



Ofício nº.029/2010

Brasília, 24 de maio de 2010.

Ao

Comitê Paraolímpico Brasileiro

A/C Sr. Presidente

Andrew George William Parsons

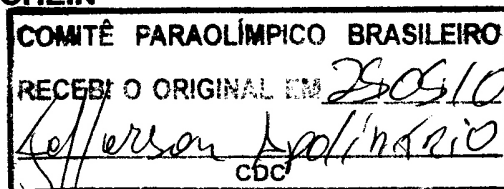
Venho através desta, enviar o Anexo V = Relatório de execução físico-financeira ½, Anexo VI = execução da receita e despesa e Anexo VII = relação de pagamentos referente ao Convênio 113/09 – Manutenção da Entidade referente Abril/2010.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Rubens Vasconcellos Terra Neto
Vice Presidente

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente



ANEXO V

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA 1/2

FÍSICO

EXECUTOR:

Confederação Brasileira de Tiro com Arco

TERMO PARCERIA Nº 113 / 09

PERÍODO DE 01 / 04 a 30 / 04 / 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	8.470,00	6.961,74	8.470,00	6.961,74

EXECUTOR:

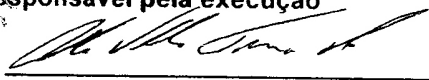
RUBENS VASCONCELLOS TERRA NETO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:



Rubens Vasconcellos Terra Neto
Vice Presidente

ANEXO VI

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			
CONVENENTE:		CONVÊNIO Nº:	
Confederação Brasileira de Tiro Com Arco		113/2009	
RECEITAS		DESPESAS	
Valores recebidos, inclusive os rendimentos auferidos com aplicações financeiras		Despesas Realizadas:	
		1 – Pessoal 3.220,72 2 – Contas de Consumo 745,00 3 – Equipamentos de Informática 389,03 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 1.236,84 9 – Pagamento de Taxas 30,00	
		Valor Devolvido	1.508,26
TOTAL: R\$ 8.470,00		TOTAL: R\$ 8.470,00	
Brasília, 24 de maio 2010.		Responsável pela execução  Rubens Vasconcellos Terra Neto Vice Presidente	

TERMO DE PARCERIA: Nº. 113 / 09							
RELATÓRIO DE PAGAMENTOS							
Nº	Beneficiária	Grado	CNPJ/CPF	Data	Tipo Crédito	Data	Valor
1	Daniela Priscila Alves de Oliveira		620.046.111-20	29/4/2010	Salário - 04/2010	29/4/2010	2.210,86
2	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		29.979.036/0422-26	30/4/2010	INSS - 04/2010	29/4/2010	793,12
3	Caixa Econômica Federal - FGTS		00.360.305/0001-04	30/4/2010	FGTS - 04/2010	29/4/2010	158,00
4	Caixa Econômica Federal - PIS		00.360.305/0001-04	30/4/2010	PIS - 04/2010	29/4/2010	21,00
5	Ministério da Fazenda - IRRF		00.394.460/0058-87	30/4/2010	IRRF - 04/2010	29/4/2010	27,74
6	Rádio Taxi Shalom Ltda		01.825.150/0001-05	13/4/2010	Táxi	13/4/2010	21,00
7	Sinpetáxi		00.031.708/0003-71	13/4/2010	Táxi	13/4/2010	12,00
8	Sinpetáxi		00.031.708/0003-71	13/4/2010	Táxi	13/4/2010	23,00
9	Produtos de Limpeza e Utilidades Ltda		00.442.798/0001-21	13/4/2010	Material de expediente	13/4/2010	105,00
10	ECT - Empresa Brasileira Correios e Telegrafos		34.028.316/5777-29	26/4/2010	Correios	26/4/2010	6,20
11	Cartório Marcelo Ribas		00.580.738/0001-75	27/4/2010	Cartório	27/4/2010	116,83
12	JET CARTUCHO		04.223.486/0003-40	29/4/2010	Material de expediente	29/4/2010	136,00
13	Distribuidora de Bebidas - ME		03.689.269/0001-15	30/4/2010	Água	30/4/2010	25,00
14	Sintaxi-DF		07.424.109/0001-03	30/4/2010	Táxi	30/4/2010	24,97
15	Expand Informática Ltda		04.962.228/0001-13	27/4/2010	Material de expediente	27/4/2010	202,14
16	CEB		07.522.669/0001-92	22/4/2010	Energia Elétrica	13/4/2001	72,86
17	Vivo S.A		02.449.992/0056-38	17/4/2010	Telefone	16/4/2010	278,80
18	Vivo S.A		02.449.992/0056-38	17/4/2010	Telefone	16/4/2010	110,23
19	Condomínio do Edifício Maristela		01.661.941/0001-39	20/4/2010	Condomínio	20/4/2010	110,48
20	Condomínio do Edifício Maristela		01.661.941/0001-39	20/4/2010	Taxa Extra	20/4/2010	100,00
21	Celso Junior Imóveis		26.978.239/0001-24	20/4/2010	Aluguel	20/4/2010	350,00
22	Fátima Maria de Oliveira Bezerra		359.103.801-68	30/4/2010	RPA	29/4/2010	200,01
23	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		29.979.036/0422-26	30/4/2010	INSS - 04/2010	29/4/2010	69,66
24	Century Soluções Contábeis Ltda		08.359.117/0001-78	26/4/2010	Honorário Contábel	29/4/2010	510,00
25	Christian Hensell		536.896.661-04	9/4/2010	Diárias	20/4/2010	720,00
26	Mundo Tour		03.474.118/0001-40	20/4/2010	Passagens	23/4/2010	516,84
27	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04	20/4/2010	Doc/Ted	20/4/2010	7,50
28	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04	23/4/2010	Doc/Ted	23/4/2010	7,50
29	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04	26/4/2010	Manut Cta	26/4/2010	15,00
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							
				Total			6.961,74

Brasília, 24 de maio de 2010

Responsável pela execução:

Rubens Vasconcellos Terra Neto

Vice Presidente - CRTARCO



Proponente:
Confederação Brasileira de Tiro c/ Arco - CBTARCO

Convênio nº:

113/09

Período de Vigência da Parcela:
01/04/2010 a 30/04/2010

Banco:
Caixa Econômica Federal

Agência nº:
647

Conta Corrente nº:
420-3

A.	Saldo do mês anterior	5.226,86
B.	Recursos creditados no mês - Abril de 2010	8.470,00
C.	Despesas compensadas no período - Abril de 2010	7.314,84
D.	Despesas não compensadas no mês anterior - Março de 2010	3.426,74
E.	Despesas não compensadas no mês corrente - Abril de 2010	202,14
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)	2.955,28

Transferência Bancária do CPB	Data	Valor R\$
		8.470,00

		7.314,84
--	--	----------

Número do Documento (Ch. ou Transf.)	Data	Valor R\$
		3.426,74

Número do Documento	Data	Valor R\$
		202,14

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

Número do DOC	Data	Valor R\$
		0,00

Nome/Carimbo:

Data

Assinatura

CBTARCO ABRIL/2010		Data de Emissão	Data de Pg	Total Programado	Total Executado	Saldo a Devolver	Recursos Próprios
Despesas com Pessoal				3.630,00	3.220,72	409,28	0,00
Salários, encargos sociais (INSS, FGTS, IRRF, PIS 13º SALÁRIO e FÉRIAS), Vale Refeição.							
Daniela Priscila Alves de Oliveira					2.210,86	✓	
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS					793,12	✓	
Caixa Economica Federal - FGTS					168,00	✓	
Caixa Economica Federal - PIS					21,00	✓	
Ministério da Fazenda - IRRF					27,74	✓	
Contas de Consumo				745,00	745,00	0,00	0,00
Correios, Cartório, táxi, CEB, material de expediente.							
JET CARTUCHO					136,00		
Distribuidora de Bebidas - ME					25,00		
Rádio Táxi Shalom Ltda					21,00		
Sinpetáxi					12,00		
Sinpetáxi					23,00		
Sintaxi-DF					24,97		
Produtos de Limpeza e Utilidades Ltda					105,00		
ECT - Empresa Brasileira Correios e Telegrafos					6,20		
Cartório Marcelo Ribas					116,83		
Expand Informática Ltda					202,14		
CEB					72,86		
Equipamentos de Informática Softwares e telecomunicações				400,00	389,03	10,97	0,00
Despesas com telefonia e internet							
Vivo S.A					278,80		
Vivo S.A					110,23		

CBTARCO ABRIL/2010						Total Programado	Total Executado	Saldo a Devolver	Recursos Próprios
Locação de Imóveis						750,00	560,48	189,52	0,00
Aluguel, Condomínio e IPTU									
Condomínio do Edifício Maristela							110,48		
Condomínio do Edifício Maristela							100,00		
Celso Junior Imóveis							350,00		
Reformas e Obras de Manutenção e Recuperação						0,00	0,00	0,00	0,00
Frigobar e Armários									
Serviços Terceirizados						830,00	779,67	50,33	
Contador; 13º salário contador; Prestação de Serviço com limpeza da sala; Prestação de Serviço em rede de informática									
Fátima Maria de Oliveira Bezerra							200,01		
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS							69,66		
Century Soluções Contábeis Ltda							510,00		
Treinamento e Capacitação						0,00	0,00	0,00	0,00
Curso para Licitador									
Diárias e Passagem Nacional						2.000,00	1.236,84	763,16	0,00
Passagens aéreas; Diárias.									
Christian Hensell							720,00		
Mundo Tour R\$ 1.072,08 - R\$ 516,84							516,84		
R\$ 555,24 - REEMBOLSO									
Taxes						115,00	30,00	85,00	0,00
Despesas Bancárias (DOC/TED, Manut. Da Conta)									
Caixa Economica Federal							7,50		
Caixa Economica Federal							7,50		
Caixa Economica Federal							15,00		
TOTAL						8.470,00	6.961,74	1.508,26	0,00

[illegible]

**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:	0002 / 003 / 00000599-7

Nome destinatário:	COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO
Valor:	R\$ 1.508,26
Identificação da operação:	DEV CPB MANUT ENTIDADE

Data de débito:	24/05/2010
Data da operação:	24/05/2010

Código da operação:	00086115
Chave de segurança:	5G7QFYSMKA48CZV7

"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 MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - ABRIL/2010.



**Extrato por período**

Cliente: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO

Conta: 0647 / 003 / 00000420-3

Data: 19/05/2010 - 12:09

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
06/04/2010	091395	TRX ELETR	8.470,00 C	11.540,94 C
12/04/2010	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
29/04/2010	229805	PAG BLOQTO	510,00 D	6.445,67 C
29/04/2010	420813	PAG DARF	27,74 D	6.417,93 C
29/04/2010	820041	PAG GPS	793,12 D	5.624,81 C
29/04/2010	820042	PAG GPS	60,66 D	5.564,15 C

29/04/2010	003435	TRX ELETR	2.210,86 D	3.344,29 C
29/04/2010	003929	TRX ELETR	200,01 D	3.144,28 C
29/04/2010	008500	TRX S/CPMF	168,00 D	2.976,28 C
29/04/2010	008643	TRX S/CPMF	21,00 D	2.955,28 C

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

TERMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

**Extrato por período**

Cliente: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO

Conta: 0647 / 003 / 00000420-3

Data: 19/05/2010 - 12:10

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
05/05/2010	052386	TRX ELETR	8.060,00 C	9.005,81 C
06/05/2010	296125	PG ORG GOV	112,73 D	8.893,08 C
06/05/2010	298714	PAG BLOQTO	110,48 D	8.782,60 C
06/05/2010	299087	PAG BLOQTO	100,00 D	8.682,60 C
13/05/2010	000024	CHEQUE	720,00 D	7.962,60 C
14/05/2010	102105	PG LUZ/GAS	53,70 D	7.908,90 C
14/05/2010	289190	PAG BLOQTO	350,00 D	7.558,90 C
17/05/2010	220723	PAG BLOQTO	309,80 D	7.249,10 C
18/05/2010	015145	TRX S/CPMF	278,80 D	6.970,30 C

