



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

OFÍCIO nº 3536/2010 – SUAFC / PRE / CPB
Brasília - DF, 18 de agosto de 2010.

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

Senhor Presidente,

Notifico a Vossa Senhoria que a prestação de contas referente ao Processo nº 0474/2009, Termo de Convênio nº 113/2009, **Manutenção Administrativa – Junho/2010**, no valor R\$ 10.240,00 (dez mil e duzentos e quarenta reais), encontra-se analisada e aprovada.

Segue anexa cópia do Parecer Financeiro – DPCC Nº 291/2010, emitido pelo Departamento de Prestações de Contas e Convênios - DPCC.

Atenciosamente,

ANDREW PARSONS
Presidente



DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC

PARECER FINANCEIRO Nº: 291/2010

EXECUTOR: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO

PROGRAMA: Manutenção Administrativa - Junho/2010

PROCESSO Nº: 0474/2009

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 113/2009

VALOR: R\$ 10.240,00 (dez mil, duzentos e quarenta reais)

VIGÊNCIA: 1/6/2010 a 30/6/2010

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

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ao analisarmos a complementação da prestação de contas referente ao TC – CPB nº 113/2009, recebida em 17 de agosto de 2010, verificamos que as documentações exigidas no Parecer Financeiro DPCC Nº 268/2010 enviadas por Vossa Senhoria foi acatada.

1 - Exigência: encaminhar a conciliação bancária do mês de junho de 2010, com a devida alteração.

A confederação encaminhou a conciliação bancária referente ao mês de junho de 2010, com a devida alteração, conforme cópia anexa a prestação de contas. **Assim sendo, a pendência foi encerrada.**

2 - Exigência: encaminhar declaração assinada pelo Túlio Roberto Campos, responsável pelo suprimento de fundos.

A confederação encaminhou a declaração assinada pelo Túlio R. Campos, responsável pelo suprimento de fundos, conforme cópia anexa a prestação de contas. **Assim sendo, a pendência foi encerrada.**

3 - Exigência: justificar o motivo no qual a confederação utilizou os recursos destinados ao suprimento de fundos, nos pagamentos no quadro abaixo especificados, vez que não são gastos de emergência, tão pouco de pequenos vultos.

FORNECEDOR	Nota Fiscal	VALOR R\$
Carrefour Comércio e Indústria Ltda	119354	47,21
Expand Informática Ltda - ME	39583	60,00
Solução Internet	00251	100,00
TOTAL		207,21

A confederação justificou que o presidente Rubens Vasconcellos Terra Neto, tem como norma não deixar cheques assinados em branco na Sede da CBTARCO para cobrir despesas emergenciais. Por isso, os valores acima especificados, foram pagos com recursos do suprimento de fundos, por não haver de imediato, outro meio para os pagamentos dessas despesas. Outrossim, informaram que para levar um cheque ao Vice Presidente para assinatura, geraria um custo a mais com táxi, que por sua vez, também não recebe pagamentos em cheques. Sendo



assim, acataremos a justificativa apresentada pela confederação. No entanto, informamos a confederação que fique atenta nas próximas prestações de contas, com relação a utilização dos recursos destinados a suprimento de fundos, ou seja, recursos destinados ao pagamento de despesas de pequeno vulto, que necessitam de pronto pagamento, e são feitas em casos de emergência, no sentido de seguir as orientações acima expostas e, assim, evitar glosas, conforme cópia anexa a prestação de contas. **Assim sendo, a pendência foi encerrada.**

Em nossa opinião:

O Parceiro Executor cumpriu todas as pendências apontadas no Parecer Financeiro DPCC nº 268/2010, por meio do Ofício – SUAFC /PRE / CPB nº 3368/2010, datado de 9 de agosto de 2010, emitido por este Comitê, devendo, deste modo, sua prestação de contas ser considerada aprovada.

Brasília – DF, 18 de agosto de 2010.


Fábio Borges dos Santos
Apoio Técnico


Carlos Vieira
Superintendente de Administração,
Finanças e Contabilidade.

À consideração do Vice Presidente de Finanças.
De acordo
Em 18/08/2010.


MIZAEL CONRADO DE OLIVEIRA.
VICE-PRESIDENTE



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

OFÍCIO nº 3368/2010 – SUAFC / PRE / CPB
Brasília - DF, 9 de agosto de 2010.

Ref.: pendências na prestação de contas referente a manutenção administrativa do mês junho de 2010.

Senhor Presidente,

Notifico a Vossa Senhoria que a prestação de contas referente ao Processo nº 0474/2009, Termo de Convênio nº 113/2009, Manutenção Administrativa – Junho/2010, no valor de R\$ 10.240,00 (dez mil e duzentos e quarenta reais), foi analisada pelo Departamento de Prestações de Contas e Convênios – DPCC, que emitiu o Parecer Financeiro DPCC nº 268/2010 (anexo), onde foram apontadas algumas incorreções que deverão ser regularizadas para que a prestação de contas em epígrafe possa ser aprovada.

Assinalo o prazo até 16/08/2010, para que Vossa Senhoria providencie as devidas correções.

Atenciosamente,


ANDREW PARSONS
Presidente



DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC

PARECEER FINANCEIRO Nº: 268/2010

EXECUTOR: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 113/2009

VALOR: R\$ 10.240,00 (dez mil duzentos e quarenta reais)

VIGÊNCIA: 1/6/2010 a 30/6/2010

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

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

O CPB, em cumprimento com a Cláusula Terceira, Inciso II, do Termo de Convênio nº 113/2009, vem por meio deste, emitir o Parecer Financeiro referente a prestação de contas enviada por esta confederação, recebida em 26/07/2010, que trata sobre o programa de Manutenção Administrativa de Junho de 2010.

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1. Conciliação bancária: com relação a conciliação bancária relativa às despesas efetuadas no mês de junho de 2010, verificamos que o preenchimento está incorreto, pois no item “C – Despesas compensadas, no período” foi lançado o débito no valor de R\$ 5.952,79 (cinco mil, novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos). Portanto, o item “C – Despesas compensadas no período” ficará no valor de R\$ 3.402,44 (três mil, quatrocentos e dois reais e quarenta e quatro centavos), referente aos débitos efetuados no mês de junho, de acordo com o extrato bancário.



Exigência: deverá encaminhar a conciliação bancária do mês de junho de 2010, com a devida alteração no item "C – Despesas compensadas no período", onde ficará no valor de R\$ 3.402,44 (três mil, quatrocentos e dois reais e quarenta e quatro centavos).

2. Com relação ao suprimento de fundos, no valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), verificamos que não consta a declaração assinada pelo Túlio Roberto de Campos, funcionário responsável pelo suprimento de fundos.

Exigência: enviar ao CPB a declaração assinada pelo Túlio Roberto de Campos, responsável pelo suprimento de fundos.

3. Anexo VII, itens 14, 16 e 17: com relação aos pagamentos abaixo relacionados, os mesmos foram pagos com suprimentos de fundos, ou seja, com recursos destinados ao pagamento de despesas de pequeno vulto, que necessitam de pronto pagamento, e são feitas em casos de emergência:

FORNECEDOR	Nota Fiscal	VALOR R\$
Carrefour Comércio e Indústria Ltda	119354	47,21
Expand Informática Ltda.	39583	60,00
Solução Internet	00251	100,00
TOTAL		207,21

Portanto, orientamos a esta confederação que nas próximas prestações de contas, ao invés de efetuar o pagamento com recursos destinados ao suprimento de fundos, utilizem outra forma de pagamento em cheque ou transferência bancária e, assim, evitar glosas.

