídica, entidade civil sem fins lucrativos, devidamente
registrada no CNPJ 06.790.873/0001-74, estabelecida em Brasília-DF,
declara sob a Lei, que esta cópia é reprodução fiel do original.
Assumindo toda a responsabilidade, civil e criminal por essa
reprodução.

Brasília, 14 de 07 de 20 09.

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

Via Internet Banking CAIXA

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

34191.09099 90118.312934 80145.580009 9 45440000022830

Data do vencimento: 17/03/2010**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 228,00**Descrição da operação:** TICKET REFEICAO DANIELA**Data de débito:** 10/03/2010**Data da operação:** 10/03/2010**Código da operação:** 00262163**Chave de segurança:** WHMFG05J78K1CM9E

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão 12/03/2010 Hora Emissão 11:30

Código Autenticidade
783N.2123.7407.7182610-D

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota 704950
Série da Nota
Número RPS 550852 Série RPS 1C Data RPS 11/03/2010

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.



ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRESARIAL / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56
Telefone

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

Inscrição Municipal 4.50869-9
e-mail

Nome Tomador de Serviços

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CPF/CNPJ

68.760.693/0001-54

Endereço

R SCS, 1

Complemento

CEP

70308-900

Bairro

SETOR COMERCIAL SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

E-mail

DANIELA.PARAOLIMPICO@CBTARCO.ORG.BR

Qtde

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Aliquota

2,00

Valor Unitário

8,30

Valor Total

8,30

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TARIFA DE COBRANCA 3,30
TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CREDITO 5,00
1 ALIMENTACAO TARJA MAGNETICA 220,00
REF. N.E.: 171718 - PEDIDO: 229395
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS.
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$ 0,12

ENTR/CRED: 15/03/2010 * A/Bco RECEB.: Pré-Pago

Data do Vencimento: 15/03/2010

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

550852

Valor da Fatura R\$

R\$ 228,30

Forma Pagamento

15/03/2010

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

783N.2123.7407.7182610-D

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

Número da Nota 704950

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 02/03/2010	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/09901183-1	N.º do Documento 10/229395	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: 10/229395

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09099 90118.312934 80145.580009 9 45440000022830**

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 02/03/2010	N.º do Documento 10/229395	Espécie Doc. DP	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Data do Processamento 02/03/2010			Nosso Número 109/09901183-1
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

TÉRMO DE CONVÊNIO

TC-CBP 143 / 09

(=) 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



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

Via Internet Banking CAIXA

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 143 / 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:** PREST SERV LIMPEZA SALA**Data de débito:** 01/04/2010**Data da operação:** 01/04/2010**Código da operação:** 00001210**Chave de segurança:** P681MYR9WKKLM1V4

"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

000009

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 Março/2010, a importância de R\$ 200.01

*DUZENTOS REAIS E HUM CENTAVO*****

TERMO DE CONVÊNIO

TC-CBP 113 / 09

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-DF	
DATA.....:	31/03/2010	
CONSELHO REGIONAL		
:		

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	224,72
02		0,00
	SOMA	224,72

DESCONTOS

03	I.R.R.F	0,00
04	ISS não retido	0,00
05	INSS Segurado.	24,71
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00

VALOR LÍQUIDO

200,01

ASSINATURA

NOME COMPLETO

FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA

0014/0008

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000009

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 Março/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-DF	
DATA.....:	31/03/2010	
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

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

Via Internet Banking CAIXA

TÉRMO DE CONVÊNIO

TC-CBP 113 / 09

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

Parâmetros de transferência:	
-------------------------------------	--

Empresa:	CEB CIA ENERGETICA D
Valor:	49,44
Identificação da operação:	CEB SALA CBTARCO

Data de débito:	12/03/2010
Data da operação:	12/03/2010

Código da operação:	00111424
Chave de segurança:	KSE37L1EJZ0TSJ6X

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 : 07.522.868/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

000011767108

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

TÉRMO DE CONVENIO
TC-C 123 1 09

CONTA MÊS VENCIMENTO CONSUMO (kWh) TOTAL A PAGAR (R\$)

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	08/03/2010	CNPJ/CPF:	068760693000154
ANTERIOR:	03/02/2010	CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL
APRESENTAÇÃO:	08/03/2010	LIGAÇÃO:	MONOFASICA
PRÓXIMO MÊS:	06/04/2010	MEDIDOR(ES):	00000855627