SAÇ CAIXA: 0800 726 0101

Pe s com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



Cliente: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO

Conta: 0647 / 003 / 00000420-3

Data: 19/05/2010 - 12:09

TERMO DE CONVENIO
TC-CBP 113 / 09

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.226,86 C
01/04/2010	001210	TRX ELETR - RPA	200,01 D - MARÇO 10	5.026,85 C
01/04/2010	001266	TRX ELETR - RPA	1.955,91 D - MARÇO 10	3.070,94 C
06/04/2010	091395	TRX ELETR - VALOR RECEBIDO ABRIL 10	8.470,00 C - CPB	11.540,94 C
11/04/2010	137108	PG LUZ/GAS	72,86 D - DEB	11.468,08 C
13/04/2010	039140	TRX S/CPMF - IRRF	34,42 D - FEV. 10	11.433,66 C
13/04/2010	000023	CHEQ COMP - SUPRIMENTO DE FUNDO	470,00 D - CAIXA	10.963,66 C
14/04/2010	126108	PG ORG GOV	69,66 D - MARÇO 10	10.894,00 C
14/04/2010	451630	PAG DARF - IRRF	41,09 D - MARÇO 10	10.852,91 C
14/04/2010	853171	PAG GPS - INSS	868,65 D - MARÇO 10	9.984,26 C
16/04/2010	047430	TRX ELETR	12,60 C - ESTORNO	9.996,86 C
16/04/2010	116855	PAG FONE	278,80 D - VIVO	9.718,06 C
16/04/2010	117150	PAG FONE	110,23 D - VIVO	9.607,83 C
16/04/2010	047202	TRX S/CPMF	12,60 D - ESTORNO	9.595,23 C
16/04/2010	047794	TRX S/CPMF - PIS	23,00 D - MARÇO 10	9.572,23 C
16/04/2010	047899	TRX S/CPMF - FGTS	184,00 D - MARÇO 10	9.388,23 C
20/04/2010	008601	DOC ELET E - CHRISTIAN	720,00 D - DIARIAS	8.668,23 C
20/04/2010	227119	PAG BLOQTO - ALUGUEL	350,00 D - CELSO JUNIOR	8.318,23 C
20/04/2010	121525	TRX S/CPMF - CONDOMINIO	110,48 D - COMB. ED. MAR.	8.207,75 C
20/04/2010	121678	TRX S/CPMF - TX. EXTRA	100,00 D - COMB. ED. MAR.	8.107,75 C
20/04/2010	122265	TRX S/CPMF - CONTRIB. SINDICAL (MAR 10)	50,00 D - SINDICATO	8.057,75 C
20/04/2010	008601	DOC/TEDINTERNET - TX. BCO	7,50 D - CEF	8.050,25 C
23/04/2010	001577	DOC ELET E	1.072,08 D - MUNDO TOUR	6.978,17 C
23/04/2010	001577	DOC/TEDINTERNET - TX. BCO	7,50 D - CEF	6.970,67 C
26/04/2010	000034	MANUT CTA - TX. MANUT.	15,00 D - CEF	6.955,67 C
29/04/2010	229805	PAG BLOQTO - CONTADOR	510,00 D - CENTURY	6.445,67 C
29/04/2010	420813	PAG DARF - DANIELA	27,74 D - IRRF	6.417,93 C
29/04/2010	820041	PAG GPS - DANIELA	793,12 D - INSS	5.624,81 C
29/04/2010	820042	PAG GPS - FÁTIMA	69,66 D - INSS	5.555,15 C

29/04/2010	003435	TRX ELETR - DANIELA	2.210,86 D - SALÁRIO	3.344,29 C
29/04/2010	003929	TRX ELETR - FÁTIMA	200,01 D - RPA	3.144,28 C
29/04/2010	008500	TRX S/CPMF - DANIELA	168,00 D - FGTS	2.976,28 C
29/04/2010	008643	TRX S/CPMF - DANIELA	21,00 D - PIS	2.955,28 C

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

TERMO DE CONVÊNIO
 TC-CBP 113 / 09

• LANÇ. FEV e MAR/10 - R\$ 3.426,74

• R\$ 6.759,60 - ABR/10

(+) R\$ 202,14 - MAI/10

R\$ 6.961,74

(+) R\$ 555,24

R\$ 7.516,98

R\$ 6.759,60

(+) R\$ 555,24

R\$ 7.314,84

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	
Conta origem:	0647 / 003 / 00000420-3
Nome destinatário: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR	
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 34,42
Identificação da operação: IRRF SOBRE FOLHA DE PAG	

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

Código da operação:	00039140
Chave de segurança:	GQK771V7WKR4U79H

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

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

OBS: IRRF (FEV.140)



Conveniente: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO

Mês de competência: Abril/2010

Responsável pelo Suprimento: Túlio Roberto de Campos

Valor do Suprimento de Fundos: R\$ 470,00

Item	Data	Fornecedor	Tipo de Despesa	Valor R\$	Saldo R\$	OBS:
1	13/4/2010	Copallimpa Produtos de Limpeza e Utilidades Ltda	Material de Expediente	105,00	365,00	
2	13/4/2010	Rádio-Táxi Shalom Ltda	Táxi	21,00	344,00	
3	13/4/2010	Sinpetáxi	Táxi	12,00	332,00	
4	13/4/2010	Sinpetáxi	Táxi	23,00	309,00	
5	26/4/2010	ECT - Empresa Brasileira Correios e Telegrafos	Correio	6,20	302,80	
6	27/4/2010	Cartório Marcelo Ribas	Cartório	116,83	185,97	
7	29/4/2010	F R Comércio e Serviços Ltda	Material de Expediente	136,00	49,97	
8	30/4/2010	Bebyagua Distribuidora de Bebidas - ME	Material de Consumo	25,00	24,97	
9	30/4/2010	Sintáxi-DF	Táxi	24,97	0,00	
10					0,00	
11					0,00	
12					0,00	
13					0,00	
14					0,00	
Total de Créditos					R\$ 470,00	
Total de Débitos					R\$ 470,00	
Saldo Final					R\$ -	
OBSERVAÇÃO: O SALDO FINAL DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA DA MANUTENÇÃO NO MÊS DE COMPETÊNCIA.						


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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 470,00
452 104 0647 0 03000420-3 5 AAA 000023 0
452 104 0647 0 03000420-3 5 AAA 000023 0
Pague por este
cheque a quantia de QUATROCENTOS E SETENTA REAIS

e centavos acima

ou à sua ordem

TULIO ROBERTO DE CAMPOS

CAIXA

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

BAB 13 de ABRIL de 20 10
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TI
CNPJ 68.760.693/0001-54 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2009
43097 452 104 0647 0 03000420-3 5 AAA 000023 0

TÉRMO DE CONVÊNIO

104064752 45200002354 800300042033 TC-CBP 113 / 09

XX SUPRIMENTO DE FUNDOS



1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul

Aquisição de Material de Expediente.

RÁDIO-TÁXI SHALOM LTDA
 NA VIDA TODO É PASSAGEIRO. PARA NÓS
 VOCÊ PASSAGEIRO É TODO

3321-8181 CNPJ: 01.825.150/0001-05

TERMO DE CONVENIO
 TC-CBP 117 / 09

QRU _____

PREFIXO _____

TÁXI PLACA JGE2859

RECEBI DE CBSTARCO VALOR R\$ 21,00

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 21,00 VINTE E UM REAIS

TÁXI DO PERCURSO DE SES REFERENTE A SERVIÇO DE

BRÁSILIA-DF 13 DE 04 DE 20 10 PARA W3 SUL-516

Jesus Cristo é o Senhor

Ass. do Motorista

TÁXI UTILIZADO PELO FUNCIONÁRIO
 CAMPOS, PARA COMPRA DE MATERIAL DE
 EXPEDIENTE.

TAXI RECIBO		R\$ 12,00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: 3205
		PLACA: JFA0633
Recebi (emos) de CBSTARCO		
a importância de R\$ referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso W3 SUL-516		
MOTORISTA: BEVERATO FILHO	Fone: (61) 9844-6546	
CNPJ/CPF: 054991-04	TERMO DE CONVÊNIO TC-CBP 113 / 09	
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		Brasília, 13/04/2010
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		Beiverato Nham Filho Assinatura

TAXI RECIBO		R\$ 23,00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: 0223
		PLACA: FF 10 2833
Recebi (emos) de <u>CBTARCO</u> a importância de R\$ <u>vinde e na</u> <u>mais</u> referente a serviços autônomos de Taxi. Percurso <u>SES I SEN I SES</u>		
MOTORISTA:		Fone: (61) 89621200
CNPJ/CPF:		TÉRMO DE CONVÊNIO TC-CBP 113/09
APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Taxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI		Brasília, 13/04/2010 <u>Frederico Paixão</u> Assinatura
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-008 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		

Buscar Cheque e o Diretor Financeiro,
 Hamilton Rafael.



PRODUTOS DE LIMPEZA E
UTILIDADES LTDA.

NOTA FISCAL
MODELO 01 - SÉRIE 01

Nº

48658

X
☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

MATERIAIS DE LIMPEZA, PORCELANAS, CRISTAIS, PRATARIAS, AÇO INOX,
ALUMÍNIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS EM GERAL.
SHC/SUL CR QD. 512 - BLOCO "B" - LOJA 23 - CEP: 70.361-525 - BRASÍLIA - DF
FONES: (61) 3262-4100 - FAX: (61) 3262-4104

CNPJ
00.442.798/0001-21

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CONFEDERAÇÃO BRAS. DE TIRO COM ARCO

1

CNPJ / CPF
68760693000154

DATA DE EMISSÃO
13/04/20

ENDEREÇO
ASA SUL

FONE / (61)

CEP 72000000

DATA DA SAÍDA
13/04/20

MUNICÍPIO
BRASÍLIA

BAIRRO / DISTRITO
ASA SUL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
DF ISENTO

HORA DA SAÍDA
16:23:23

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
A VISTA

VENDEDOR
PATRICIA

FATURA
00486588 / 13/04/2010 105.00 00000000 / 0.00
00000000 / 0.00 00000000 / 0.00

DADOS DO PRODUTO

PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-80 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2001

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMST	VALOR ICMST
157	PORTA COPO INOX LISO UNITARIO PROMATE	-	-	UN	12	2.05	24.60	17	17
12824	BANDEJA RET. CICLO 61529/420 TRAMONTINA	-	-	UN	1	60.90	60.90	17	17
165	COPO PL AGUA 200ML PCT 100 LEITOSO ZANAT	-	-	FC	1	3.50	3.50	17	17
918	SACO ALVEJADO 100% ALG 120 45X75 80 ALPL	-	-	UN	3	2.00	6.00	17	17
14350	GARRAFA GOLE GUT LAR 1000ML 761/40 SANP	-	-	UN	2	5.00	10.00	17	17

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

COPIA DE NOTAS FISCAIS
COPIA DE NOTAS FISCAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 105.00	VALOR DO ICMS 17.85	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 105.00
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 105.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE ☐ 2 - DESTINATÁRIO ☐		PLACA DO VEÍCULO 2		UF	CNPJ / CPF			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	19	ESPÉCIE	XXXXX	MARCA	XXXXX	NÚMERO	XXXXX	PESO BRUTO	19.00	PESO LÍQUIDO	19.00

DADOS ADICIONAIS

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 490810	NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 490810	NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 490810	NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 490810
--	--	--	--



PRODUTOS DE LIMPEZA E
UTILIDADES LTDA.