Exigência: justificar o motivo no qual a confederação utilizou os recursos destinados aos suprimentos de fundos, nos pagamentos acima especificados, vez que não são gastos de emergência, tão pouco de pequenos vultos.



RELATÓRIO FINAL

O Parceiro Executor não cumpriu o previsto no Regulamento para Gestão Administrativa da Descentralização, Aplicação e Controle de Recursos Oriundos da Lei nº 10.264/2001. Deste modo, sua prestação de contas não foi aprovada, sendo necessário que esta confederação cumpra com todas as exigências descritas neste Parecer Financeiro, visando o completo saneamento das incoerências apontadas.

Borges
Brasília – DF, 9 de agosto de 2010.

Fábio Borges dos Santos
Apoio Técnico

Carlos
Carlos Vieira
Superintendente de Administração,
Finanças e Contabilidade.

À consideração do Vice Presidente de Finanças.
De acordo
Em 09/08 / 2010.-

Mizael
MIZUEL CONRADO DE OLIVEIRA.
VICE-PRESIDENTE



Ofício nº. 051 CPB / BSB

Brasília, 16 de Agosto de 2010

Ao

Comitê Paraolímpico Brasileiro

A/C Sr. Presidente

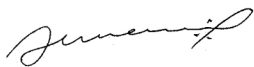
Andrew George William Parsons

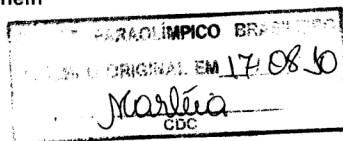
Em cumprimento ao Parecer Financeiro nº: 0268/2010, Processo nº: 0474/2009, vimos por meio deste encaminhar a Justificativa dos demais itens que encontram-se exaradas na Prestação de Contas referente a **Manutenção Administrativa – Junho de 2010**, conforme termo de Convênio 113/2009.

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



**Conciliação
Bancária**



Dados do Convênio

Proponente: Confederação Brasileira de Tiro c/ Arco - CBTARCO		Convênio nº: 113/09
Caixa Econômica Federal		Período de Vigência da Parcela: 01/06/2010 a 30/06/2010 420-3

Saldo Bancário

A. Saldo do mês anterior - 31/05/2010	2.041,14
B. Recursos creditados no mês Junho de 2010	10.240,00
C. Despesas compensadas no período Junho de 2010	3.402,44
D. Despesas não compensadas no mês Maio de 2010	1.726,06
E. Despesas não compensadas no mês corrente Junho de 2010	3.624,76
F. Rendimentos aplic. no mercado financeiro no mês corrente	0,00
G. Créditos de Recursos Próprios, Suprimento de Fundos e ou compensações de impostos	149,38
H. Saldo conciliado (A + B - C - D + F+G)	7.302,02

Discriminação das despesas

Recursos Creditados na Conta no mês - Junho de 2010

Transferência Bancária do CPB	Data	Valor R\$
		10.240,00

Total B 10.240,00

Total das Despesas Compensadas no período - Junho de 2010

3.402,44

Total C 3.402,44

Despesas não Compensadas no mês anterior - Maio de 2010

Número do Documento (Ch. ou Transf. Bancária)	Data	Valor R\$
		1.726,06

Total D 1.726,06

Despesas não Compensadas no mês corrente - Junho de 2010

Número do Documento	Data	Valor R\$
		3.624,76

Total E 3.624,76

Rendimentos aplic. no mercado financeiro no mês corrente (No caso de Aplicação Financeira)

0,00

Total F 0,00

Créditos de Recursos Próprios, Suprimento de Fundos e ou compensações de impostos

Número do DOC	Data	Valor R\$
		149,38

Total G 149,38

Responsável pela Execução

Nome/Carimbo: Pierina Tereza Dâmico Davagnino Gerente Executiva	Data 16/8/2010	Assinatura
---	-------------------	------------

Pierina T. Dâmico Davagnino
Pierina T. Dâmico Davagnino
Gerente Executiva



Justificativa na Manutenção Administrativa de Junho/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 14, 16, e 17**, foram pagos com recursos do suprimimento 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.

Conciliação Bancária: Segue anexa conciliação bancária relativo às despesas efetuadas no mês de junho/2010

Suprimimento de Fundos: Segue anexa declaração assinada pelo funcionário Túlio Roberto de Campos.

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

Atenciosamente,

Vicente Fernando Blumenschein
Presidente

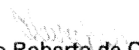


DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que no dia 07/06/2010, recebi da CBTARCO, o cheque Nº: 000025 da Caixa Econômica Federal Ag: 0647, no valor de R\$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais), como suprimento de fundos da Manutenção Administrativa do mês de Junho/2010.

Por ser a mais legítima verdade, firmamos a presente declaração.

Brasília-DF, 11 de Agosto de 2010.


Túlio Roberto de Campos
Responsável pelo Suprimento de Fundos

CEB/MARÇO-JUNHO/2010		Orç. de R\$	Total Programado	Total Executado	Saldo Disponível	Requisitos empenhados
Despesas com Pessoal			4.470,00		527,60	0,00
Salários, encargos sociais (INSS, FGTS, IRRF, PIS 13º SALÁRIO e FÉRIAS), Vale Refeição.				2.182,38		
Daniela Priscila Alves de Oliveira				902,91		
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS				191,26		
Caixa Economica Federal - FGTS				23,91		
Caixa Economica Federal - PIS				47,14		
Ministério da Fazenda - IRRF				294,80		
Sodexho Pass						
Contas de Consumo			745,00		253,26	0,00
Correios, Cartório, táxi, CEB, material de expediente.						
Recibo de Táxi				22,00		
Sintaxi - DF				35,00		
ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos				43,30		
Sintaxi - DF				21,00		
Sinpetáxi				20,00		
Sinpetáxi				8,00		
Recibo de Táxi				9,00		
Carrefour Comércio e Indústria Ltda				47,21		
Bebyagua - Distribuidora de Bebidas - ME				5,00		
Expand Informática Ltda				60,00		
Solução Internet				100,00		
Sinpetáxi				18,00		
Recibo de Táxi				9,00		
Radio Taxi Alvorada				20,00		
Recibo de Táxi				21,00		
Carrefour Comércio e Indústria Ltda				9,19		
CEB				44,04		
Equipamentos de Informática Softwares e telecomunicações			400,00		106,88	0,00
Despesas com telefonia e internet						
Vivo S.A.				278,80		
Vivo S.A.				14,32		

GOBIERNO DE GUAYAMA, JUNIO/2010				Saldo a Devolver		Recursos Proprios	
Locación de Imóveis	Total Programado		Total Ejecutado	112,63		0,00	
Aluguel, Condominio e IPTU			110,48				
Condominio do Edificio Maristela			100,00				
Condominio do Edificio Maristela			364,16				
Celso Junior Imóveis			112,73				
Secretaria de Fazenda do DF							
Reformas e Obras de Manutenção e Recuperação	0,00			0,00		0,00	
Serviços Terceirizados	830,00			50,34			
Contador, 13° salário contador; Prestação de Serviço com limpeza da sala; Prestação de Serviço em rede de informática							
Fátima Maria de Oliveira Bezerra			200,01				
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS			69,65				
Century Soluções Contábeis Ltda			510,00				
Treinamento e Capacitação	0,00			0,00		0,00	
Curso para Licitador							
Diárias e Passagem Nacional	3.100,00			3.100,00		0,00	
Passagens aéreas, Diárias.							
Taxas	195,00			136,50		0,00	
Despesas Bancárias (DOC/TED, Manut. Da Conta)			28,50				
Caixa Economica Federal			15,00				
Caixa Economica Federal			7,50				
Caixa Economica Federal			7,50				
Caixa Economica Federal							
TOTAL	10.240,00		5.952,79	4.287,24		0,00	



Ilmo Sr.