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	4773		MAR/09	0
ANTERIOR:	4620		ABR/09	0
CONSUMO:	153		MAI/09	0
RESÍDUO DE CONSUMO:			JUN/09	0
NÚMERO DE DIAS:	33		JUL/09	15
FATOR MULTIPLICADOR:	1.00		AGO/09	71
FATOR DE POTÊNCIA:			SET/09	72
			OUT/09	65
			NOV/09	74
			DEZ/09	90
			JAN/10	73
			FEV/10	91
			MÉDIA CONSUMO ANUAL:	57

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	153 KWH A R\$ 0.3156994	=	48,30
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,14

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: C58A.1680.F656.7F0C.1645.98A8.BC83.30FD

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE QUALIDADE		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	INDICADORES	APURADO	LIMITE
ENERGIA:	25,76	53,33	DIC:	0,00	4,47
DISTRIBUIÇÃO:	8,85	22,00	FIC:	0,00	4,47
TRANSMISSÃO:	2,41	6,00	DMIC:	0,00	2,43
TRIBUTOS:	8,07	10,67	CONJ. ELÉTRICO:	PLANO PILOTO CENTRAL	
ENC. SETORIAIS:	3,21	8,00	MÊS DE REF:	01/2010	
IMPOSTOS			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		
BASE DE CÁLCULO (R\$):	48,30		R\$:	5,00	
ALÍQUOTA(%):	12,00		MÊS DE REF:	01/2010	
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	5,79		MULTA/JUROS		
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00				
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	5,79				
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,40				
VALOR DO COFINS (R\$):	1,88				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.868/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

TOTAL A PAGAR (R\$)

MÊS FATURADO

VENCIMENTO

83610000000 6 49440005287 9 91003831892 9 00000000000 0





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:
23794.13004 70000.003197 73050.303509 3 45480000056250

Data do vencimento:	21/03/2010
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	405,40
Identificação da operação:	ALUGUEL SALA CBTARCO

Data de débito:	12/03/2010
Data da operação:	12/03/2010

Código da operação:	00283105
Chave de segurança:	JH2NXKYH9AHVW0AM

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: 10/12

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 31973**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:** 21/02/2010 a 20/03/2010**Vencimento:** 21/03/2010**LANÇAMENTOS:**

20/03 Aluguel de 21/02/2010 a 20/03/2010

562,50 D

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CEP 113 / 09ATÉ 21/03 CONCEDER R\$ 112,50 DESC. PONT.
APÓS 21/03 R\$ 11,25 DE MULTA
APÓS 20/04 R\$ 5,63 DE MORA AO MÊS**TOTAL 562,50****SR CAIXA NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO**Nosso Número
07/00000031973-8
Agência / Código do Cedente
4130-0/0420852-8**2 (-) Descontos / Abatimentos**

R\$

4 (+) Mora / Multa

R\$

6 (=) Valor Cobrado

R\$

Recibo do Sacado

Válido somente com autenticação mecânica.

**237-2****23794.13004 70000.003197 73050.303509 3 45480000056250****Local de Pagamento****PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO****Vencimento** 21/03/2010**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**Nosso Número** 07/00000031973-8**Uso do Banco****Carteira**
07**Espécie da Moeda**
Real**Quantidade****Valor****1 (=) Valor do Documento** 562,50**2 (-) Descontos / Abatimentos**

112,50

3 (-) Outras Deduções

44,60

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

405,40

ruções

ATÉ 21/03 CONCEDER R\$ 112,50 DESC. PONT.

APÓS 21/03 R\$ 11,25 DE MULTA

APÓS 20/04 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





Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

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:			
846300000029	850300800016	120274105176	031001003172