NOTA FISCAL
MODELO 01 - SÉRIE 01

Nº

486588

X

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

MATERIAIS DE LIMPEZA, PORCELANAS, CRISTAIS, PRATARIAS, AÇO INOX,
ALUMÍNIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS EM GERAL.
SHC/SUL CR QD. 512 - BLOCO "B" - LOJA 23 - CEP: 70.361-525 - BRASÍLIA - DF
FONES: (61) 3262-4100 - FAX: (61) 3262-4104

CNPJ
00.442.798/0001-21

CF/DF
07.316.473/001-54

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO: 15/01/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de merc. adquirida ou recebida

CFOP
de ter

102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

0

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONFEDERACAO BRAS. DE TIRO COM ARCO

1

CNPJ / CPF
68760693000154

DATA DE EMISSÃO

13/04/2010

ENDEREÇO
ASA SUL

FONE / (661)

CEP 72000000

DATA DA SAÍDA

13/04/2010

MUNICÍPIO
BRASILIA

BAIRRO / DISTRITO
ASA SUL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DF ISENTA

HORA DA SAÍDA

16:23:23

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
A VISTA

VENDEDOR

PATRICIA

FATURA 00486588 / 13/04/2010 105.00 00000000 / 0.00
00000000 / 0.00

DADOS DO PRODUTO

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	VALOR DO IPI
157	PORTA COPO INOX LISO UNITARIO PROMATE	-	-	UN	12	2.05	24.60	-	17
12824	BANDEJA RET. CÍCLO 61529/420 TRAMONTINA	-	-	UN	1	60.90	60.90	-	17
165	COPO PL. AGUA 200ML PCT 100 LEITUSO ZANAT	-	-	PC	1	3.50	3.50	-	17
918	SACO ALVEJADO 100% ALG 120 45X75 80 ALPL	-	-	UN	3	2.00	6.00	-	17
14330	GARRAFA GOLE GUT LAR 1000ML 761/40 SANE	-	-	UN	2	5.00	10.00	-	17

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

Recebemos
COPALIMPA Prod. Limp. Utilidades Ltda

Recebemos
COPALIMPA Prod. Limp. Utilidades Ltda

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 105.00	VALOR DO ICMS 17.85	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 105.00
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 105.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO 2	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 19	ESPÉCIE XXXXX	MARCA XXXXX	NÚMERO XXXXX	PESO BRUTO 19.00
			PESO LÍQUIDO 19.00	

DADOS ADICIONAIS

NÚMERO: 234073	FANTASIA:	NÚMERO: 2200003125	NÚMERO: 0	COB: D	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 490810
----------------	-----------	--------------------	-----------	--------	--

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 10300546 - AC GALERIA DOS ESTADOS
GALERIA DOS ESTADOS LOJAS 62 64
ASA SUL - 70301-970
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316577729 Tel.: -
Ins Est.: 07/11802100205

CUMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 26/04/2010 Hora.....: 12:21:27
Caixa.....: 17125130 Matricula: 81331673
Lancamento.: 00029 Atendimento.: 00027
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CAIXA DE ENCOMENDA	1	6,20*
Preco Unitario(R\$)...	6,20	

Anotacoes: _____

VALOR EM DINHEIRO(R\$):	6,20
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	10,00
TROCO(R\$)=====>	3,80

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES 111 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metropolitanas: 300
30100 Demais localidades: 00007257282 Sugestões e Reclamações: 00007250100.

SARA 4.1.07



Aquisição de CAIXA de ENCOMENDA.

**CARTÓRIO MARCELO RIBAS***Marcelo Caetano Ribas**Registrador Titular***GUIA DE RECOLHIMENTO**

Nº 161.381

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO (TRANSFERENCIA DE SEDE)

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo em favor do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS - CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

DESCRIÇÃO

1 REGISTRO - ATA - TABELA JI

IMPORTÂNCIA

R\$ 116,83

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

PARA RETIRADA DESTE DOCUMENTO
É NECESSÁRIO APRESENTAR ESTA GUIA
ORIGINAL EM 21/04/10 ÀS 14:30

TOTAL A SER RECOLHIDO:**R\$ 116,83**

CENTO E DEZESSEIS REAIS, OITENTA E TRÊS CENTAVOS

TÉRMO DE CONVÊNIO

TC-CBP 113 / 09

Brasília-DF, 27 de abril de 2010

Carimbo e Assinatura

Rosimar Silveira de Jesus

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

ESCREV. SUBST.

553600 001

27/04/10 ESTAD. DF

116,83



BEBYAGUA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - ME
Antonio/Damião
indaiá
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 3696 Data de Emissão 30/04/2013

Cliente: **ESTARCO**
Endereço: **SCS BL. A ED. MARISTELA SL 909**

ÁGUA	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
GARRAÇÃO 20 L	01	25,00	25,00
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			
		TOTAL R\$	25,00

Vendedor: **30/04/2013**
Carimbo / Assinatura Cliente

SB GRAFICA. 9614-7268



Aquisição de um galão (Água - Garrafão)

	SINTAXI - DF Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal Sede e Foro em Brasília - DF e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br OUVIDORIA - Tel.: (61) 3963-0319 CNPJ: 07.424.109/0001-03 Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19		Recibo R\$ <u>24,97</u> Permissão nº <u>1771</u> Placa do veículo <u>5969</u> NÓS CONFIAMOS EM DEUS	
	Recebi (emos) de <u>CBTAR DOS TAXISTAS</u> a importância de R\$ <u>quarta, quatro</u> Referente a serviços de Táxi. No Percorso <u>SCS SINCEN SBN SCS</u>			
"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".				
Motorista		Fone. TERMO DE CONVÊNIO TC-CBP <u>113 / 09</u>		
Brasília DF <u>30</u> de <u>1999</u>		de 20 <u>10</u>		
		Assinatura <u>[Signature]</u>		

ENTREGA DE DOCUMENTOS AO SR. HAMILTON
 E NO COMITÊ PARA-OLIMPICO BRASILEIRO-CPB
 TÁXI UTILIZADO PELO FUNCIONÁRIO TÚLIO CAMPOS.

**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:	1041 / 013 / 00678908-9

Nome destinatário:	DANIELA PRISCILA ALVES DE OLIV
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.210,86
Identificação da operação:	PAG DANIELA 04 2010

Data de débito:	29/04/2010
Data da operação:	29/04/2010

Código da operação:	00003435
Chave de segurança:	Z1NFVF54H173P484

"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				04/2010 Divisão R.H. Função Gerente Financeiro	
Nº Reg. 00001 Chapa Nome DANIELA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.500,00		
036	HORA EXTRA VALOR		300,00		
076	GRATIFICAÇÃO		300,00		
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		149,60		
556	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		220,00		
101	I.N.S.S.	11,00		231,00	
190	I.R.R.F.	7,50		27,74	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.500,00	Sal. Contribuição 2.100,00	Total de Vencimentos 2.469,60	Total de Descontos 258,74
Base Cál. F.G.T.S 2.100,00		F.G.T.S do Mês 168,00	Base Cál. I.R. 1.869,00	LÍQUIDO A RECEBER 2.210,86	

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				04/2010 Divisão R.H. Função Gerente Financeiro	
Nº Reg. 00001 Chapa Nome DANIELA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.500,00		
036	HORA EXTRA VALOR		300,00		
076	GRATIFICAÇÃO		300,00		
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		149,60		
556	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		220,00		
101	I.N.S.S.			231,00	
190	I.R.R.F.			27,74	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.500,00	Sal. Contribuição 2.100,00	Total de Vencimentos 2.469,60	Total de Descontos 258,74
Base Cál. F.G.T.S 2.100,00		F.G.T.S do Mês 168,00	Base Cál. I.R. 1.869,00	LÍQUIDO A RECEBER 2.210,86	



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/04/10

Daniela Priscila Alves de Oliveira

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

TA/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Liquido	V-Transp.	V-Alim.	Orçamento	
				Laboral	Patronal	Terceiros	SAT							Parcial	Total
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	718,86	-	-	1.094,67	-	-	3.000,00	-	-	4.313,23	4.313,23
	Rodrigo Costa	533,33	-	58,67	106,67	-	-	165,33	-	-	474,67	-	-	640,01	640,01
	Darley Bragues	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
Func.	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
	Marcelo Costa	1.338,67	-	78,64	196,62	57,02	9,52	341,80	78,65	4,50	250,24	-	-	670,69	2.692,21
	Ruy Ribeiro	1.500,00	-	135,00	300,00	87,00	14,52	536,52	120,00	15,00	1.365,00	-	-	2.021,52	2.692,21
Total		20.466,37	528,38	2.068,93	4.022,15	260,02	43,40	6.394,49	358,65	39,50	16.859,29	132,00	220,00	2.695,36	3.047,36

CPB/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Liquido	V-Transp.	V-Alim.	Orçamento	
				Laboral	Patronal	Terceiros	SAT							Parcial	Total
Aut.	Cristian Haensell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	2.550,44	-	-	3.600,00	3.600,00
Fun.	Fátima Maria	224,72	-	24,71	44,94	-	-	69,65	-	-	200,01	-	-	269,66	269,66
Fun.	Daniela Oliveira	2.100,00	27,74	231,00	420,00	121,80	20,33	793,13	168,00	21,00	1.841,27	149,60	220,00	2.851,13	2.851,13
Total		5.324,72	147,30	585,71	1.064,94	121,80	20,33	1.792,78	168,00	21,00	4.591,72	149,60	220,00	2.851,13	2.851,13

I - Resumo - Olímpico		II - Resumo - Paraolímpico		III - Resumo Geral	
INSS Segurados	2.068,93	INSS Segurados	585,71	INSS Segurados	2.654,63
INSS Patronal	4.022,15	INSS Patronal	1.064,94	INSS Patronal	5.087,10
Terceiros	260,02	Terceiros	121,80	Terceiros	381,82
SAT	43,40	SAT	20,33	SAT	63,72
IRRF sobre salários	-	IRRF sobre salários	27,74	Total do INSS	8.187,27
IRRF sobre RPA	528,38	IRRF sobre RPA	119,56	IRRF sobre salários	27,74
FGTS	358,65	FGTS	168,00	IRRF sobre RPA	647,94
Pis s/Folha Pagto	39,50	Pis s/Folha Pagto	21,00	FGTS	526,65
Vale-Transporte	132,00	Vale-Transporte	149,60	Pis - Folha Pagto	60,50
Vale-Alimentação	220,00	Vale-Alimentação	220,00	Vale-Transporte	281,60
				Vale-Alimentação	440,00



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO	TÉRMO DE CONVÊNIO
Conta de débito:	0647 / 003 . 00000420-3	TC-CBP 43 / 09

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA 04/2010
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONF. BRAS. DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 61-32015400		05- IDENTIFICADOR 68760693000154
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		06- VALOR DO INSS 671,32
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		07- 08-
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 121,80
		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 793,12
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 29042010 064700300000420 820041		

Identificação da operação: INSS DANIELA OLIVEIRA

Data da operação: 29/04/2010

Código da operação: 00820041

Chave de segurança: K2Y4Q7HZH



Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/EMPREGADOS: DANIELA OLIVEIRA		6 - VALOR INSS	671,32
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/05/2010		7 - TÉRMO DE CONVÊNIO TC-CBP 113 / 09	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/EMPREGADOS: DANIELA OLIVEIRA		6 - VALOR INSS	671,32
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/05/2010		7 - TÉRMO DE CONVÊNIO TC-CBP 113 / 09	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:		TÉRMO DE CONVÊNIO TC-CBP <u>113</u> / <u>09</u>
Conta origem:	0647 / 003 / 00000420-3	
Conta destino:	4044 / 003 / 00000410-9	

Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 168,00
Identificação da operação:	FGTS CC COB

Data de débito:	29/04/2010
Data da operação:	29/04/2010

Código da operação:	00008500
Chave de segurança:	RNYT2A5UV09VPLAH

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

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.



TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2010 - 10:34:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				02-DDD/TELEFONE (0061) 32015400
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.583,11	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 68.760.693/0001-54	11-COMPETÊNCIA 04/2010	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 526,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 526,64
--	---------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2010****

858900000050 266401791004 507520050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2010 - 10:34:57



01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				02-DDD/TELEFONE (0061) 32015400
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.583,11	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 68.760.693/0001-54	11-COMPETÊNCIA 04/2010	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 526,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 526,64
--	---------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2010****

858900000050 266401791004 507520050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

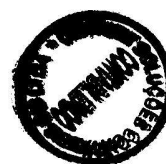


**2ª Via - Comprovante de recolhimento de FGTS**

Via Internet Banking Caixa

Nome:		TÉRMO DE CONVÊNIO	
Conta de débito: 4044 / 003 / 00000410-9		TC-CBP <u>113</u> / <u>09</u>	
Representação numérica do código de barras:			
858900000050 266401791004 507520050869 876069300012			
Cód. convênio:		0179	
Data de validade:		07/05/2010	
Competência:		04/2010	
Valor recolhido:		526,64	
Identificação da operação:		FGTS ABRIL 2010	
Data da operação:		30/04/2010	
Código da operação:		00530357	
Chave de segurança:		0ZTF0YXJMQJ3QGEU	

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 014oivocehviju00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/04/2010 às 10:38.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 19EA568E.7C0A4407.8E222EA5.6726A52F.

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:OIvoCehViju00002

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 04/2010

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000422-0
Conta destino:	4044 / 003 / 00000410-9

Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 28,03
Identificação da operação:	RECOM CONTA 410 FGTS

Data de débito:	20/04/2010
Data da operação:	20/04/2010

Código da operação:	00068189
Chave de segurança:	6P2CH3WLMKK07VQR

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

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



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:		TÉRMO DE CONVÊNIO TC-CBP <u>113 / 09</u>
Conta origem:	0647 / 003 / 00000420-3	
Conta destino:	4044 / 003 / 00000410-9	

Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 21,00
Identificação da operação:	PIS ABRIL 2010

Data de débito:	29/04/2010
Data da operação:	29/04/2010

Código da operação:	00008643
Chave de segurança:	F715KET2VN8MQJCE

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

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



0014

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
3201-5400**A T E N Ç Ã O**

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

PIS sobre Folha de Pagamento

02 Período de Apuração

30/04/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

25/05/2010

07 Valor do Principal

60,50

08 Valor da Multa

TERMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

60,50

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.