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

Presidente

Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO

Brasília/DF.

OFÍCIO nº 3368/2010 – SUAFC / PRE / CPB
Brasília - DF, 9 de agosto de 2010.

Ref.: pendências na prestação de contas referente a manutenção administrativa do mês junho de 2010.

Senhor Presidente,

Notifico a Vossa Senhoria que a prestação de contas referente ao Processo nº 0474/2009, Termo de Convênio nº 113/2009, **Manutenção Administrativa – Junho/2010**, no valor de R\$ 10.240,00 (dez mil e duzentos e quarenta reais), foi analisada pelo Departamento de Prestações de Contas e Convênios – DPCC, que emitiu o Parecer Financeiro DPCC nº 268/2010 (anexo), onde foram apontadas algumas incorreções que deverão ser regularizadas para que a prestação de contas em epígrafe possa ser aprovada.

Assinalo o prazo até 16/08/2010, para que Vossa Senhoria providencie as devidas correções.

Atenciosamente,

ANDREW PARSONS

Presidente



DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC

PARECER FINANCEIRO Nº: 268/2010

EXECUTOR: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO

PROGRAMA: Manutenção Administrativa - Junho/2010

PROCESSO Nº: 0474/2009

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 113/2009

VALOR: R\$ 10.240,00 (dez mil duzentos e quarenta reais)

VIGÊNCIA: 1/6/2010 a 30/6/2010

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

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

O CPB, em cumprimento com a Cláusula Terceira, Inciso II, do Termo de Convênio nº 113/2009, vem por meio deste, emitir o Parecer Financeiro referente a prestação de contas enviada por esta confederação, recebida em 26/07/2010, que trata sobre o programa de Manutenção Administrativa de Junho de 2010.

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1. Conciliação bancária: com relação a conciliação bancária relativa às despesas efetuadas no mês de junho de 2010, verificamos que o preenchimento está incorreto, pois no item “C – Despesas compensadas no período” foi lançado o débito no valor de R\$ 5.952,79 (cinco mil, novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos). Portanto, o item “C – Despesas compensadas no período” ficará no valor de R\$ 3.402,44 (três mil, quatrocentos e dois reais e quarenta e quatro centavos), referente aos débitos efetuados no mês de junho, de acordo com o extrato bancário.



Exigência: deverá encaminhar a conciliação bancária do mês de junho de 2010, com a devida alteração no item "C – Despesas compensadas no período", onde ficará no valor de R\$ 3.402,44 (três mil, quatrocentos e dois reais e quarenta e quatro centavos).

2. Com relação ao suprimento de fundos, no valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), verificamos que não consta a declaração assinada pelo Túlio Roberto de Campos, funcionário responsável pelo suprimento de fundos.

Exigência: enviar ao CPB a declaração assinada pelo Túlio Roberto de Campos, responsável pelo suprimento de fundos.

3. Anexo VII, itens 14, 16 e 17: com relação aos pagamentos abaixo relacionados, os mesmos foram pagos com suprimentos de fundos, ou seja, com recursos destinados ao pagamento de despesas de pequeno vulto, que necessitam de pronto pagamento, e são feitas em casos de emergência:

FORNECEDOR	Nota Fiscal	VALOR R\$
Carrefour Comércio e Indústria Ltda	119354	47,21
Expand Informática Ltda.	39583	60,00
Solução Internet	00251	100,00
TOTAL		207,21

Portanto, orientamos a esta confederação que nas próximas prestações de contas, ao invés de efetuar o pagamento com recursos destinados ao suprimento de fundos, utilizem outra forma de pagamento em cheque ou transferência bancária e, assim, evitar glosas.

Exigência: justificar o motivo no qual a confederação utilizou os recursos destinados aos suprimentos de fundos, nos pagamentos acima especificados, vez que não são gastos de emergência, tão pouco de pequenos vultos.



RELATÓRIO FINAL

O Parceiro Executor não cumpriu o previsto no Regulamento para Gestão Administrativa da Descentralização, Aplicação e Controle de Recursos Oriundos da Lei nº 10.264/2001. Deste modo, sua prestação de contas não foi aprovada, sendo necessário que esta confederação cumpra com todas as exigências descritas neste Parecer Financeiro, visando o completo saneamento das incoerências apontadas.

Brasília – DF, 9 de agosto de 2010.

Fábio Borges dos Santos

Apoio Técnico

Carlos Vieira

Superintendente de Administração,
Finanças e Contabilidade.

À consideração do Vice Presidente de Finanças.

De acordo

Em / / 2010.

MIZUEL CONRADO DE OLIVEIRA.
VICE-PRESIDENTE



**Ilmo Sr.
Vicente Fernando Blumenschein
Presidente
Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO
Brasília/DF**

Ofício nº 3507/2010 - PRE / CPB.
Brasília - DF, 17 de agosto de 2010.

Senhora Presidente,

Após análise realizada pelo Departamento de Prestação de Contas e Convênios do CPB, verificou-se que, até o presente momento, a confederação não apresentou a complementação da prestação de contas referente a manutenção administrativa de junho de 2010 TC-CPB nº 113/2009, que deveria ter sido enviada até o dia 16/8/2010.

O Artigo 8º da IN nº 48/2004 diz:

"Art. 8º Relativamente aos recursos de que trata esta Instrução Normativa, diante da omissão no dever de prestar contas, da não-comprovação da aplicação dos recursos repassados a outras entidades, da ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores, ou, ainda, da prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano aos cofres da entidade, os responsáveis pelo Comitê Olímpico Brasileiro e pelo Comitê Paraolímpico Brasileiro, sob pena de responsabilidade solidária, deverão adotar providências com vistas à apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e ao imediato ressarcimento às contas específicas dos Comitês para movimentação desses recursos.

§ 1º A não-adoção das providências referidas no *caput* deste artigo, no prazo máximo de cento e oitenta dias, caracterizará grave infração à norma legal, sujeitando os responsáveis à imputação das sanções cabíveis, sem prejuízo da responsabilização solidária.

§ 2º Esgotadas as providências no âmbito do Comitê Olímpico Brasileiro e do Comitê Paraolímpico Brasileiro, se o dano não tiver sido ressarcido, os responsáveis por essas entidades deverão encaminhar à Secretaria Federal de Controle Interno os documentos e elementos previstos nos incisos I, II, III, IV, VII, VIII e X e no § 2º do art. 4º da Instrução Normativa TCU no 13/96, com a redação dada pela Instrução Normativa TCU no 35/2000.