Empresa:	VIVO SP
Valor:	285,03
Identificação da operação:	VIVO ZAP EROS

Data de débito:	12/03/2010
Data da operação:	12/03/2010

Código da operação:	00111996
Chave de segurança:	X1F5387C3MY4AVME

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



7208292523098220000000041930090310

Vencimento:
17/03/2010
Postagem:
09/03/2010

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 143 / 09

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

Conta: 2027410517

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR - R\$

Emissão

05/03/2010

Mês de referência

03/2010

Período

02/02/10 a 01/03/10

17/03/2010

285,03

Resumo de Utilização

Crédito R\$

Débito R\$

Lançamentos Diversos

Crédito R\$

Débito R\$

Serviços Adicionais

278,80

Multas e Juros

6,23

Total de Créditos/Débitos

0,00

285,03

TOTAL A PAGAR

285,03

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



846300000029 850300800016 120274105176 031001003172

Nome do Cliente

CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

VENCIMENTO

17/03/2010

TOTAL A PAGAR - R\$

285,03

Identificação de Débito Automático

2027410517-3

Número da Conta

2027410517

Mês Referência

03/2010



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: 03/2010

Número do Celular: 11-7545-3913

Nome: CONF BRASILEIRA DE TIRO COM AR

Página: 000002/000005

TERMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.

Planos Contratados

Descrição	Período	Subtotal:	Valor R\$
ASSINATURA MENSAL - PLAN BASICO PROMO	02/02/2010 a 01/03/2010	0,00	0,00

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Subtotal:	Valor R\$
INTERNET ILIMITADO EMP	02/02/2010 a 01/03/2010	139,40	0,00
CARTÃO ALTA VELOCIDADE	02/02/2010 a 01/03/2010	0,00	139,40

Utilização de Serviços de Dados

Descrição	Unidades Inclusas	Unidades Utilizadas	Unidades Excedidas	Subtotal:	Valor Excedido R\$
Vivo Internet	2973 MB 198 KB	2973 MB 198 KB	0 MB 0 KB	0,00	0,00
TOTAL DO DETALHAMENTO: Vivo S.A.					R\$ 139,40
TOTAL DO CELULAR: 11-7545-3913					R\$ 139,40

13799033.266 - 00003/00006 - 26600419

1-SP00443-0001-63-20100301-000.005.903



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: 03/2010

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	02/02/2010 a 01/03/2010	0,00	0,00

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Subtotal:	Valor R\$
VIVO GRATIS	02/02/2010 a 01/03/2010	139,40	0,00
VIVO INTERNET ILIMITADO EMP	02/02/2010 a 01/03/2010		139,40
CARTÃO ALTA VELOCIDADE	02/02/2010 a 01/03/2010		0,00

Utilização de Serviços de Dados

Vivo Internet					Subtotal:	0,00
Descrição	Unidades Inclusas	Unidades Utilizadas	Unidades Excedidas	Valor Excedido R\$		
Vivo Internet	1260 MB 598 KB	1260 MB 598 KB	0 MB 0 KB	0,00		
TOTAL DO DETALHAMENTO: Vivo S.A.						R\$ 139,40
TOTAL DO CELULAR: 11-7545-3916						R\$ 139,40

13739033.266 - 00005/00006 - 266004.19

1-SF00443-0001-63-20100301-000.005.905

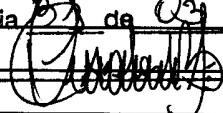
**Comprovante de pagamento de bloqueto**

Via Internet Banking CAIXA

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

10490.02015 00048.700009 00000.000869 3 45590000051000

Data do vencimento: 01/04/2010**Nome do banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Valor (R\$):** 510,00**Antificação da operação:** HONORARIOS CONTABEIS**Data de débito:** 31/03/2010**Data da operação:** 31/03/2010**Código da operação:** 00290340**Chave de segurança:** R672C0XRKW1JM8N0**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**

 Century soluções contábeis		Century Soluções Contábeis S/S Ltda. Tel: (61) 3321-0472 Fax: (61) 3045-6465 SCS Qd. 01 Bloco "C" Nº 30 Sala 413 CEP: 70.395-900 - Asa Sul - Brasília/DF E-mail: century-s-contabeis@uol.com.br		Nota Fiscal de Serviços Modelo 3 DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO ☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA 1ª Via Branca - Cliente 2ª Via Amarela - Contab. 3ª Via Azul - Fixa	
CF/DF: 07.481.934/001-88		CNPJ: 08.359.117/0001-78		0176	
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO				Data Limite Para Emissão: 17/12/2010	
TERMO DE CONVENIO TC-CBP 113 / 09					
CONFECÇÃO BARRILEIRA DE TIPO COM ARCO					
ENDEREÇO SCS Quadra 1 Bloco B Sala 909					
FONE 3201-5400		CIDADE Brasília		UF DF	
CEP 70.308-900		INSC. ESTADUAL		DATA DE EMISSÃO 31/03/2010	
CNPJ/CPF 08.760.693/0001-54					
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
		Serviços Contábeis prestados em Março/2010 parte para olimpíada			510,00
		Recebemos Brasília 31 de 03 de 2010 			
					TOTAL 510,00
DEDUÇÕES LEGAIS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI)					
BASE DE CÁLCULO DO ISS				VALOR DO ISS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 Bl. B60 Sl. 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF					
MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Brasília/DF - Fone: 3344-3317 - Fax: 3342-4582 CF/DF: 07.403.973/001-19 CNPJ: 03.494.343/0001-48 02 Bls. 50x3 Vias de 151 a 250 - Autorização: 1-111-24035/2009					
Recebemos de CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA , os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.				0176	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			