PIS sobre Folha de Pagamento

02 Período de Apuração

30/04/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

25/05/2010

07 Valor do Principal

60,50

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

60,50

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



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2010	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	01- NOME / TELEFONE		
CONFED BRASIL. TIRO COM ARCO / 11-42394346		06- DATA DE VENCIMENTO	25/05/2010
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 esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 60,50
		08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10- VALOR TOTAL	R\$ 60,50
			11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 28042010 404400300000410 00411383

Identificação da operação:	PIS
Data de débito:	28/04/2010
Data da operação:	28/04/2010

Código da operação:	00411383
Chave de segurança:	T1WHGE9XM4ELKHSG

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.



**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2010
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
CONF. BRAS. DE TIRO COM ARCO / 61-32015400	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 27,74
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 27,74
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 29042010 064700300000420 00420813	

Identificação da operação:	IRRF SALARIO DANIELA
Data de débito:	29/04/2010
Data da operação:	29/04/2010

Código da operação:	00420813
Chave de segurança:	2F2XH5JW4PJJ1N2G

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

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.



0014

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

3201-5400

ATENÇÃO

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

IRRF sobre salário

02 Período de Apuração

30/04/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/05/2010

07 Valor do Principal

27,74

08 Valor da Multa

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 443 / 09

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

27,74

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

0014

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

3201-5400

ATENÇÃO

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

IRRF sobre salário

02 Período de Apuração

30/04/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/05/2010

07 Valor do Principal

27,74

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

27,74

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



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 . 00000420-3
Conta destino:	2888-6/57144-x
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	EXPAND INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	04.962.228/0001-13
Valor a ser transferido:	R\$ 202,14 ✓
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 209,64
Identificação da operação:	AQUIS MAT NF 10943



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

Código da operação:	00023059
Chave de segurança:	9LKTNEPHT2NGX1GH

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

EXPAND INFORMÁTICA LTDA-ME

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

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

NOTA FISCAL MOD 01

☒ Saída ☐ Entrada

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

CNPJ 04.962.228/0001-13

CF/DF 07.432.020/001-23

10943

Data da Emissão
27/04/2010

Data da Saída/Entrada
27/04/2010
Hora da Saída

Data Limite para Emissão:
02/03/2011

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

OPERAÇÃO
1043

CFIOP
5702

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

BAIRRO/DISTRITO
UTINGA

CEP
09200.611

RAZÃO SOCIAL

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ARCO COM ARCO

CNPJ/CPF
68760693/0001-54

DERECHO

Av. UTINGA N.º 1143 - FUNDO

FONE/FAX:

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

Santo André

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

ATURA

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Clas. Fiscal	Sit. Tribut.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aliquotas		Valor do IPI
								ICMS	IPI	
	COPIAS				366	0,15	54,90			
	ENCADERNAÇÃO				10	2,50	25,00			
	PASTA				R 02	4,90	4,90			
	CANETA P/CD				R 02	3,00	6,00			
	CAPA P/CD				R 04	1,50	6,00			
	SACO PLÁSTICO				R 04	0,30	1,20			
	PASTA				R 01	3,00	3,00			
	MOUSE PAD				R 01	3,10	3,10			
	AGENDA				R 01	7,00	7,00			
	PASTA				R 01	4,20	4,20			
	PAPEL CHAMEX A4				R 01	11,00	77,00			
	ADAPTOR				R 01	9,84	9,84			
	BEO - 001 (BEO DO BRASIL)									
	Ag. 2988-6 CIC: 57.144-X									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PROD
VALOR DO FRETE DO SEGURO	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 202,
				R\$ 202,

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EXPAND INFORMÁTICA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Tel.: 3344-3317 / Fax: 3342-4582 - CNPJ: 03.494.343/0001-48 - CF/DF: 07.403.973
60 Bts. 25x4 Vias de 10.751 a 12.250 - AIDF: 1-111-03755/2010

EXPAND INFORMÁTICA LTDA-ME

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

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

NOTA FISCAL

MOD 01

☒ Saída ☐ Entrada

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

CNPJ **04.962.228/0001-13**

CF/DF **07.432.020/001-23**

10943

Data da Emissão

27/04/2010

Data da Saída/Entrada

27/04/2010

Hora da Saída

Data Limite para Emissão:
02/03/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDEDAS CF/OP 5702 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

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

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ARCO COM ARCO

ENDEREÇO

Av. Utinga N.º 1143 - FUNDO

BAIRRO/DISTRITO

UTINGA

CEP

09220-611

MUNICÍPIO

SANTO ANDRÉ

FONE/FAX:

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

68760693/0001-54

FATURA

TÉRMO DE CONVÊNIO

TC-CBP 113 / 09

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Clas. Fiscal	Sit. Tribut.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aliquotas		Valor do IPI
								ICMS	IPI	
	<u>CÓPIAS</u>				<u>366</u>	<u>0,15</u>	<u>54,90</u>			
	<u>ENCADERNAÇÃO</u>				<u>10</u>	<u>2,50</u>	<u>25,00</u>			
	<u>PASTA</u>			<u>R</u>	<u>02</u>	<u>4,90</u>	<u>4,90</u>			
	<u>CANETA P/CO</u>			<u>R</u>	<u>02</u>	<u>3,00</u>	<u>6,00</u>			
	<u>CAPA P/CO</u>			<u>R</u>	<u>04</u>	<u>1,50</u>	<u>6,00</u>			
	<u>SACO PLÁSTICO</u>			<u>R</u>	<u>04</u>	<u>0,30</u>	<u>1,20</u>			
	<u>PASTA</u>			<u>R</u>	<u>01</u>	<u>3,00</u>	<u>3,00</u>			
	<u>MOUSE PAD</u>			<u>R</u>	<u>01</u>	<u>3,10</u>	<u>3,10</u>			
	<u>AGENDA</u>			<u>R</u>	<u>01</u>	<u>7,00</u>	<u>7,00</u>			
	<u>PASTA</u>			<u>R</u>	<u>01</u>	<u>4,20</u>	<u>4,20</u>			
	<u>PAPEL CHAMER A4</u>			<u>Rm</u>	<u>07</u>	<u>11,00</u>	<u>77,00</u>			
	<u>ASAPTON</u>			<u>R</u>	<u>01</u>	<u>9,84</u>	<u>9,84</u>			
	<u>BDO - 001 (Bto do BRASIL)</u>									
	<u>Ar. 2888-6 CIC: 57.144-X</u>									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<u>R\$ 202,14</u>
VALOR DO FRETE DO SEGURO	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
				<u>R\$ 202,14</u>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO	TÉRMO DE CONVÊNIO TC-CBP <u>113</u> / <u>09</u>
Conta de débito:	0647 / 003 . 00000420-3	
Representação numérica do código de barras:		
836000000007 728600052878 810038318855 000000000000		
Empresa:	CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA	
Valor:	72,86	
Identificação da operação:	DESP ENERGIA ELETRICA CEB	
Data de débito:	13/04/2010	
Data da operação:	13/04/2010	
Código da operação: 00137108		
Chave de segurança: QCEWW84LSW3SU5N0		

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 : 07.522.888/0001-92 CF/DF 07.488.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/G.EESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000000281210

SEU CÓDIGO

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

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP.113 / 09

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

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	06/04/2010
ANTERIOR:	08/03/2010
APRESENTAÇÃO:	06/04/2010
PRÓXIMO MÊS:	05/05/2010

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	068780693000154
CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	0000855827

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh
ATUAL:	4987	
ANTERIOR:	4773	
CONSUMO:	214	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	1.00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
ABR/09	0	OUT/09	85
MAI/09	0	NOV/09	74
JUN/09	0	DEZ/09	90
JUL/09	15	JAN/10	73
AGO/09	71	FEV/10	91
SET/09	72	MAR/10	153
MÉDIA CONSUMO ANUAL:			75

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	214	KWH A R\$ 0.3351438	= 71.72
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1.14

MENSAGENS IMPORTANTES



Reservado ao Fisco: 9975.F3E0.AD81.E6F8.87EC.95D2.4D31.364E

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	38.02	50.22
DISTRIBUIÇÃO:	12.37	22.00
TRANSMISSÃO:	3.37	6.00
TRIBUTOS:	15.46	13.78
ENC. SETORIAIS:	4.50	8.00

INDICADORES DE QUALIDADE		
INDICADORES	APURADO	LIMITE
DIC:	0.00	4.46
FIC:	0.00	4.46
DMIC:	0.00	2.43
CONJ. ELÉTRICO:	PLANO PILOTO CENTRAL	
MÊS DE REF:	02/2010	

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	71.72
ALÍQUOTA(%):	17.00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	12.19
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0.00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	12.19
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0.58
VALOR DO COFINS (R\$):	2.69

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	12.86
MÊS DE REF:	02/2010
MÚLTIPLOS JUROS	



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.888/0001-92 CF/DF 07.488.935/001-97

SEU CÓDIGO

TOTAL A PAGAR (R\$)

MÊS FATURADO

VENCIMENTO

83600000000 7 72860005287 8 81003831885 5 00000000000 0



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

846000000022 788000800011 120274105176 041071004174

Empresa: VIVO SP**Valor:** 278,80**Identificação da operação:** TELEF VIVO**Data de débito:** 16/04/2010**Data da operação:** 16/04/2010**Código da operação:** 00116855**Chave de segurança:** NH5GCWFH4CYNTUEP**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



7208292523111810000000111830120410

Vencimento:
17/04/2010
Postagem:
12/04/2010

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

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

Conta: 2027410517			VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R\$
Emissão	Mês de referência	Período	17/04/2010	278,80
05/04/2010	04/2010	02/03/10 a 01/04/10		

Resumo de Utilização	Crédito R\$	Débito R\$	Lançamentos Diversos	Crédito R\$	Débito R\$
Serviços Adicionais		278,80			
			Total de Créditos/Débitos	0,00	278,80
			TOTAL A PAGAR		278,80



Mensagem para Você:

Agora sua empresa conta com mais uma facilidade. Você pode adquirir novos modems Vivo Internet em qualquer uma de nossas lojas próprias. Aproveite essa oportunidade. Consulte em nosso site a lista de lojas autorizadas, acesse www.vivoempresas.com.br

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



846000000022 788000800011 120274105176 041071004174

Nome do Cliente		VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R\$
CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		17/04/2010	278,80
Identificação de Débito Automático	Número da Conta	Mês Referência	
2027410517-3	2027410517	04/2010	



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: 04/2010

Número do Celular: 11-7545-3913

Nome: CONF BRASILEIRA DE TIRO COM AR

Página: 000002/000005

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.