§ 3º Presentes os pressupostos de constituição, a Secretaria Federal de Controle Interno providenciará a instauração de tomada de contas especial, que deverá conter os documentos e elementos referidos no parágrafo anterior, além daqueles previstos nos incisos V e VI e no § 1º do art. 4º da Instrução Normativa TCU no 13/96, com a redação dada pela Instrução Normativa TCU no 35/2000".



COMITÊ PARAOLÍMPICO
BRASILEIRO

A Cláusula Décima do Termo de Convênio nº 113/09 ainda fala sobre a Rescisão ou Denúncia:

"O Convênio poderá ser denunciado por quaisquer das partes e rescindido a qualquer tempo, independente das demais medidas cabíveis, ficando os signatários responsáveis em relação às obrigações do período em que ele vigorou, bem como resguardados os direitos, benefícios e vantagens auferidos durante o período de vigência do acordo.

Subcláusula Única. Constitui motivo para a rescisão o descumprimento de quaisquer das cláusulas pactuadas, especialmente quando constatada uma das seguintes situações:

- a) quando não for executado o objeto pactuado;
- b) utilização de recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
- c) aplicação de recursos no mercado financeiro em desacordo com as normas previstas neste manual;
- d) **falta de apresentação dos relatórios de execução físico-financeira e da prestação de contas, nos prazos estabelecidos;**
- e) se, durante a vigência deste Convênio, o Conveniente perder, por qualquer justa razão, a sua condição de entidade do Sistema Nacional de Desporto".

Deste modo, vimos por meio deste ofício solicitar que, em até 72 (setenta e duas horas), a confederação envie a complementação da prestação de contas em epígrafe, ou justifique o motivo pelo qual a mesma não foi apresentada dentro do prazo estabelecido.

Informamos ainda que, nesse período, a confederação ficará impedida de receber os recursos da Lei, que só poderão ser liberados quando houver um posicionamento da mesma quanto a não apresentação da documentação no período estipulado.

Diante do exposto, esperamos que sejam adotadas por V.Sª as providências saneadoras requeridas e a posterior comprovação de regularização junto ao CPB, dentro do prazo acima fixado.

Atenciosamente,

ANDREW PARSONS
Presidente

OK Andrew em 17/08/2010 11:30hs



Ofício nº.045/2010

Brasília, 21 de julho de 2010.

Ao

Comitê Paraolímpico Brasileiro

A/C Sr. Superintendente de Administração,

Finanças e Contabilidade.

Carlos Vieira

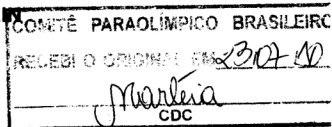
Venho através desta, enviar o Anexo V = Relatório de execução físico-financeira 1/2, Anexo VI = execução da receita e despesa e Anexo VII = relação de pagamentos referente ao Convênio 113/09 – Manutenção da Entidade referente Junho/2010.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Pierina Tereza D'Amico Davagnino
Gerente Executiva


VICENTE FERNANDO BLUMENSCHEN
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 / 06 a 30 / 06 / 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	10.240,00	5.952,79	10.240,00	5.952,79

EXECUTOR:	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:
Pierina Tereza D'Amico Davagnino	 Pierina Tereza D'Amico Davagnino Gerente Executiva

ANEXO VI

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA																			
CONVENENTE: Confederação Brasileira de Tiro Com Arco	CONVÊNIO Nº: 113/2009																		
RECEITAS	DESPESAS																		
Valores recebidos, inclusive os rendimentos auferidos com aplicações financeiras	Despesas Realizadas: <table> <tr><td>1 – Pessoal</td><td>3.642,40</td></tr> <tr><td>2 – Contas de Consumo</td><td>491,74</td></tr> <tr><td>3 – Equipamentos de Informática</td><td>293,12</td></tr> <tr><td>4 – Locação de Imóveis</td><td>687,37</td></tr> <tr><td>5 – Locação de veículos automotor</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>6 – Serviços Terceirizados</td><td>779,66</td></tr> <tr><td>7 – Treinamento e Capacitação</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>8 – Diárias e Passagem Nacional</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>9 – Pagamento de Taxas</td><td>58,50</td></tr> </table> Valor Devolvido 4.287,21	1 – Pessoal	3.642,40	2 – Contas de Consumo	491,74	3 – Equipamentos de Informática	293,12	4 – Locação de Imóveis	687,37	5 – Locação de veículos automotor	0,00	6 – Serviços Terceirizados	779,66	7 – Treinamento e Capacitação	0,00	8 – Diárias e Passagem Nacional	0,00	9 – Pagamento de Taxas	58,50
1 – Pessoal	3.642,40																		
2 – Contas de Consumo	491,74																		
3 – Equipamentos de Informática	293,12																		
4 – Locação de Imóveis	687,37																		
5 – Locação de veículos automotor	0,00																		
6 – Serviços Terceirizados	779,66																		
7 – Treinamento e Capacitação	0,00																		
8 – Diárias e Passagem Nacional	0,00																		
9 – Pagamento de Taxas	58,50																		
TOTAL: R\$ 10.240,00	TOTAL: R\$10.240,00																		
Brasília, 21 de julho 2010.	Responsável pela execução <i>Pierina Tereza D'Amico Davagnino</i> Pierina Tereza D'Amico Davagnino Gerente Executiva																		



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000420-3
Conta destino:	0002 / 003 / 00000599-7
Nome destinatário:	COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 4.287,21
Identificação da operação:	DEVOL CPB MANUT ENTIDADE
Data de débito:	22/07/2010
Data da operação:	22/07/2010
Código da operação: 00086401	
Chave de segurança: JPQLW7YEPZ02K5C0	



"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.