RECIBO DO SACADO Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE **TÉRMO DE CONVÊNIO**
TC-CBP 43 / 09

Cedente: **CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS**
Ag /Cod. Cedente: **0004.870.00000201-5**
Data do Documento: **31/03/2010**
Nosso Número: **8000000000000086-0**
Nº do Documento: **NF 176**
Espécie Doc.: **DM**
Carteira: **SR**
Aceite: **N**
Espécie: **R\$**

Sacado: **014 - CBTARCO/Paraolimpico**
Endereço: **SCS Qd. 1 Bl. B Sala 909 Ed. Mari**
Asa Sul
Cidade: **Brasilia - DF**
CEP: **70308-900**

Texto de Responsabilidade do Cedente:

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Serviços Contábeis prestados em
Março/2010
Conforme Nota Fiscal n.º 0176

Vencimento
01/04/2010

Valor do Título
510,00

Autenticação Mecânica



104-0

10490.02015 00048.700009 00000.000869 3 45590000051000

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

Vencimento
01/04/2010

Cedente
CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS

Agencia/Cod. Cedente
0004.870.00000201-5

Data do Documento
31/03/2010

Nº do Documento
NF 176

Espécie
DM

Aceite
N

Data de Processamento
31/03/2010

Nosso Número
8000000000000086-0

Uso do Banco

Carteira
SR

Moeda
R\$

Quantidade

Valor
X

(=) Valor do Documento
510,00

Texto de Responsabilidade do cedente:

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **Confederacao Brasileira de Tiro com Arco - 68.760.693/0001-54**
SCS Qd. 1 Bl. B Sala 909 Ed. Maristela - Asa Sul - Brasilia-DF
CEP : 70308-900

Sacador/Avalista



2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 43 / 09

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO

Conta de débito: 647 / 003 / 00000420-3

Representação numérica do código de barras:

858000000003 696602702103 068760693004 015420100375

Convênio: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO

Valor: 69,66

Identificação da operação: INSS RPA FATIMA SOUZA

Data de débito: 14/04/2010

Data da operação: 14/04/2010

Código da operação: 00126108

Chave de segurança: 3YVTA46YZGTU29VG

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



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
AV UTINGA 1143 SANTO ANDRE - SP
61- 3201-5400

INSS/RPA: FATIMA MARIA

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/04/2010

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4 - COMPETÊNCIA

03/2010

5 - IDENTIFICADOR

68.760.693/0001-54

6 - VALOR INSS

69,66

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

69,66

85800000000-3

69660270210-3

06876069300-4

01542010037-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1ª via SRP



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
AV UTINGA 1143 SANTO ANDRE - SP
61- 3201-5400

INSS/RPA: FATIMA MARIA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/04/2010

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4 - COMPETÊNCIA

03/2010

5 - IDENTIFICADOR

68.760.693/0001-54

6 - VALOR INSS

69,66

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

69,66

85800000000-3

69660270210-3

06876069300-4

01542010037-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2ª via CONTRIBUINTE

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
452	104	0647	0	03000420-3	5	AAA	000022	1	720,00
452	104	0647	0	03000420-3	5	AAA	000022	1	

Pague por este cheque a quantia de Sete Centos e Vinte Reais x

_____ e centavos acima

a Túlio Roberto de Campos ou à sua ordem

CAIXA

Brasília, 11 de Março de 2010

Júlio João Paulo

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

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TI

CNPJ 68.760.693/0001-54 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2009

430 97 452 104 0647 0 03000420-3 5 AAA 000022

⑈0406476⑈ ⑈5200000225⑈ 800300042033⑈

* SUPRIMENTO DE FUNDOS.