Planos Contratados

Descrição	Período	Subtotal:	Valor R\$
ASSINATURA MENSAL - PLAN BASICO PROMO	02/03/2010 a 01/04/2010	0,00	0,00

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Subtotal:	Valor R\$
INTERNET ILIMITADO EMP	02/03/2010 a 01/04/2010	139,40	139,40
CARTÃO ALTA VELOCIDADE	02/03/2010 a 01/04/2010	0,00	0,00
ISP VIVO GRATIS	02/03/2010 a 01/04/2010	0,00	0,00

Utilização de Serviços de Dados

Vivo Internet				Subtotal:	0,00
Descrição	Unidades Incluas	Unidades Utilizadas	Unidades Excedidas	Valor Excedido R\$	
Vivo Internet	1871 MB 783 KB	1871 MB 783 KB	0 MB 0 KB	0,00	
TOTAL DO DETALHAMENTO: Vivo S.A.				R\$ 139,40	
TOTAL DO CELULAR: 11-7545-3913				R\$ 139,40	

13739033.862 - 00003/00006 - 86201118

1-SP00443-0001-63-20100401-000.006.163



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.: 149403835110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

ASA SUL
70303-000 BRASILIA - DF

Número do Celular: 11-7545-3916

Nome: CONF BRASILEIRA DE TIRO COM AR

Página: 000004/000005

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.
Planos Contratados

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

Descrição	Período	Subtotal:	Valor R\$
ASSINATURA MENSAL - PLAN BASICO PROMO	02/03/2010 a 01/04/2010	0,00	0,00

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Subtotal:	Valor R\$
CONTA ALTA VELOCIDADE	02/03/2010 a 01/04/2010	139,40	0,00
VIVO INTERNET ILIMITADO EMP	02/03/2010 a 01/04/2010		139,40
ISP VIVO GRATIS	02/03/2010 a 01/04/2010		0,00

Utilização de Serviços de Dados

Vivo Internet

Descrição	Unidades Inclusas	Unidades Utilizadas	Unidades Excedidas	Subtotal:	Valor Excedido R\$
Vivo Internet	550 MB 372 KB	550 MB 372 KB	0 MB 0 KB	0,00	0,00
TOTAL DO DETALHAMENTO: Vivo S.A.					R\$ 139,40
TOTAL DO CELULAR: 11-7545-3916					R\$ 139,40

13739033.862 - 00005/00006 - 86201118

1-SP00443-0001-63-20100401-000.006.165

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

Via Internet Banking CAIXA

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

846100000013 102300800012 120298269495 041091004170

Empresa: VIVO SP**Valor:** 110,23**Identificação da operação:** TELEF VIVO**Data de débito:** 16/04/2010**Data da operação:** 16/04/2010**Código da operação:** 00117150**Chave de segurança:** 0GV4FT3AZRPRNZJ5

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

78000109



CDD TAGUATINGA NORTE
CONFEDERACAO BRAS TIRO COM ARCO
R SETOR COMERCIAL SUL, 16
QD 01, BL 16 SL 909, EDF MARISTELA
SETOR COMERCIAL SUL
72110-035 BRASILIA - DF



7208292523111810000019485830120410

Vencimento:
17/04/2010
Postagem:
12/04/2010

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

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

Conta: 2029826949

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR - R\$

Emissão

05/04/2010

Mês de referência

04/2010

Período

02/03/10 a 01/04/10

17/04/2010

110,23

Resumo de Utilização

Planos Contratados
Serviços Adicionais

Crédito R\$

Débito R\$

12,00

96,00

Lançamentos Diversos

Multas e Juros

2,23

Total de Créditos/Débitos

0,00

110,23

TOTAL A PAGAR

110,23



Mensagem para Você:

Agora sua empresa conta com mais uma facilidade. Você pode adquirir novos modems Vivo Internet em qualquer uma de nossas lojas próprias.

Aproveite essa oportunidade. Consulte em nosso site a lista de lojas autorizadas, acesse www.vivoempresas.com.br

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



846100000013 102300800012 120298269495 041091004170

Nome do Cliente

CONFEDERACAO BRAS TIRO COM ARCO

VENCIMENTO

17/04/2010

TOTAL A PAGAR - R\$

110,23

Identificação de Débito Automático

2029826949-4

Número da Conta

2029826949

Mês Referência

04/2010

Autenticação Mecânica



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

CONFEDERACAO BRAS TIRO COM ARCO
R SETOR COMERCIAL SUL, 16
QD 01, BL 16 SL 909, EDF MARISTELA
SETOR COMERCIAL SUL
72110-035 BRASILIA - DF

Plano: VIVO EMPRESAS ESCOLHA

Mês de Referência: 04/2010

Número do Celular: 11-9616-3024

Nome: CONFEDERACAO BRAS TIRO COM ARC

Página: 000002/000007

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

		Subtotal:	12,00
Descrição	Período	Valor R\$	
VIVO EMPRESAS ESCOLHA	02/03/2010 a 01/04/2010	12,00	

Serviços Adicionais

		Subtotal:	0,00
Descrição	Período	Valor R\$	
VIVO EMPRESAS ESCOLHA DADOS	02/03/2010 a 01/04/2010	0,00	
MONIFIC 100	02/03/2010 a 01/04/2010	0,00	

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A. **R\$ 12,00**

TOTAL DO CELULAR: 11-9616-3024 **R\$ 12,00**

13739035.780 - 00003/00008 - 78000109

1:SP004443-0001-63-20100401-000.006.879



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

CONFEDERACAO BRAS TIRO COM ARCO
R SETOR COMERCIAL SUL, 16
QD 01, BL 16 SL 909, EDF MARISTELA
SETOR COMERCIAL SUL
72110-035 BRASILIA - DF

Plano: VIVO EMPRESAS ESCOLHA

Mês de Referência: 04/2010

Número do Celular: 11-9992-0862

Nome: CONFEDERACAO BRAS TIRO COM ARC

Página: 000004/000007

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

		Subtotal:	0,00
Descrição	Período	Valor R\$	
VIVO EMPRESAS ESCOLHA	02/03/2010 a 01/04/2010	12,00	
VIVO EMPRESAS ESCOLHA	02/03/2010 a 01/04/2010	12,00 CR	

Serviços Adicionais

		Subtotal:	0,00
Descrição	Período	Valor R\$	
V EMPRESAS ESCOLHA DADOS	02/03/2010 a 01/04/2010	0,00	
MIN BONIFIC 100	02/03/2010 a 01/04/2010	0,00	

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A.

R\$ 0,00

TOTAL DO CELULAR: 11-9992-0862

R\$ 0,00

13739035.780 - 00005/00008 - 78000109

1-SF00443-0001-63-20100401-000.006.881

0652 - FOLHA 1 - V. 001



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

CONFEDERACAO BRAS TIRO COM ARCO
R SETOR COMERCIAL SUL, 16
QD 01, BL 16 SL 909, EDF MARISTELA
SETOR COMERCIAL SUL
72110-035 BRASILIA - DF

Plano:

Mês de Referência: 04/2010

Número do Celular: 2029888828

Nome: CONFEDERACAO BRAS TIRO COM ARC

Página: 000006/000007

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.

Serviços Adicionais

TÉRMO DE CONVÊNIO

TC-CBP 113 / 09

		Subtotal:	96,00
Descrição	Período	Valor R\$	
VIVOEMP ESCOLHA 200 COMP	02/03/2010 a 01/04/2010	96,00	
TOTAL DO DETALHAMENTO: Vivo S.A.			R\$ 96,00
TOTAL DO CELULAR: 2029888828			R\$ 96,00

13739035.780 - 00007/00008 - 78000109

1-SP00449-0001-63-20100401-000.006.883

0692 - FORM.1 - V. 001

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR	TÉRMO DE CONVÊNIO
Nome destinatário:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR	
Quantidade de vezes:		
Valor:	R\$ 110,48	
Identificação da operação:	CONDOMINIO SALA CBTARCO	
Data de débito:	20/04/2010	
Data da operação:	20/04/2010	
Código da operação: 00121525		
Chave de segurança: RHHP5Y1YY7QYJV6Y		

"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.



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

104-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

PAGAVEL EM TODA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
PAGAVEL PREFEREN. NAS CASAS LOTERICAS. APOS O VENC

Seu Condomínio na Internet

www.comunidade21.com.br/clientes/munhoz

Identificador: 143108/29

Cedente / Condomínio

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARISTELA 01.661.941/0001-39

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

SR

31/03/2010

909/108

R\$

31/03/2010

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARISTELA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2010 a 31/01/2010

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

Quota Condominial	01/2010	16.601,90
Quota Condominial	02/2009	200,00
Quota Condominial	02/2010	470,75
Quota Condominial	07/2009	256,12
Quota Condominial	08/2009	252,69
Quota Condominial	09/2009	249,75
Quota Condominial	10/2008	287,71
Quota Condominial	10/2009	247,20
Quota Condominial	11/2009	244,45
Taxa Extra	02/2010	662,30
Negociação	01/2010	5.850,64
Depósito Não Identificado	01/2010	647,28
Receitas Financeiras	01/2010	625,71
Outras Receitas	—	8.100,69

34.697,19

DESPESAS

DESPESAS DE CONSUMO

Energia Elétrica	01/2010	90,92
Água e Esgoto	01/2010	27.800,20
Telecomunicações	01/2010	282,26

CONSERVAÇÃO

Chaveiro	01/2010	30,00
Serviços Prestados	01/2010	200,00
Material Elétrico	01/2010	151,20

TARIFAS BANCÁRIAS

Tarifa de Cobrança	01/2010	394,64
Pacote Serviço	01/2010	8,50
Tarifa Manutenção de Conta PJ	01/2010	15,00
Ourocap	01/2010	827,47

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Assessoria e Administração	01/2010	364,00
Pró Labore	01/2010	4.650,00
Contribuição Sindical	01/2010	647,28

DESPESAS DIVERSAS

Cartórios	01/2010	353,83
Despesas Gerais	01/2010	15,00
Fotocópias	01/2010	310,75

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Conservação e Limpeza	01/2010	11.180,00
		47.321,05

E-mail: assessoria@munhozadministracao.com.br
boletosmunhoz@hotmail.comOBS: O SITE E O N°. IDENTIFICADOR PARA RETIRADA DA 2ª. VIA
DO BOLETO BANCÁRIO ENCONTRAM-SE NO LADO SUPERIOR
DIREITO DO BOLETO.TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2010

Quota Condominial 172,63



Sacado

CEF064720042010175241006142

155,37RD1003

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

Fração Ideal: 0,0042

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO
DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/04/2010

Agência/Código Cedente

0002 / 209375-8

Nosso Número

24000000000263959-2

Valor do Documento

172,63

(-) Descontos

62,15

Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

44,85

(-) Valor Cobrado

Comunidade21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

155,37RD1003

CEF064720042010175241006142

2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:		TÉRMO DE CONVÊNIO TC-CBP <u>113</u> / <u>09</u>
Conta origem:	0647 / 003 / 00000420-3	
Conta destino:	0647 / 003 / 00000422-0	

Nome destinatário:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 100,00
Identificação da operação:	TX EXTRA SALA CBTARCO

Data de débito:	20/04/2010
Data da operação:	20/04/2010

Código da operação:	00121678
Chave de segurança:	G5AY5NV1WYR71YZA

"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.



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 VENC

Sem Condição na Internet

www.comunicad21.com.br/clientes/munhoz

Identificador: 143108/29

Cedente/Condomínio

CONDOMINIO DO EDIFICIO MARISTELA 01.661.941/0001-39

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

SR

31/03/2010

909/108

R\$

31/03/2010

CONDOMINIO DO EDIFICIO MARISTELA - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2010 a 31/01/2010

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

Quota Condominial	01/2010	16.601,90
Quota Condominial	02/2009	200,80
Quota Condominial	02/2010	470,75
Quota Condominial	07/2009	256,12
Quota Condominial	08/2009	252,69
Quota Condominial	09/2009	249,75
Quota Condominial	10/2008	287,71
Quota Condominial	10/2009	247,20
Quota Condominial	11/2009	244,45
Taxa Extra	02/2010	662,30
Negociação	01/2010	5.850,64
Depósito Não Identificado	01/2010	647,28
Receitas Financeiras	01/2010	625,71
Outras Receitas	—	8.100,69

34.697,19

DESPESAS

DESPESAS DE CONSUMO

Energia Elétrica	01/2010	90,92
Água e Esgoto	01/2010	27.800,20
Telecomunicações	01/2010	282,26

CONSERVAÇÃO

Chaveiro	01/2010	30,00
Serviços Prestados	01/2010	200,00
Material Elétrico	01/2010	151,20
RIFAS BANCÁRIAS		
Tarifa de Cobrança	01/2010	394,64
Pacote Serviço	01/2010	8,30
Tarifa Manutenção de Conta PJ	01/2010	15,00
Outrocap	01/2010	827,47

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Assessoria e Administração	01/2010	364,00
Pró Labore	01/2010	4.650,00
Contribuição Sindical	01/2010	647,28

DESPESAS DIVERSAS

Cartórios	01/2010	353,83
Despesas Gerais	01/2010	15,00
Fotocópias	01/2010	310,75

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Conservação e Limpeza	01/2010	11.180,00
		47.321,85

E-mail: assessoria@munhozadministracao.com.br
boletosmunhoz@hotmail.comOBS: Q'SITE E O Nº IDENTIFICADOR PARA RETIRADA DA 2ª VIA
DO BOLETO BANCÁRIO ENCONTRAM-SE NO LADO SUPERIOR
DIREITO DO BOLETO.TERMO DE CONVENIO
TC-CBP 113 / 09

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 04/2010

Taxa Extra

Fração Ideal: 0,0042

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO
DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/04/2010

Agência/Código Cedente

0002 / 209375-3

Número do Documento

24000000000263724-7

Valor do Documento

100,00

Desconto

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

Sacado

CEF064720042010174241006130

104.00RD1003

NEURACY FAGUNDES BRAGA FERRE - 003.46.151-15

SCS QD. 01 BLOCO B EDIF. MARISTELA SALA 909/910

MARISTELA
Unidade: 909

(+/-) Valor Cobrado

ImInfo21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Código: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

104.00RD1003

CEF064720042010174241006130

Comp.	Banco	Agência	Conta	Conta	Serie	Cheque nº	Valor
452	104	0647	0	03000422-0	5	AAA 000023	0
452	104	0647	0	03000422-0	5	AAA 000023	0

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS 259,37

em CCF

CAIXA

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

BBB 20 de ABRIL de 2010

Hamilton Rafael

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TR
CNPJ 68.760.693/0001-54 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2009
43017 452 104 0647 0 03000422-0 5 AAA 000023 0

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

10406475 4520000235 800300042207

A CBTARCO TRANSFERIU OS VALORES PARA CONTA CORRENTE DE RECURSOS PRÓPRIOS E EFETUOU OS PAGAMENTOS COM AS DEVIDAS MULTAS/JUROS.