ANEXO VII

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO

RELACIONAMENTO DE PAGAMENTOS

TERMO DE PARCERIA: Nº. 113 / 09

EMPRESA	DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA
Daniela Priscila Alves de Oliveira	6/20/046.111-20	07/07/10	Salário - 06/20/10	07/07/10	2.182,38
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	29.979.036/0422-06	19/07/10	INSS - 06/20/10	19/07/10	902,91
Caixa Econômica Federal - FGTS	00.360.305/0001-04	19/07/10	FGTS - 06/20/10	19/07/10	191,28
Caixa Econômica Federal - PIS	00.360.305/0001-04	19/07/10	PIS - 06/20/10	19/07/10	23,91
Ministério da Fazenda - IRRF	00.394.460/0058-87	19/07/10	IRRF - 06/20/10	19/07/10	47,14
Sociedade Pass	69.034.669/0001-56	02/06/10	Aux. Alimentação	02/06/10	294,80
Receita do Taxi	07.424.109/0001-03	09/06/10	Taxi	09/06/10	22,00
Sinatel - DF	07.424.109/0001-03	13/06/10	Taxi	13/06/10	35,00
ECT - Emp. Bras. de Correios e Telecomunicações	34028316577729	15/06/10	Correios	15/06/10	43,30
Sinatel - DF	07.424.109/0001-03	16/06/10	Taxi	16/06/10	21,00
Sinatel - DF	00.031.709/0003-71	16/06/10	Taxi	16/06/10	20,00
Sinatel - DF	00.031.709/0003-71	16/06/10	Taxi	16/06/10	8,00
Sinatel - DF	45.543.915/0388-20	16/06/10	Taxi	16/06/10	9,00
Cametour Comércio e Indústria Ltda	03.689.265/0001-15	18/06/10	Material de Consumo	18/06/10	47,21
Beysglass - Distribuidora de Bebidas - ME	04.962.229/0001-13	18/06/10	Material de Consumo	18/06/10	5,00
Expansão Informática Ltda	09.478.574/0001-44	19/06/10	Material de Consumo	19/06/10	60,00
Solopção Internet	00.031.709/0003-71	22/06/10	Equipam. Informática	22/06/10	18,00
Solopção Internet	00.031.709/0003-71	22/06/10	Equipam. Informática	22/06/10	18,00
Solopção Internet	37.960.249/0001-34	22/06/10	Equipam. Informática	22/06/10	9,00
Radio 104 Avenida	232.702.281-30	22/06/10	Equipam. Informática	22/06/10	21,00
Radio de Taxi	45.543.915/0388-20	22/06/10	Equipam. Informática	22/06/10	9,19
Cametour Comércio e Indústria Ltda	07.522.669/0001-92	22/06/10	Equipam. Informática	22/06/10	19,19
CEB	02.449.992/0056-38	17/06/10	Energia Elétrica	17/06/10	44,04
Vivo S.A.	01.661.941/0001-39	17/06/10	Telefone	17/06/10	14,32
Condomínio do Edifício Manisela	01.661.941/0001-39	17/06/10	Telefone	17/06/10	278,80
Condomínio do Edifício Manisela	26.978.239/0001-24	10/06/10	Condomínio	10/06/10	110,48
Casos Junior Imóveis	359.103.801-68	10/06/10	Taxa Extr. Princ. 05/10	10/06/10	100,00
Secretaria de Fazenda do DF	26.978.239/0001-24	11/06/10	Aluguel	11/06/10	364,16
Palma Maria de Oliveira Bezerra	26.978.239/0001-24	11/06/10	IPTU - 2ª Cota	11/06/10	112,73
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	00.359.117/0001-78	07/07/10	RPA	07/07/10	200,01
Century Souper Contribuintes Ltda	00.360.305/0001-04	29/06/10	INSS - 05/20/10	29/06/10	69,65
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	19/06/10	Horário Contábil	29/06/10	510,00
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	29/06/10	Manut. CAD.	29/06/10	28,50
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	29/06/10	Manut. Cia	29/06/10	15,00
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	29/06/10	Tarifa Doc.	29/06/10	7,50
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	07/07/10	Tarifa Doc.	07/07/10	7,50

Responsável pela execução:

Plêria Teresa D'Amico Davagnino
 Plêria Teresa D'Amico Davagnino
 Gerente Executiva - CBTARCO

Brasília, 21 de julho de 2010

Brasília, 21 de julho de 2010

Responsável pela execução:

Pierina Tereza D'Amico Davagnino
Gerente Executiva - CBTARCO

Merina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

CBTARCO JUNHO/2010						
Despesas com Pessoal	Data de Emissão	Data de Pg	Total Programado	Total Executado	Saldo a Devolver	Recursos Próprios
Salários, encargos sociais (INSS, FGTS, IRRF, PIS 13º SALÁRIO e FÉRIAS), Vale Refeição.			4.240,00	3.642,40	597,60	0,00
Daniela Priscila Alves de Oliveira				2.182,38		
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS				902,91		
Caixa Econômica Federal - FGTS				191,26		
Ministério da Fazenda - IRRF				23,91		
Sodexho Pass				47,14		
				294,80		
Contas de Consumo			745,00	491,74	253,26	0,00
Correios, Cartório, táxi, CEB, material de expediente.						
Recibo de Táxi				22,00		
Sintaxi - DF				35,00		
ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos				43,30		
Sintaxi - DF				21,00		
Sinpetáxi				20,00		
Sinpetáxi				8,00		
Recibo de Táxi				9,00		
Carrefour Comércio e Indústria Ltda				47,21		
Bebyagua - Distribuidora de Bebidas - ME				5,00		
Expand Informática Ltda				60,00		
Solução Internet				100,00		
Sinpetáxi				18,00		
Recibo de Táxi				9,00		
Radio Taxi Alvorada				20,00		
Recibo de Táxi				21,00		
Carrefour Comércio e Indústria Ltda				9,19		
CEB				44,04		
Equipamentos de Informática Softwares e telecomunicações			400,00	293,12	106,88	0,00
Despesas com telefonia e internet						
Vivo S.A.				278,80		
Vivo S.A.				14,32		

CBTARCO JUNHO/2010						Recursos Próprios
Locação de Imóveis	Data de Emissão	Data de Pg	Total Programado	Total Executado	Saldo a Devolver	
Aluguel, Condomínio e IPTU			800,00	687,37	112,63	0,00
Condomínio do Edifício Maristela				110,48		
Condomínio do Edifício Maristela				100,00		
Celso Junior Imóveis				364,16		
Secretaria de Fazenda do DF				112,73		
Reformas e Obras de Manutenção e Recuperação			0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Terceirizados			760,00	779,66	-19,66	
Contador: 13º salário contador, Prestação de Serviço com limpeza da sala, Prestação de Serviço em rede de informática						
Fátima Maria de Oliveira Bezerra				200,01		
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS				69,65		
Century Soluções Contábeis Ltda				510,00		
Treinamento e Capacitação			0,00	0,00	0,00	0,00
Curso para Licitador						
Diárias e Passagem Nacional			3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
Passagens aéreas, Diárias.						
Taxas			195,00	58,50	136,50	0,00
Despesas Bancárias (DOC/TED, Manut. Da Conta)						
Caixa Econômica Federal				28,50		
Caixa Econômica Federal				15,00		
Caixa Econômica Federal				7,50		
Caixa Econômica Federal				7,50		
TOTAL			10.240,00	5.952,79	4.287,21	0,00

TERMO DE CONVÊNIO

113/09

Cancilleria
Bancária

Proponente:
Confederação Brasileira de Tiro c/ Arco - CBTARCO

Convênio nº:
113/09
Período de Vigência da Parcela:
01/06/2010 a 30/06/2010

Banco:
Caixa Econômica Federal

Agência nº:
0647.