REF. O MÊS DE MARÇO/10

CE

		Nota Fiscal de Venda a Consumidor Mod. 002 - D SIMPLES NACIONAL	
Ponto com Informática e Serviços Ltda-ME SHC/Norte CL - Q. 107 - Bl. A - Loja 29 - Térreo - Brasília - DF Email: vendas@pontocominformatica.com.br http://www.pontocominformatica.com.br Fone/Fax: (61) 3340-1451 Cep: 70.743-510		Nº 3014	
CF/DF: 07.409.795/001-02		CNPJ: 03.792.568/0001-80	
Data da Emissão: 15/05/10 Valor R\$: 226,30			
PROCON - DF / FONE: 151 SCS QD. 8 - EDIFÍCIO VERANICÓ 2005 - 500 CVT - LOTE 2/INTELA 240			
NOME: CBTARCO		TERMO DE COMPROMISSO	
ENDERECO: SCS 909 Bl "B" sala 909 Ed. Maristela		TC-CBP 113 / 09	
Quant.	Descrição dos Produtos	P. Unitário	TOTAL
01	Fonte ATX 24P	60,00	60,00
07	Resma papel A4 cl 500g	11,90	83,30
01	Teclado ASMT2 PS2 PR	29,00	29,00
01	Mouse opt. USB retratil	34,00	34,00
20	DVD-R	1,00	20,00
CGC: 08.760.693/0001-54			
Recebemos			
Brasília 15 de 03 de 2010			
Ponto com Informática e Serviços Ltda. - ME			
O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS		TOTAL 226,30	
GRÁFICA FRANCISCO ASNOBRE DE SOUSA LIMA, Quadra 201 - Conjunto 13 - Lote 23 - R. Oeste - São Sebastião-DF - Fone: 3335-0705 CNPJ: 04.167.709/0001-37 CF/DF: 07.417.461/001-00 - 05 Blocos 50x3 de 3001a 3250 Aut. 1-111-03694/2010			

Aquisição de MATERIAL de Expediente.

(Handwritten signature)

EXPAND INFORMÁTICA LTDA-ME Fones: (61) 3224-9045 / 3964-7979		NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MOD. 002 - SÉRIE D DATA LIMITE PARA EMISSÃO 17/03/2010		
SCS Quadra 02 Bloco "C" Lj. 77 CEP: 70.317-900 - Asa Sul - Brasília/DF CF/DF: 07.432.020/001-23 CNPJ: 04.962.228/0001-13		1ª Via Cliente 2ª Via Contab. 3ª Via Fixa		
Data da Emissão <u>16/03/10</u> VALOR R\$ <u>200,00</u>		38474		
Nome: <u>C.B.TABCO</u> CPF: _____		TÉRMO DE CONVENIO		
Endereço: <u>68.760.693/0001-54</u> CEP: <u>113/09</u>		PROCON/DF - FONE.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF		
CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	01	Toner HP 12A original	200,00	200,00
		Brasília, 16 de março de 2010		
		EXPAND INFORMÁTICA LTDA.		
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI)			TOTAL DA NOTA	200,00

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. "D" LT. 09-A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 CNPJ: 03.494.343/0001-48 CF/DF: 07.403.973/001-19
 100 Blocos - 50x3 Vias - 33.501 À 38.500 - AIDF: 1-111-04566/2009

Aquisição de Material de Expediente.



TÉRMO DE CONVÊNIO **TC-CBP** 113 / 09

ECL - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMS
 Ag: 10100546 - AL. GALERIA DOS ESTADOS
 GALERIA DOS ESTADOS ED. 62/64
 ASA SUL 70.001 9/8
 BRASILIA DF
 CNPJ.....: 34028316/7729 Tel.:
 Ins. Est.: 073382100205

COMPONENTE DO CLIENTE

Movimento.: 18/03/2010 Hora.....: 10:46:05
 Caixa.....: 10500151 Reto (valor) 81.000,00
 Lancamento.: 00012 Atualizamento 00010
 Modalidade.: A Vista

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

SEDEX A VISTA	1	49,90
Valor do Portador(R\$).....		49,90
Leg. Destino.....	22631 0000 4110	
Peso real (kg).....		5,000
Objeto.....		SK081129416BR

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

Anotacoes:

SK 08112941 6 BR

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 49,90 ✓

VALOR RECEBIDO(R\$): 100,00

TRUCCO(R\$): 50,70

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES ECL 0538/78

CAL - Capitais e Regioes Met op. 30000100
 Demais Localidade.: 000075/262 Sugestoes e
 Reclamacoes: 000075/0100

SARA 4.0.10

ENVIO DE CORRESPONDENCIA AO DIRETOR
 DA CBTARCO.