- R\$ 110,48 (VALOR TRANSFERIDO EM 20/04/10).
- R\$ 100,00 (VALOR TRANSFERIDO EM 20/04/10).

* VALOR do. PAGAMENTO

- R\$ 155,37 (CONDOMINIO)
 - R\$ 104,00 (TX. EXTRA)
- ⇒ R\$ 259,37 (VALOR TOTAL)



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 74050.303507 1 45790000056250

Data do vencimento: 21/04/2010

Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A

Valor (R\$): 350,00

entificação da operação: ALUGUEL SALA CBTARCO

Data de débito: 20/04/2010

Data da operação: 20/04/2010



Código da operação: 00227119

Chave de segurança: ZS13HVE4H5EXW4ZR

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

**CELSON JUNIOR IMÓVEIS**

SCS ED MARISTELA SALAS 108/109

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

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

CRECI: 4919

26.978.239/0001-24

Mês Série: 11/12

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 31974**CONTRATO: 00648/01****Locatário:****CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO**

SCS DQ. 01 BLOCO B SALA 909 - ASA SUL

70000-000 - BRASILIA-DF

Período: 21/03/2010 a 20/04/2010**Vencimento:** 21/04/2010**LANÇAMENTOS:**

20/04 Aluguel de 21/03/2010 a 20/04/2010

562,50 D

TERMO DE CONVÊNIO

TERMO DE CONVÊNIO

LOCADOR: MARIA DA GRACA CONCEICAO MELO

029.740.612-49

OBJETO DA LOCAÇÃO:

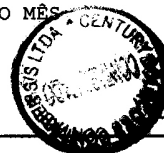
SCS QD. 01 ED. MARISTELA SALA 909

CLÁUSULA ESPECIAL:

ATÉ 21/04 CONCEDER R\$ 112,50 DESC. PONT.

APÓS 21/04 R\$ 11,25 DE MULTA

APÓS 21/05 R\$ 5,63 DE MORA AO MÊS

**TOTAL 562,50**

SR CAIXA NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Nosso Número
07/00000031974-6
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 74050.303507 1 45790000056250**

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO**Vencimento****21/04/2010****Cedente****CELSON JUNIOR IMÓVEIS****Agência / Código do Cedente**

4130-0/0420852-8

Data do Documento

28/07/2009

Nº do Documento

00648/01

Espécie

DM

Aceite

N

Data do Processamento

28/07/2009

Nosso Número

07/00000031974-6

Uso do Banco

Carteira

07

Espécie da Moeda

Real

Quantidade

X

Valor**1 (=) Valor do Documento**

562,50

2 (-) Descontos / Abatimentos

112,50

3 (-) Outras Deduções

100,00

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

350,00

SR CAIXA NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

68.760.693/0001-54

Sacado**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO**

SCS DQ. 01 BLOCO B SALA 909 - ASA SUL

70000-000 - BRASILIA-DF

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000420-3
Conta destino:	0007 / 001 / 00286457-2

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

Nome destinatário:	FATIMA MARIA O SOUSA
Valor:	R\$ 200,01
Identificação da operação:	PAG FATIMA OLIVEIRA

Data de débito:	29/04/2010
Data da operação:	29/04/2010

Código da operação:	00003929
Chave de segurança:	Y2S93ZTM1F2RTLXL

"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

000010

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 abril/2010 , a importância de R\$ 200.01

*DUZENTOS REAIS E HUM CENTAVO*****

TÉRMO 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		
F.: 359.103.801-68		
REGISTRO GERAL		
NÚMERO.....:	945.148	
ÓRGÃO EMISSOR..:	SSP -DF	
LOCALIDADE.....:	BRASILIA-DF	
DATA.....:	30/04/2010	
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

VALOR LÍQUIDO

ASSINATURA

NOME COMPLETO

FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA



0014/0008

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000010

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 abril/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.....:	30/04/2010	
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

VALOR LÍQUIDO

ASSINATURA

NOME COMPLETO

FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA



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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
		04- COMPETÊNCIA 04/2010
		05- IDENTIFICADOR 68760693000154
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONF. BRAS. DE TIRO COM ARCO		06- VALOR DO INSS 69,66
		07-
		08-
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
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 69,66
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 29042010 064700300000420 820042		

Identificação da operação:	INSS FATIMA OLIVEIRA
Data da operação:	29/04/2010

Código da operação:	00820042
Chave de segurança:	RXX5AJFF86VY1J1M

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



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/RPA: FÁTIMA OLIVEIRA		6 - VALOR INSS	69,66
		7 -	
		8 -	TÉRMO DE CONVÊNIO TC-CBP 113 / 09
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2010	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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	69,66

85880000000-8

69660270210-3

06876069300-4

01542010047-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/RPA: FÁTIMA OLIVEIRA		6 - VALOR INSS	69,66
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2010	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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	69,66

85880000000-8

69660270210-3

06876069300-4

01542010047-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

**Comprovante de pagamento de bloqueto**

Via Internet Banking CAIXA

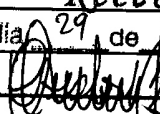
Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO**Conta de débito:** 0647 / 003 / 00000420-3TERMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09**Representação numérica do código de barras:**

10490.02015 00048.700009 00000.000992 3 45880000051000

Data do vencimento: 30/04/2010**Nome do banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Valor (R\$):** 510,00**Identificação da operação:** PAG CONTABIL ABRIL 10**Data de débito:** 29/04/2010**Data da operação:** 29/04/2010**Código da operação:** 00229805**Chave de segurança:** L7T2UT3KNWQ384L1

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" N° 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	
		0188			
CF/DF: 07.481.934/001-88		CNPJ: 08.359.117/0001-78		Data Limite Para Emissão: 17/12/2010	
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO					
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIPO COM ARCO ENDEREÇO SCS Qd. 01 BL.B SALA 909 FONE 3201-5400 CIDADE BRASÍLIA UF DF CEP 70.308.900 CNPJ/CPF 08.760.693/0001-54 INSC. ESTADUAL DATA DE EMISSÃO 06/04/2010					
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
		Serviços Contábeis Prestados em Abril/2010			510,00
		Obs: Parte Paralela			
		Recebemos Brasília 29 de 04 de 10 			
					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		TÉRMO DE CONVÊNIO TC-CBP 113 / 09		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 Bts. 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.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
 Modelo 3

0188

_____/_____/_____
 DATA DO RECEBIMENTO

 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



RECIBO DO SACADO Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Ag./Cod. Cedente: 0004.870.00000201-5
Data do Documento: 26/04/2010
Nosso Número: 800000000000100-9
Nº do Documento: NF 0188
Espécie Doc.: DM
Carteira: SR
Aceite: N
Espécie: R\$

Endereço: SCS Qd. 1 Bl. B Sala 909 Ed. Mari
Asa Sul
Cidade: Brasília - DF
CEP: 70308-900

Texto de Responsabilidade do Cedente:

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 443/09

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Serviços Contábeis prestados em
Abril/2010
Conforme Nota Fiscal n.º 0188

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
30/04/2010	510,00	

CAIXA

104-0

10490.02015 00048.700009 00000.001008 1 45880000051000

Local de Pagamento

CASAS LOTÉRICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente

CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS

Data do Documento

26/04/2010

Uso do Banco

Nº do Documento

NF 0188

Carteira

SR

Moeda

R\$

Espécie Aceite

DM N

Quantidade

Data de Processamento

26/04/2010

Valor

X

Vencimento

30/04/2010

Agencia/Cod. Cedente

0004.870.00000201-5

Nosso Número

800000000000100-9

(=) Valor do Documento

510,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do cedente:

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

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

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

CEP : 70308-900

Sacador/Avalista -



Ficha de Compensação
Autenticação no verso



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO	TÉRMO DE CONVÊNIO TC-CBP <u>113</u> / <u>09</u>
Conta origem:	0647 / 003 . 00000420-3	
Conta destino:	977-6/4213-7	
Tipo:	DOC E	

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	CHRISTIAN HAENSELL
CPF/CNPJ destinatário:	536.896.661-04
Valor a ser transferido:	R\$ 720,00 ✓
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 727,50
Identificação da operação:	TREINAM ATLETAS CAMPINAAS

Data de débito:	20/04/2010
Data da operação:	20/04/2010

Código da operação:	00008601
Chave de segurança:	82CHL2WJT7QWF3Y2

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



comprei a passagem para campinas

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

Resumo da Compra
Preço Total

Passageiros

- **christian michael ali haensell**

Voos

IDA

voo 1622

09/04/2010

partida: BSB 06:50 17 a

vôo 1897 - conexão: CNF 09:30 22 a

chegada: CPQ 10:40

VOLTA

voo 1760

12/04/2010

partida: CPQ 07:00 23 a

chegada: BSB 08:48

localizador - c2tfs1

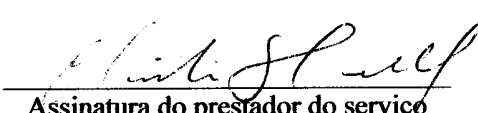
Christian Haensell - archery coach

Transforme-se em personagens engraçados. Conheça o novo site de I Love Messenger.

O TÉCNICO CHRISTIAN HAENSELL COMPROU
AS PASSAGENS COM RECURSOS PRÓPRIOS.



TERMO DE CONVÊNIO
TC-CPB 113 / 09

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS					
(TC-CPB – 113/09)					
DADOS DO BENEFICIÁRIO E DA VIAGEM					
Nome: Christian Michael Haensell					
Função no Projeto: Técnico da Equipe Paraolímpica					
Endereço: SHIS QI 16 Conjunto: 03 Casa: 18 – Lago Sul					
Cidade: Brasília			UF: DF		CEP: 71.640-230
RG: RNE W4274079 SE – DPF/DF		PIS/PASEP: 1.167.071.344-4		CPF: 536.896.661-04	
Banco: 237		Agência: 977-6		Conta Corrente: 4.213-7	
Objetivo da Viagem: Viagem para o Centro de Treinamento, em Campinas/SP, para treinamento técnico.					
TRECHO					
Cidades		Data		Transporte	Cód.Res.
De	Para	Partida	Chegada		
Brasília/DF	Campinas/SP	09/04/10	12/04/10	Aéreo	
DIÁRIAS					
Cidade – UF		Nº. Diárias	Valor Unitário		TOTAL
Campinas/SP		02	360,00		720,00
RECIBO					
Declaro para os devidos fins que recebi da Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO a quantia descrita para cobrir as despesas de hospedagem, alimentação e locomoção urbana em deslocamento eventual do município para desenvolver ações firmado com CPB.					
Brasília-DF, 09 de Abril de 2010.					
 Assinatura do prestador do serviço					



Relatório e treinamento dos atleta para-olímpico de Campinas 9 a 12 de Abril 2010

1. Relatório
2. Cronograma de viagem e treinamento
3. Fotos

1. Relatório:

Treinamento dos atletas e integração dos atletas com o técnico em situação de campeonato

- 1) Jose Marques Dias Filho
- 2) Orlando Alves Rocha
- 3) Marcelo Jacinto Ribeiro

A viagem:

- Meio de locomoção: avião – pago pelo próprio técnico
- Diárias: foram pagas duas diárias
- Duração: de 9 a 12 de Abril
- Local: Campinas

O Objetivo da viagem:

Treinamento dos atletas e integração dos atletas com o técnico em situação de campeonato

Objetivos alcançados:

Todos

Necessário para dar continuidade ao trabalho:

A participação dos atletas nos campeonatos em BSB (o Brasileiro e o de ranking internacional), para sua integração com os outros atletas e troca de experiência e conhecimentos.