Conta Corrente nº:
420-3

A. Saldo do mês anterior - 31/05/2010	2.041,14
B. Recursos creditados no mês Junho de 2010	10.240,00
C. Despesas compensadas no período Junho de 2010	5.952,79
D. Despesas não compensadas no mês Maio de 2010	1.726,06
E. Despesas não compensadas no mês corrente Junho de 2010	3.624,76
F. Rendimentos aplic. no mercado financeiro no mês corrente	0,00
G. Créditos de Recursos Próprios, Suprimento de Fundos e ou compensações de impostos	149,38
... Saldo conciliado (A + B - C - D + F+G)	4.751,67

Recursos Creditados na Conta Normes - Junho de 2010

Transferência Bancária do CPB	Data	Valor R\$
		10.240,00

Total das Despesas Compensadas no período - Junho de 2010

	5.952,79
--	----------

Despesas não Compensadas no mês anterior - Maio de 2010

Número do Documento (Ch. ou Transf. Bancária)	Data	Valor R\$
		1.726,06

Despesas não Compensadas no mês corrente - Junho de 2010

Número do Documento	Data	Valor R\$
		3.624,76

Rendimentos aplic. no mercado financeiro no mês corrente. (No caso de Aplicação Financeira)

	0,00
--	------

Créditos de Recursos Próprios, Suprimento de Fundos e ou compensações de impostos

Número do DOC	Data	Valor R\$
		149,38

Nome/Carimbo:

Data
21/7/2010

Assinatura

Pierina Tereza Dâmico Davagnino
Gerente Executiva

Pierina Tereza Dâmico Davagnino

Pierina T. Dâmico Davagnino
Gerente Executiva

**Extrato por período**

Cliente: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO

Conta: 0647 / 003 / 00000420-3

Data: 23/07/2010 - 09:46

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.302,02 C
05/07/2010	000002	DEP.DINH.	7.105,00 C	14.407,02 C
05/07/2010	261000	PAG BLOQTO	294,80 D	14.112,22 C
05/07/2010	650471	PG ORG GOV	112,73 D	13.999,49 C
07/07/2010	009649	DOC ELET E	2.182,38 D	11.817,11 C
07/07/2010	079091	TRX ELETR	200,01 D	11.617,10 C
07/07/2010	009649	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	11.609,60 C
12/07/2010	130353	TRX ELETR	17,50 C	11.627,10 C
12/07/2010	015863	DOC ELET E	10,00 D	11.617,10 C
12/07/2010	241487	PAG BLOQTO	100,00 D	11.517,10 C
12/07/2010	248493	PAG BLOQTO	110,48 D	11.406,62 C
12/07/2010	249656	PAG BLOQTO	364,16 D	11.042,46 C
12/07/2010	015863	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	11.034,96 C
16/07/2010	000006	PAG FONE	148,70 D	10.886,26 C
19/07/2010	341908	PG ORG GOV	69,65 D	10.816,61 C
19/07/2010	343610	PG LUZ/GAS	40,00 D	10.776,61 C
19/07/2010	421375	PAG DARF	47,14 D	10.729,47 C
19/07/2010	827521	PAG GPS	902,91 D	9.826,56 C
19/07/2010	036569	TRX S/CPMF	23,91 D	9.802,65 C
19/07/2010	036674	TRX S/CPMF	191,26 D	9.611,39 C
22/07/2010	086401	TRX ELETR	4.287,21 D	5.324,18 C
22/07/2010	000026	CHEQ COMP	477,35 D	4.846,83 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 11/3/09

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO

Conta: 0647 / 003 / 00000420-3

Data: 20/07/2010 - 13:23

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.302,02 C
05/07/2010	000002	DEP.DINH.	7.105,00 C JULHO	14.407,02 C
05/07/2010	261000	PAG BLOQTO	200,00 D JULHO SOLDO	14.112,22 C
05/07/2010	650471	PG ORG GOV	13.999,49 D JULHO IPRV 32	13.999,49 C
07/07/2010	009649	DOC ELET E	2.182,38 D JULHO	11.817,11 C
07/07/2010	079091	TRX ELETR	200,01 D JULHO	11.617,10 C
07/07/2010	009649	DOC/TEDINTERNET	7,50 D JULHO	11.609,60 C
12/07/2010	130353	TRX ELETR	* 17,50 C RECOMPENSA	11.627,10 C
12/07/2010	015863	DOC ELET E	* 10,00 D INSS VIVIO	11.617,10 C
12/07/2010	241487	PAG BLOQTO	100,00 D	11.517,10 C
12/07/2010	248493	PAG BLOQTO	11,17 D	11.406,62 C
12/07/2010	249656	PAG BLOQTO	300,16 D	11.042,46 C
12/07/2010	015863	DOC/TEDINTERNET	* 7,50 D INSS VIVIO	11.034,96 C
16/07/2010	000006	PAG FONE	100,00 D VIVO/JULHO	10.886,26 C
19/07/2010	341908	PG ORG GOV	JULHO 69,65 D INSS FÁTIMA	10.816,61 C
19/07/2010	343610	PG LUZ/GAS	40,00 D CEB JULHO	10.776,61 C
19/07/2010	421375	PAG DARF	JULHO 47,14 D IRRF DANI	10.729,47 C
19/07/2010	827521	PAG GPS	JULHO 902,91 D INSS DANIELA	9.826,56 C
19/07/2010	036569	TRX S/CPMF	JULHO 23,91 D PIS DANIELA	9.802,65 C
19/07/2010	036674	TRX S/CPMF	191,26 D FGETS DANIELA	9.611,39 C

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

JULHO = 3.624,76 (NÃO COMPROVANTE)
JULHO = 1.170,87
SALDO JUNHO = 7.302,02 - 3.624,76 = 3.677,26



Extrato por período

Cliente: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO

Conta: 0647 / 003 / 00000420-3

Data: 08/07/2010 - 09:00

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.041,14 C
02/06/2010	057027	TRX ELETR	10.240,00 C	12.281,14 C
02/06/2010	291573	PAG BLOQTO	294,80 D DANIELA	11.986,34 C
02/06/2010	292023	PAG BLOQTO	510,00 D CENURY	11.476,34 C
02/06/2010	043096	TRX S/CPMF	189,60 D FGTS	11.286,74 C
07/06/2010	000020	MANUT CAD	28,50 D	11.258,24 C
09/06/2010	000025	CHEQUE	450,00 D FUGO	10.808,24 C
09/06/2010	039952	PG ORG GOV	61,90 D INSS MARIA TATIANA	10.746,34 C
09/06/2010	048926	PG ORG GOV	112,73 D IPTU 12	10.633,61 C
09/06/2010	050017	PG LUZ/GAS	44,04 D RCB	10.589,57 C
09/06/2010	274410	PAG BLOQTO	110,48 D CONDOMINIO	10.479,09 C
09/06/2010	274772	PAG BLOQTO	100,00 D TX EXTRA	10.379,09 C
09/06/2010	870282	PAG GPS	895,10 D GPS DANIELA	9.483,99 C
09/06/2010	010314	TRX S/CPMF	23,70 D PIS	9.460,29 C
10/06/2010	010931	TRX S/CPMF	45,76 D IRPF	9.414,53 C
11/06/2010	001041	DEP.DINH.	147,08 C RECOMP CTA	9.561,61 C
17/06/2010	022257	PAG FONE	278,80 D VIVO	9.282,81 C
18/06/2010	075903	PAG FONE	14,32 D VIVO	9.268,49 C
21/06/2010	171579	TRX ELETR	1.072,11 D DEVOLUCAO	8.196,38 C
25/06/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	8.181,38 C
28/06/2010	001041	DEP.DINH.	2,30 C RECONSIDERACAO	8.183,68 C
28/06/2010	009104	DOC ELET E	364,16 D ALUGUEL	7.819,52 C
28/06/2010	009104	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	7.812,02 C
29/06/2010	299278	PAG BLOQTO	510,00 D CENURY	7.302,02 C

TC-CBP 113/09



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO (CIB)

RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Empresa

0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Divisão R.H.

SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 , - ASA SUL

Brasília

DF 70308-900

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Função

Gerente Financeiro

Nº Reg.	Chapa	Nome				
00001		DANIELA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	2.070,00			
007	ANUÊNIO	1,00	20,70			
036	HORA EXTRA VALOR		300,00			
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		149,60			
101	I.N.S.S.	11,00		262,97		
157	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2,00		47,81		
190	I.R.R.F.	7,50		47,14		

RESUMO DO

SALÁRIO

Salário Base

2.070,00

Sal. Contribuição

2.390,70

Total de Vencimentos

2.540,30

Total de Descontos

357,92

Base Cál. F.G.T.S

2.390,70

F.G.T.S do Mês

191,25

Base Cál. I.R.

2.127,73

LÍQUIDO A RECEBER

2.182,38

1º via/Funcionário

 CBTARCO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL			Competência: _____ 06/2010	
		Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			Divisão R.H.	
		SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 , - ASA SUL				
		Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54			Função Gerente Financeiro	
Nº Reg. 00001	Chapa	Nome DANIELA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	2.070,00			
007	ANUÊNIO	1,00	20,70			
036	HORA EXTRA VALOR		300,00			
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		149,60			
101	I.N.S.S.	11,00		262,97		
157	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2,00		47,81		
190	I.R.R.F.	7,50		47,14		
A Confederação Brasileira de Tiro com Arco, inscrita no CNPJ nº 68.760.693/0001-54, inscrita no CNIS sob o nº 00001, inscrita na Receita Federal do Brasil sob o nº 00001, inscrita no Estado de Brasília-DF, inscrita no ISENTIVO nº 00001, inscrita no INSS sob o nº 00001, inscrita no original, reconhece e recebe em nome da Srta. DANIELA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA, inscrita no CPF nº 00001, inscrita no original por essa confederação. Brasília, <u>16</u> de <u>07</u> de <u>2010</u>. <u> </u>						
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		2.070,00	2.390,70	2.540,30	357,92	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
2.390,70	191,25	2.127,73	2.182,38			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

TÉRMO DE CONVENIO
TC-CBP 11/3/09

CAIXA

2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 . 00000420-3
Conta destino:	606-8/173821-6
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	06-Pagamentos de Salários
Nome destinatário:	DANIELA PRISCILA
CPF/CNPJ destinatário:	620.046.111-20
Valor a ser transferido:	R\$ 2.182,38
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.189,88
Identificação da operação:	PAG DANIELA



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

Código da operação:	00009649
Chave de segurança:	LPWV7G6VA7HRVVZA

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

A Confederação Brasileira de Tiro, por meio do COFARCO
Prestou a seguinte declaração: O Sr. DANIELA PRISCILA, devidamente
inscrita no CPF nº 620.046.111-20, residente em Brasília-DF,
declara sob a pena de falsidade, sob a pena de multa de 10% (dez por cento) do valor
enviado, toda a responsabilidade por essa
declaração.

Brasília, 16 de 07 de 20 de 10.

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113/109

CAIXA

2ª Via - Comprovante de recolhimento de FGTS

Via Internet Banking Caixa

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 / 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

858300000092 245901791000 707522050869 876069300012

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/07/2010

Competência: 06/2010



Valor recolhido: 924,59

Identificação da operação: FGTS

Data da operação: 07/07/2010

Código da operação: 00588106

Chave de segurança: 6THNPUMUNQWKMMG6

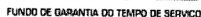
Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

A Confirmação Recolha do FGTS com Arco - CONVÊNIO
Internet Banking, realizada em 07/07/2010, devidamente
identificada pelo código de barras, está registrada em Brasília-DF,
conforme 5ª e 6ª Tabelas de Internet Banking e reprodução fiel do original.
Assinatura: [Assinatura] e [Assinatura], para o efetivo por essa
destinação.

Brasília, 16 de 07 de 20 10.

TC-CBP 113109



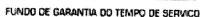
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/07/2010 - 15:51:32

01-RAZAO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				(0061) 32015400
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERACAO	06-OTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	11.557,44	6	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETENCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	68.760.693/0001-54	06/2010	07/07/2010
13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
924,59		0,00	924,59	

858300000092 245901791000 707522050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/07/2010 - 15:51:32

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

858300000092 245901791000 707522050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

TERMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113/09

Prezado Cliente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS - 010835911700017800,

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

Informações Complementares:

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

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

Eu, _____, declaro que este documento é uma cópia verdadeira e fiel do original, e que o mesmo foi produzido por mim ou por meu representante legal, e que a cópia é verdadeira e fiel do original.

Brasília, 16 de 07 de 20 10.

16 of 20 10

TERMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113/09

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/07/2010
HORA: 15:51:32
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858300000092 245901791000 707522050869 8760693000012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 COMP: 06/2010 COD REC:115 COD GES: 2100
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: MDNAAREY02+0000-9
 N° ARQUIVO: 372671mbg0000-1
 INSCRICAO: 68.760.693/0001-54
 FAP: 0,96
 RAT AJUSTADO: 0,96
 OUTRAS ENT: 0115
 SIMPLES: 1
 FPAS: 515
 RAT: 1,0
 TNSCRICAO: TNSCRICAO

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL. PREV. SOC	BASE CÁL. 13º PREV. SOC
01	6	10.693,97	863,47	10.693,97	863,47
13	9	16.391,39	0,00	16.391,39	0,00
TOTALS:	15	27.085,36	863,47	27.085,36	863,47

TERMO DE CONVENIO
TC-CBP_113_09

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/07/2010
HORA: 15:13:32
PRG: 0004/0005

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

858300000092 245901791000 707522050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: MDAAREYD2r0000-9 N° ARQUIVO: J7ZEELjymbG0000-8
COMP: 06/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

10.693,97
863,47

QUANTIDADE TRABALHADORES

6

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2010

DEPÓSITO FGTS

924,59

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

924,59

Atestamos a veracidade das informações constantes neste documento, emitido em conformidade com a legislação em vigor, sob a pena de incorrer nas sanções previstas no art. 171 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) e no art. 171 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) e no art. 171 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99).

Assinatura: _____
Data: 16 de set de 2010

TERMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113/09

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 06/2010 COD REC: 115 COD GES: 2100 FPA5: 515
TOMADOR/OBRA: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909
LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909
CIDADE: BRASILIA

Nº DE CONTROLE: MDRAREYD2r0000-9
OUTRAS ENT: 0115 SIMPLIES: 1

Nº ARQUIVO: J72EELjymbG000-8
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96
INSCRIÇÃO:

BAIRRO: ASA SUL
CEP: 70308-900
TELEFONE: 0061 3201 5400
CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

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

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	1 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