TERMO DE CONVÊNIO
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 70301-970
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316577729 Tel.: -
Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CONF.BRAS.DE TIRO
CNPJ/CPF.....: 68760693000154

Movimento.: 24/03/2010 Hora.....: 14:45:00
Caixa.....: 16566865 Matrícula: 81334303
Lancamento.: 00052 Atendimento.: 00045
Modalidade.: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PRECOR\$)
-----------	------	-----------

SEDEX 10	1	37,40+
----------	---	--------

Valor do Porte(R\$)..: 37,40

Cep Destino: 05563 0/0 (SP)

Peso real (kg).....: 0,162

Objeto.....: SX570565802BR

Valor Declarado nao solicitado(R\$)

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

Anc SX 57056580 2 BR

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 37,40

VALOR RECEBIDOR(R\$)=> 100,00

TROCO(R\$)===== 62,60

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100

Demais Localidades: 06007257282 Sugestões e

Reclamações: 06007250100.

SARA 4.1.07

ENVIO DE CORRESPONDENCIA AO Ex-
CONTADOR. SR. OSVALDO.

TAXI RECIBO		R\$ 8.50
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: 0870
		PLACA: JMR 9653
Recebi (emos) de CBTARCO		
a importância de R\$ 0170 200,00		
referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso SETOR DE AUTARQUIA SUL 1 SCS		
MOTORISTA: Cesio	Fone: (61) 96577477	
CNPJ/CPF:	TERMO DE CONVENIO TC-CBP 43 / 09	
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		Brasília, 24 / 03 / 10  Assinatura
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		

RETORNO da Ag. da CEF, UTILIZADO
PELO FUNCIONARIO TULIO R. CAMPOS



BEBYAGUA

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - ME

Antonio/Damião



FONES: 9905-4480
9996-0591

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

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

N.º 0588

Data de Emissão

Cliente:

Endereço:

ÁGUA	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
GARRAÇÃO 20 L	1	5,22	5,22
COPO 48x200 ML 9,6 LTS			
PVC X 500 ML 12 LTS			
PVC 12X1.500 ML 18 LTS			
GARRAFA 24X300 ML			
MINI POTE			
PET. 330 ML C/ GÁS			
REFRIGERANTE			
CERVEJA			
BEBY			

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 413/09

TOTAL R\$

Vendedor

Carimbo / Assinatura Cliente

88 GRÁFICA 9614-7266

[Handwritten signature]

TAXI RECIBO		R\$ 51,00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: 1366
		PLACA: 14D7868
Recebi (emos) de <u>CBTARCO</u>		
a importância de R\$ <u>SINPETAXI</u>		
referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percursos: <u>SCS x Clube do Exercício x SCS</u>		
MOTORISTA:	Fone: (61)	
CNPJ/CPF:	TÉRMO DE CONVÊNIO TC-CBP <u>113 / 09</u>	
APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI		Brasília, <u>26</u> / <u>03</u> / <u>2010</u> <u>Antônio</u> Assinatura
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		

ENTREGAR DOCUMENTOS AO TÉCNICO DA
CBTARCO, SERVIÇO REALIZADO PELO FUN-
CIONÁRIO TÚLIO R. CAMPOS.

OC

FOCO PAPELARIA E LIVRARIA

FOCO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA-ME

FONE: (61) 3321-0077

SHC SUL CL - QUADRA 204 - BLOCO A - LOJA 10
CEP: 70.234-510 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Mod. 002-D

CNPJ/CPF: 09.258.570/0001-50
CF/DF: 07.496.792/001-23

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa
Branca Amarela Rosa

Data da Emissão: 27 / 03 / 10 Valor R\$: 10,80
Nome: C BTARCO
CPF: 68760593/0001-54
Endereço:

6856

Data Limite p/ Emissão
10/11/2010

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Valor R\$
	180	copias	0,06	10,80
TÉRMO DE CONVÊNIO				
RECEBEMOS TC-CBP 113 / 09				
Fm: 27 / 03 / 10				
Marta				

Optante pelo Simples Nacional - não opta pelo direito a crédito fiscal de ICMS de IPI e de IPI.

GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA. - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lts 30/32 - Núcleo Bandeirante - DF - Tel: 8431-1880
CNPJ 24.909.541/0001-03 - CF/DF 07.305.174/001-50 - 20 BIs. 50x3 de 6.501 à 7.500 - AIDF: 1-111-21147/2009

TOTAL R\$ 10,80

PROCON: SCS Verâncio 2000 BL. 1Bº eq. Sala 240 Tel.: 151

TÉRMO DE CONVÊNIO
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 - 70301-970
BRASILIA - DF
CNPJ.....: 34028316577729 Tel.: -
Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 31/03/2010 Hora.....: 11:44:19
Caixa.....: 16750437 Matrícula: 81329822
Lancamento.: 00022 Atendimento.: 00020
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECOR\$)
SEDEX 10	1	49,70+
Valor do Porte(R\$)...	49,70	
Cap Destino: 22631-000 (RJ)		
Peso real (kg).....:	1,474	
Objeto.....:	SX570563934BR	

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

Anotacoes: SX 57056393 4 BR

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 49,70

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

TROCO(R\$)=====> 0,30

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES CT 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
Reclamações: 08007250100.

SARA 4.1.07

ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA AO
DIRETOR DA CBTARCO.

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 143 / 09

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300546 - AC GALERIA DOS ESTADOS
GALERIA DOS ESTADOS LOJAS 62/64
ASA SUL - 70301-970
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316577729 Tel.: -
Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CONF BRAS DE TIRO C/ ARCO
CNPJ/CPF.....: 68760693000154

Movimento.: 31/03/2010 Hora.....: 15:14:59
Caixa.....: 16750447 Matrícula: 81329822
Lancamento.: 00052 Atendimento.: 00044
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO QTD. PRECO(R\$)

SEDEX A VISTA 1 41,20+
Valor do Porte(R\$)...: 41,20
Cep Destino: 78870-000 (MT)
Peso real (kg).....: 1,683
Objeto... **SK 82548139 8 BR**

PAC A VISTA 1 16,20+
Valor do Porte(R\$)...: 16,20
Cep Destino: 88085-200 (SC)
Dimensoes(cm): 2.0 x 32.0 x 24.0
Peso real (kg).....: 1,289
Objeto..... **EC 54682720 2 BR**

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

Anotacoes:-----

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 57,40 ✓

VALOR RECEBIDO(R\$)=> 100,00

TROCO(R\$)=====> 42,60

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

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
Reclamações: 08007250100.

SARA 4.1.07

FOR DO C/POUR FOLIA DE DISTRIBUICAO

CAIXA

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

117-663587304-3

27/ABR/2010

HORA DF 10:18:55

OT: 04.00274-8

TERM: 007800

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 1041

CONTROLE: 727193690

DEPÓSITO EM DINHEIRO

0647 003 00000422-0

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO

VALOR

:

25,10

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

117-663587304-3

VIA DO CLIENTE

* DEPÓSITO INDEVIDO NA CONTA DE RECURSOS
PRÓPRIOS. TRANSFERIR PARA CONTA: 420-3
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - CPB.

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

Via Internet Banking CAIXA

TERMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09**Emitente:****Conta origem:** 0647 / 003 / 00000422-0**Conta destino:** 0647 / 003 / 00000420-3**Nome destinatário:** CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 25,10**Identificação da operação:** REF DEP IND 27 ABR 10**Data de débito:** 03/05/2010**Data da operação:** 03/05/2010**Código da operação:** 00147852**Chave de segurança:** PVU7J46G9CWVG625

"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.

DEVOLUÇÃO PARA CONTA: 420-3 (MANUT. DA ENTIDADE),
REF. A DEPÓSITO INDEVIDO NA CONTA: 422-0 (RECURSOS PRÓPRIOS),

R\$ 25,10 (DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO-MÊS: MAR/10)