2. Cronograma de viagem e treinamento:

Dia 9 / 4 / 2010 – Sexta feira:

5:30	Saída de casa
10:40	Chegada em Campinas
13:30	Almoço
15:00	Treinamento do atleta Marcelo
22:00	Término do treino
01:00	Análise de vídeos e troca de idéias, descanso

Dia 10 / 4 / 2010 – Sábado

6:00	Café da manhã
7:00	Ajudar a montar o campo para campeonato – longas distancias
14:00	Término da primeira etapa e Almoço
	De tarde repouso
20:00	Jantar
01:00	Troca de idéias e análise de vídeos

Dia 11 / 4 / 2010 – domingo

6:00	acordar
7:00	Preparar o campo para a segunda etapa do campeonato – curtas distancias
12:30	Término do campeonato e Almoço
14:30	Treinamento dos atletas Marcelo, Orlando e Marcus
18:00	Termino do treino
20:00	Jantar e análise de vídeos e troca de idéias
23:00	Repouso
5:00	Acordar e vôo de volta para BSB
10:00	De volta em casa

Acompanhamento dos atletas durante o campeonato

Foi muito bom os atletas sentirem a situação de ter um técnico atrás da linha constantemente trocando idéias e dando dicas durante o campeonato, da forma como acontece em mundiais.

Na grande maioria das federações e clubes, quem acaba apitando e organizando os campeonatos são os próprios técnicos e assim, não só tem que apitar, como olhar vários atletas ao mesmo tempo, não podendo dar atenção exclusiva ao atleta. Isso é diferente em campeonatos internacionais onde levamos mais de um técnico e onde tentamos dar a melhor possível atenção ao atleta, como o objetivo de conseguir os melhores resultados possíveis.

Neste fim de semana os atletas tiveram esta sensação e o técnico pode trabalhar com os atleta e ver como eles reagem em tal assistência, se conseguem assimilara as dicas bem, etc.

Treinamento dos atletas Jose Marques Dias Filho, Orlando Alves Rocha e Marcelo Jacinto Ribeiro:

Na sexta feira treinei o atleta Marcelo no centro de treinamento do Jener Sato em Campinas, técnico do Marcelo. De tarde tivemos oportunidade de testar várias técnicas, como também repassei o que aprendi na Coréia com coach Kim em Fevereiro.

No fim de semana, durante o campeonato pude observar como Marcelo conseguiu se adaptar as mudanças. É evidente que ele precisa agora de tempo para treinar as mudanças até elas se firmarem.

No Domingo de tarde treinamos todos os 3 atletas para-olímpicos de Campinas e arredores, onde apresentei a técnica que aprendi na Coréia. Tivemos oportunidade de explanar os elementos principais da técnica e treina-la.

De noite, junto com Jener Sato analisamos os vídeos que fiz dos atletas, comparamos com vídeos que trouxe da Coréia e montamos um plano de treinamento.

No treinamento em BSB em Março, onde os atletas estavam presentes e onde foram devidamente classificados, conseguimos abordar algumas coisas. Depois da classificação, sentando junto com os outros dois classificadores, chegamos à conclusão que poderia ser interessante, de vez em quando, deixar o atleta Orlando sentar num banco. Pela pontuação dele, ele não tem o direito de sentar em banco, mas devida a uma certa instabilidade e equilíbrio, pode ser que seria interessante deixa-lo de vez em quando atirar sentado. Isso não só é aceito e recomendado pelo IPC, como sensato, mas somente vale para campeonatos regionais e nacionais (o Orlando seria classificado como ARST-C).

Mudanças necessárias a serem feitas:

O que o José Marques tem que fazer:

- Não trazer o tronco para trás, inclinar para trás;
- Girar a cintura mais em direção do alvo, assim possibilitando um alinhamento melhor do cotovelo e das omoplatas;
- Levantar o cotovelo da corda mais;
- Ao estiar o braço da frente torcer ao mesmo tempo, pensando em empurrar o braço com a omoplata;
- Treinar linha.

O que o Orlando Alves tem que fazer:

- Posicionamento dos pés na linha de tiro;
- Entrar mais um pouco no arco, trabalhar a pélvis e firmar as costas;
- Isso vai proporcionar a possibilidade de melhorar o alinhamento do corpo sem ter a sensação de cair para trás;
- Centrar o peso do corpo de igual em ambas as pernas;
- Girar mais a cintura em direção ao tiro;
- Não inclinar para trás ao longo da puxada – treinar empurrar o arco com a omoplata quando estiver puxando a corda;
- Manter arco erguido depois do tiro;
- Testar e deixá-lo atirar de vez em quando sentado num banco alto;
- Treinar linha.

O que o Marcelo Jacinto tem que fazer:

- Olhar alinhamento da corda no arco;
- Empurrar o braço do arco para frente;
- Manter depois do tiro a postura e não logo relaxar;
- Treinar linha;
- Usar um pouco mais a parte inferior das costas (a parte lombar) para ajudar no apoio e estabilidade do tronco;
- Testar o banco um pouco mais alto, quanto mais alto mais vi usar a parte inferior da lombar e a musculatura da perna.

Resume:

O treinamento foi ótimo, a análise dos atletas durante o campeonato e o trabalho com eles foi satisfatório. Acho que os atletas puderam ter uma sensação de como é em campeonato internacional.

Infelizmente a federação paulista decidiu promover também um campeonato que coincidiu com a data e horário do campeonato em Campinas. O campeonato da federação paulista ficava a 2 horas e meia de Campinas, assim me impossibilitando de assistir e ver o para-atleta Julio César de Oliveira.

Mantive contato com ele via e-mail, em tal campeonato bateu seu próprio recorde, e espero que num próximo campeonato possa o ver atirando. No mais tardar em BSB durante o para-campeonato brasileiro.

3. **Fotos:**



Durante o campeonato, atirando a 90 metros



Atirando a 30 metros



Durante o treino domingo de tarde

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

Via Internet Banking CAIXA

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 . 00000420-3
Conta destino:	484-7/99406-5
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	MUNDO TOUR AGENCIA DE VIAGENS E
CPF/CNPJ destinatário:	03.474.118/0001-40
Valor a ser transferido:	R\$ 1.072,08
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.079,58
Identificação da operação:	PAG PASSAGEM DIRETORIA

Data de débito:	23/04/2010
Data da operação:	23/04/2010

Código da operação:	00001577
Chave de segurança:	9Q6CK1W7HZJ02GWC



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

- R\$ 546,84 - VALOR LANÇADO

R\$ 555,24 - VALOR DEVOLVIDO



Mundo Tour

Agência de Viagens, Turismo e Eventos Ltda.

Agência de Viagens, Turismo e Eventos Ltda

SHS Quadra 01 Bloco "A" Loja 16
Galeria do Hotel Nacional
Cep: 70.322-900 Asa Sul - Brasília - DF
Tel-Fax: (61) 3223-1111
Celular: (61) 9972-3000
Site: www.mundotour.com.br
E-mail: diretoria@mundotour.com.br
E-mail: reservas@mundotour.com.br

FATURA

EMBRATUR: 234820041-2
CGC: 03.474.118/0001-40
CF/DF: 07.403.557/001-00
Junta Comercial: 53.200.993.227

3096

Data da emissão: 20/04/2010

FATURA / DUPLICATA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR	NÚMERO N. F	VALOR	Nº DE ORDEM	

1.072,08

1909

1.072,08

1909

30/04/2010

Desconto de _____ Até _____
Condições Especiais **TÉRMO DE CONVÊNIO**

TC CBP 113 / 09

Nome Sacado:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Endereço:

SCS QD. 01 BLOCO B Nº 16 SALA 909 ED. MARISTELA

UF:

Fone:

61 32015400

CEP:

BRASILIA

DF

CNPJ:

68760963000154

Inscrição:

VALOR
POR
EXTENSO

UM MIL, SETENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOSXXXXXXXXXXXX

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima que pagamos à **Mundo Tour Agência de Viagens, Turismo e Eventos Ltda** ou à sua ordem na praça e vencimento acima indicados. Após vencimento Juros ao dia 0.33% e multa ao mês de 2%. As partes elegem o forum de Brasília / DF para dirimir eventuais conflitos.

Data do Aceite: ____/____/____

Assinatura

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO

File	CIA	E-TICKET	PASSAGEIRO	TRECHO	DATA	TARIFA	TAXA	DESC.	PAGAR
20618	G9	UDF1XN	EROS FAUNI	GIG/BSB	24/04/10	219,00	49,62	0,00	268,62
20617	JJ	957.2406.792.171	EROS FAUNI	BSB/SDU	24/04/10	237,00	49,62	0,00	286,62
20616	G9	HEK2XH	VICENTE BLUMENSCHIEIN	CGB/BSB/CGB	24/04/10	438,00	78,84	0,00	516,84

BANCO BR-DES-10
AG: 484-7 CIC: 99406-5
Mundo Tour Agência de Viagens e Turismo Ltda.
CNPJ 03.474.118/0001-40

TOTAIS.....894,00 178,08 0,00 1.072,08



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 / 00000422-0
Conta destino:	0002 / 003 / 00000599-7
Nome destinatário:	COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO
Valor:	R\$ 555,24
Identificação da operação:	RECOMP CONTA PASSAGEM ERO
Data de débito:	24/05/2010
Data da operação:	24/05/2010
Código da operação:	00086436
Chave de segurança:	3ENRNVVRQWL3Q22U



"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 PASSAGEM de EROS FAUNI
REF. A FATURA Nº 3096, NO VALOR DE
R\$ 1.072,08.

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03474118/0001-40

Razão Social: MUNDO TOUR AGENCIA D

Endereço: SHC SUL CL QD 106 BLOCO D SL 105 / ASA SUL / BRASILIA /
DF / 70000-000

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

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

Validade: 26/04/2010 a 25/05/2010

Certificação Número: 2010042612370482250700

Informação obtida em 26/04/2010, às 12:37:04.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

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

Nº 000542010-23001118

Nome: MUNDO TOUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E
EVENTOS LTDA

CNPJ: 03.474.118/0001-40

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

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

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

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

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 15/04/2010.

Válida até 12/10/2010.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

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

Nome: MUNDO TOUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA
CNPJ: 03.474.118/0001-40

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

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

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 13:24:35 do dia 19/04/2010 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/10/2010.

Código de controle da certidão: **B095.9A8D.2F2B.AED7**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta



Preparar página
para impressão

TÉRMO DE CONVENIO
TC-CBP 43 / 09



CARTÃO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

Nome(Name): **Blumenschein/Vicente**
Localizador(Rloc): **HEKZXH**

Portão(Gate): **10** Voo(Flight): **63 1764**
Assento(Seat): **4C**

Tarifa(fare): EXOB1G3 - PROGRAMADA

Hor. embarque(Boarding Time): **20h30**
Data (Date): **24Apr10**

Partida: Brasília **21h10**
(Departure)
Chegada: Cuiaba **21h50**
(Arrival)



CARTÃO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

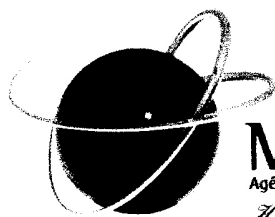
Nome(Name): **Blumenschein/Vicente**
Localizador(Rloc): **HEKZXH**

Portão(Gate): **C** Voo(Flight): **63 1765**
Assento(Seat): **4D**

Tarifa(fare): AWUB1G3 - PROGRAMADA

Hor. embarque(Boarding Time): **05h15**
Data (Date): **24Apr10**

Partida: Cuiaba **05h55**
(Departure)
Chegada: Brasília **08h30**
(Arrival)



Mundo Tour

Agência de Viagens, Turismo e Eventos Ltda

Há 10 anos realizando sonhos!

TÉRMO DE CONVÊNIO

TC-CBP 113 / 09

Brasília, 14 de abril de 2010.

A

Confederação Brasileira de Tiro com Arco

Att.: Sr. Tulio

Prezado Cliente,

Conforme solicitação segue orçamento para aquisição de passagem aérea.

Cuiaba/Brasilia – 24/04

Tam - 0600-0835h R\$ 260,32

Gol - 0555-0730h R\$ 258,42

Brasilia/Cuiaba - 24/04

Tam – 2305-2345h R\$ 260,32

Gol - 2110-2150h R\$ 258,42

Rio de Janeiro/Brasilia – 24/04

Gol - 0638-0826h R\$ 311,32
0600-0735h R\$ 290,52 (Galeão)

Tam - 0706-0852h R\$ 286,62
0945-1127h R\$ 268,62

Webjet – 1028-1215h R\$ 287,17

Brasília/Rio de Janeiro – 24/04

Tam – 1925-2115h R\$ 287,32 (Galeão)
20312205h R\$ 287,32

Obs.: Tarifa sujeita alteração sem prévio aviso e disponibilidade no voo.

Qualquer dúvida estou a disposição.

Ats

Mundo Tour Agência Viagens e Turismo

Tânia Santos

Consultora de Viagens

SHS QD. 01 BL. A Loja, 16 - Galeria Hotel Nacional – Asa Sul - Brasília-DF – CEP: 70.322-900

Pabx: (61) 3223-1111 - Celular: (61) 9972-3000 e-mail: reservas@mundotour.com.br

www.mundotour.com.br



Mundo Tour

Agência de Viagens, Turismo e Eventos Ltda

Há 10 anos realizando sonhos!

TÉRMO DE CONVÊNIO

TC-CBP 443 / 09

Brasília, 14 de abril de 2010.

A

Confederação Brasileira de Tiro com Arco

Att.: Sr. Tulio

Prezado Cliente,

Conforme solicitação segue orçamento para aquisição de passagem aérea.

Cuiaba/Brasilia - 24/04

Tam - 0600-0835h R\$ 260,32 ✓

Gol - 0555-0730h R\$ 258,42 ✓

Brasilia/Cuiaba - 24/04

Tam - 2305-2345h R\$ 260,32

Gol - 2110-2150h R\$ 258,42

Rio de Janeiro/Brasilia - 24/04

Gol - 0638-0826h R\$ 311,32
0600-0735h R\$ 290,52 (Galeão)

Tam - 0706-0852h R\$ 286,62
0945-1127h R\$ 268,62

Webjet - 1028-1215h R\$ 287,17

Brasília/Rio de Janeiro - 24/04

Tam - 1925-2115h R\$ 287,32 (Galeão)
20312205h R\$ 287,32

Obs.: Tarifa sujeita alteração sem prévio aviso e disponibilidade no voo.

Qualquer dúvida estou a disposição.

Ats


Mundo Tour Agência Viagens e Turismo
Tânia Santos
Consultora de Viagens

De: Tania - Mundo Tour

Data: 15/04/2010 12:21:18

Para: Túlio

Assunto: Fw: Confirmação de E-ticket Gol – Vicente/Blumenschein

TÉRMO DE CONVÊNIO

TC-CBP 113 / 09



CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM

Localizador: HEK2XH

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

Data da compra: **15ABR10**

Situação da passagem: Confirmada

Situação do pagamento: Confirmado

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (ORIGINAL e COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **TANIA SILVA**

SHS QUADRA 01 BLOCO A LOJA 16 ASA SUL, BRASILIA/DF

70322-900 BR

Telefone 1: 61-32015400

Telefone 2: 61-3223111

Fax: 612231111

tania@mundotour.com.br

ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31765	24ABR10	05:55	Cuiabá	24ABR10	08:30	Brasília
G31764	24ABR10	21:10	Brasília	24ABR10	21:50	Cuiabá

PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
Vicente Blumenschein	G31765 / 4D G31764 / 4C	12700119018777

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**

Valor total (confirmado): **516.84**

Parcelas: 1 vezes de **516,84**

TARIFAS

Voo: G31765

Adultos: **BRL 219,00 x 1 = BRL 219,00**

Taxa de embarque: **BRL 15,42 x 1 = BRL 15,42**

Voo: G31764

Adultos: **BRL 219,00 x 1 = BRL 219,00**

Taxa de embarque: **BRL 19,62 x 1 = BRL 19,62**

**CONFIRMAÇÃO
EMIÇÃO DE E-TICKET**TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09**TAM**Data de Emissão: **15/04/2010 11:07**Prezado(a) Sr(a): **EROS FAUNI**

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: **Adulto**Nº. e-Ticket: **957.2406.972171**Cód. da Reserva: **25EK3K**Agência Emissora: **MUNDO TOUR****ITINERÁRIO**

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3031	BRASILIA	24/4/2010 20:31:00	Rio de Janeiro-Santos Dumont	24/4/2010 22:05:00	Q	HK	08D	

TARIFASTarifa: **BRL 237,00**Taxas: **BRL 19,62**Repasse (DU): **BRL 30,00**Total da Compra **BRL 286,62****FORMA DE PAGAMENTO**

Forma	Observações	
Faturado		

OBSERVAÇÕES**Orientações para o Embarque:****Embarque Doméstico:**

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do
- horário do Voo.
- Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do
- horário do Voo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos
- necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

De: Tania - Mundo Tour
Data: 15/04/2010 12:25:59
Para: Túlio
Assunto: Fw: Confirmação de E-ticket Gol – Eros/Fauni

TÉRMO DE CONVÊNIO
 TC-CBP 43 / 09



CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM

Localizador: UDF1XN

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

Data da compra: **15ABR10**

Situação da passagem: **Confirmada**
 Situação do pagamento: **Confirmado**

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (ORIGINAL e COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **TANIA SILVA**
 SHS QUADRA 01 BLOCO A LOJA 16 ASA SUL ,BRASILIA/DF
 70322-900 BR
 Telefone 1: 61-32015400
 Telefone 2: 61-32231111
 Fax: 612231111
 tania@mundotour.com.br

ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31968	24ABR10	06:00	Rio-Galeão	24ABR10	07:35	Brasília

PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
Eros Fauni	G31968 / 3D	12700119018358

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**
 Valor total (confirmado): **268.62**
 Parcelas: 1 vezes de **268,62**

TARIFAS

Voo: G31968

Adultos:	BRL 219,00 x 1 = BRL	219,00
Taxa de embarque:	BRL 19,62 x 1 = BRL	19,62
DU – Repasse Agências = BRL		30,00
TOTAL DA VIAGEM = BRL		268,62

OBSERVAÇÕES

1- Documentação



Ofício nº. 043 CPB / BSB

Brasília, 15 de julho de 2010

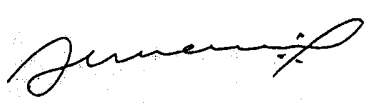
Ao
Comitê Paraolímpico Brasileiro
A/C Sr. Presidente
Andrew George William Parsons

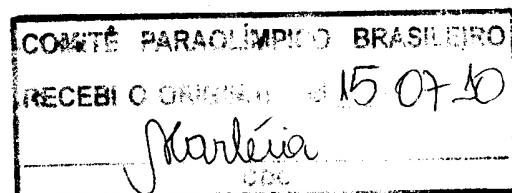
Em cumprimento ao Parecer Financeiro nº: 0182/2010, Processo nº: 0474/2009, vimos por meio deste encaminhar o comprovante de depósito na Conta: 0599-7, Agência: 0002, Op. 003 CEF no dia 14/07/2010, o valor de R\$ 2,23 (Dois reais e vinte e três centavos) e a Justificativa dos demais itens que encontram-se exaradas na Prestação de Contas referente a **Manutenção Administrativa – Abril de 2010**, conforme termo de Convênio 113/2009.

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

Atenciosamente,


Pierina Tereza D'Amico Davagnino
Gerente Executiva


Vicente Fernando Blumenschein
Presidente - CBTARCO





Justificativa na Manutenção Administrativa de Abril/2010

(TC-CPB 113/2009)

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 do **Anexo VII, itens 9, 11, e 12**, foram pagos com recursos do suprimento de fundos, por não haver de imediato, outro meio para os pagamentos dessas despesas. Outrossim, informamos que levar um cheque ao nosso Vice Presidente, para assinar e pagar as mencionadas despesas, geraria um custo a mais com taxi, que por sua vez, também não recebe pagamentos em cheques.

Anexo – Item 18: Empresa Vivo S.A. - R\$ 2,23 (Dois reais e vinte e três centavos), conforme comprovante de depósito anexo é referente à restituição de juros e multa da Empresa Vivo S.A.

Anexo VII – Item 26: Seque anexa cotação de três Companhias Aéreas. A mundo Tour não enviou a terceira cotação do percurso Cuiabá/Brasília e Brasília/Cuiabá por não haver outra Empresa que fizesse este percurso. Justificamos ainda, que a fatura 3096 da Mundo Tour, foi pago no dia 23/04/2010 e, por falha nossa, a certidão do FGTS só foi emitida em 26/04/2010, não tendo como enviar nova certidão com data retroativa, haja vista que a certidão sempre sai com a data do dia da emissão..

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

Atenciosamente,

Vicente Fernando Blumenschein
Presidente

TC-CBP

UNCLAS = 104

AGENCIA: 1041

DATA:14/07/2010

HORA: 15:23:53

TERMINAL:1007

NSU:003960

AUT.:0071

NUM.DEC.: 001041

NOME: COMITE PARALIMPOICO BRASILEIRO

DEPOSITANTE:

CBTARCO CONF BRAS DE TIRO COM ARMA

VALOR TOTAL:

2,23

VALOR DINHEIRO:

2.23

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvridoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

[illegible]

14.02

14

Escalas:0

()  **Gol** Saída: 06:30 De:Belo Horizonte - CNF Equip:Boeing 737-800 [A-9 V] [A-218,62 OW V]
Chegada: 07:55 Para:São Paulo - GRU G3 1629 Duração:01:25 Escalas:0

()  **WebJet** Saída: 07:00 De:Belo Horizonte - CNF Equip:Boeing 737-300 [PWEB2-9 V] [PWEB2-147,62 V] *al*
Chegada: 08:10 Para:São Paulo - GRU WH 6774 Duração:01:10 Escalas:0

Data Retorno: sábado, 26 de junho de 2010

()  **WebJet** Saída: 19:50 De:São Paulo - GRU Equip:Boeing 737-300 [PWEB2-9 V] [PWEB2-147,62 V] *al*
Chegada: 21:00 Para:Belo Horizonte - CNF WH 6775 Duração:01:10 Escalas:0

()  **Tam** Saída: 22:00 De:São Paulo - GRU Equip:Airbus A320-100/200 [L- V] [L-202,62 V]
Chegada: 23:10 Para:Belo Horizonte - CNF JJ 8011 Duração:01:10 Escalas:0

()  **Gol** Saída: 22:45 De:São Paulo - GRU Equip:Boeing 737-800 [A-9 V] [A-188,62 OW V]
Chegada: 23:55 Para:Belo Horizonte - CNF G3 1628 Duração:01:10 Escalas:0

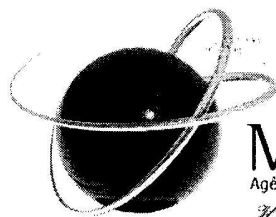
()  **Gol** Saída: 23:20 De:São Paulo - GRU Equip:Boeing 737-800 [U-9 V] [U-178,62 RT V]
Chegada: 00:35 Para:Belo Horizonte - CNF G3 7453 Duração:01:15 Escalas:0

RECIFE/GUARULHOS/RECIFE - 26/06 & 26/06

Data partida: sábado, 26 de junho de 2010

Cia	Horário	Trechos	Vôo	Detalhes	Total
()  Gol	Saída: 03:00 Chegada: 06:05	De:Recife - REC Para:São Paulo - GRU	G3 1769	Equip:Boeing 737-800 [U-9 V] Duração:03:05 Escalas:0	[U-328,62 RT V]
()  Gol	Saída: 00:35	De:Recife - REC	G3	[U-9 V]	[U-328,62 RT V]

Av. Almirante Barroso, 63 / Gr. 2109 CEP: 20031-003 - Rio de Janeiro Brasil
Tel.: 3622-3870 Fax: (021) 3622-3882 Embratur 059494-00-41-5 I.A.T.A. 57-852745
e-mail: tamoyo@tamoyo.com.br



Mundo Tour

Agência de Viagens, Turismo e Eventos Ltda

Há 10 anos realizando sonhos!

Brasília, 16 de julho de 2010.

A

Confederação Brasileira de Tiro com Arco

Prezado Cliente,

Conforme sua solicitação, comunico que em 24/04/2010, na cotação efetuada pela Mundo Tour, não havia outra Empresa Aérea que fizesse o percurso Cuiabá /Brasília e Brasília / Cuiabá, além das abaixo relacionadas.

Por essa razão não foi enviada a terceira cotação, conforme demonstra a relação abaixo.

Cuiaba/Brasília – 24/04

Tam - 0600-0835h R\$ 260,32

Gol - 0555-0730h R\$ 258,42

Brasília/Cuiaba - 24/04

Tam – 2305-2345h R\$ 260,32

Gol - 2110-2150h R\$ 258,42

Qualquer dúvida estou a disposição.

Ats Tânia Santos

Mundo Tour Agência Viagens e Turismo

Tânia Santos

Consultora de Viagens