16/07 de 2010

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

TA/2010	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Olimpico										Orçamento	
					Laboral	Empresa	Patronal	SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido					
																Terceros				
004	Dirma Santos	4.000,00	308,56	381,41					1.181,41	-	-	-	-	-	3.310,03	4.800,00	4.800,00			
013	Darley Bragues	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	-			
022	Evandro França	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	-			
014	Fernando Wolf	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	-			
015	Oger Pinto	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	-			
023	Henrique Campos	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	-			
024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	1.999,99	1.999,99			
003	Marcelo Costa	899,78	-	71,98	179,96	52,19	8,70	312,83	71,98	9,00	-	-	-	162,00	989,80	1.545,60	4.070,14			
004	Ruy Ribeiro	1.665,00	-	149,85	333,00	96,57	16,12	595,54	133,20	16,65	-	-	-	132,00	1.847,15	2.524,54	-			
008	Madrienna Hissatuga	1.044,06	-	93,96	208,81	60,56	10,11	393,43	83,52	10,44	-	-	20,88	140,00	1.069,22	1.697,50	-			
007	Paulina Davaginno	2.900,00	121,59	216,41	580,00	168,20	28,07	992,68	232,00	29,00	80,00	-	58,00	196,00	2.622,00	4.333,27	-			
006	Tulio Campos	4.039,45	-	266,45	531,58	154,16	25,73	977,92	212,63	40,39	-	-	-	3.773,00	5.003,94	5.003,94	-			
	Total	23.714,95	430,15	2.188,40	4.486,68	1.316,67	88,72	7.735,46	733,34	105,48	80,00	78,88	-	632,00	27.569,53	27.569,53	-			

Paraolimpico

Paroolimpico													Orçamento			
CPB/2010		Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS			Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Parcial	Total
Cod.	Nome				Laboral	Empresa	Patronal									
CPB	001 Cristian Henrielli		3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00	3.600,00
CPB	003 Flávia Maria		2.142,72	24,71	44,94	-	-	-	89,65	-	-	-	-	200,01	269,66	269,66
CPB	001 Daniela Oliveira		2.390,70	262,97	471,14	138,66	23,14	902,91	191,26	23,91	-	47,81	149,60	2.182,38	3.545,01	3.545,01
Totais			5.515,42	186,70	617,68	717,08	138,66	2.314,56	191,26	23,91	-	47,81	149,60	4.932,03		

I - Resumo - Olimpico

I - Resumo - Olímpico	
INSS Segurados	2.188,40
INSS Patronal	4.466,68
Terceiros	531,67
SAT	88,72
IRRF sobre salários	121,59
IRRF sobre RPA	308,56
FGTS	733,34
Pis s/Folha Pagto	105,48
Vale-Transporte	632,00
Contribuição Sindical	80,00
Contribuição Assistencial	78,88

II - Resumo - Paraolimpico

II. Resumo - Paraolímpico	
INSS Segurados	617,68
INSS Patronal	1.123,08
Terceiros	138,66
SAT	23,14
IRRR sobre salários	47,14
IRRR sobre RPA	119,56
FGTS	191,26
Pis/Folha Pagto	23,91
Vale-Transporte	149,60
Contribuição Sindical	-
Contrib. Assistencial	47,81

III - Resumo Geral

III - Resumo Geral	
Salários	2.806,07
RPRA	5.589,76
Pagto	670,33
Monte	111,87
Sindical	8.395,65
Assistencial	168,73
	428,12
	924,60
	129,39
	781,60
	80,00
	126,70

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTA, fundada em 1926, tem como finalidade desenvolver, promover e regulamentar o esporte de tiro com arco no Brasil, visando a melhoria da técnica dos atletas e a participação dos mesmos em eventos nacionais e internacionais.

[illegible]

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000420-3
Conta destino:	4044 / 003 / 00000410-9

Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO	
Quantidade de vezes:		
Valor:	R\$ 23,91	
Identificação da operação:	PIS	

Data de débito:	19/07/2010
Data da operação:	19/07/2010

Código da operação:	00036569
Chave de segurança:	LNP2604WG03AZKYG

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

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

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco, através
do seu Conselho Administrativo, resolveu, no 1º Encontro
Presidencial, realizado em 19 de julho de 2009, em Brasília-DF,
autorizar a emissão de comprovantes de transferência de
Armas de Fogo, para o uso e controle por essa
organização.

Brasília, 16 de 07 de 2010.



TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113/29

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta de débito:	4044 / 003 / 00000410-9

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2010
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
CONFED BRASIL. TIRO COM ARCO / 61-32015400	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 129,39
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\$ 129,39
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 13072010 404400300000410 00450310	

Identificação da operação:	PIS
Data de débito:	13/07/2010
Data da operação:	13/07/2010



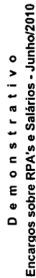
Código da operação:	00450310
Chave de segurança:	HQQ8A3QH0FLTULLX

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

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

A União Caixa Econômica do Tiro com Arco - CONVÊNIO
Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0001-91, declara que
a presente DARF foi emitida em conformidade com o disposto no
artigo 1º da Lei nº 10.255/2001, e que a mesma foi emitida em
conformidade com o disposto no artigo 1º da Lei nº 10.255/2001.
Assim sendo, a União Caixa Econômica do Tiro com Arco - CONVÊNIO
declara que a presente DARF foi emitida em conformidade com o
disposto no artigo 1º da Lei nº 10.255/2001, e que a mesma foi
emitida em conformidade com o disposto no artigo 1º da Lei nº
10.255/2001.

Brasília, 16 de 07 de 2010.



P a r a l i m p i c o																Orcamento	
CPF/2010	Beneficiado	Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento		
				Laboral	Empresa	Terceros	SAT								Parcial	Total	
																	Cod.
CPB 001	Cristian Haensell	3.000,00	119,56	330,00	44,00	-	930,00	-	-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00	3.600,00	
CPB 008	Fátima Maria	224,72	-	24,71	44,94	-	69,65	-	-	-	-	-	-	200,01	269,66	269,66	
CPB 001	Daniela Oliveira	2.350,70	47,14	262,97	138,66	23,14	902,91	191,26	23,91	-	-	-	-	149,60	2.182,38	3.545,01	
T o t a l s		5.615,42	166,70	617,68	1.123,08	138,66	23,14	1.902,56	191,26	23,91	-	47,81	-	149,60	4.932,83		

	I - Resumo - Olímpico	II - Resumo - Paralímpico	III - Resumo Geral
INSS Seguros	2.188,40	617,68	2.806,07
INSS Patronal	4.466,68	1.123,08	5.589,76
Terceiros	531,67	138,66	670,33
SAT	88,72	23,14	111,87
IRRF sobre salários	121,59	119,56	8.395,65
IRRF sobre RPA	308,34	191,26	168,73
FGTS	733,56	23,91	428,12
Pis s/ folha Pagto	105,48	23,91	129,39
Vale-Transporte	82,00	149,60	129,39
Contribuição Sindical	80,00		781,60
Contribuição Assistencial	78,88	47,81	80,00
			Contribuição Assistencial
			126,70



TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113/09

2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta de débito:	0647 / 003 / 00000420-3
Representação numérica do código de barras:	
34191.09206 04465.952937 80145.580009 6 46350000029480	
Data do vencimento:	16/06/2010
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	294,80
Identificação da operação:	TICKET DANIELA
Data de débito:	02/06/2010
Data da operação:	02/06/2010
Código da operação: 00291573	
Chave de segurança: AX2WZQA7ZYELA4Z4	



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

A Confederação Brasileira de Tiro, por meio da Associação Brasileira de Tiro Desportivo, informa que o bloqueto de pagamento em nome de DANIELA, no valor de R\$ 294,80, foi efetuado em 02/06/2010, conforme consta no comprovante de pagamento em anexo. A Associação Brasileira de Tiro Desportivo não se responsabiliza por eventuais erros de digitação ou por qualquer outro motivo que possa gerar prejuízo ao cliente. A Associação Brasileira de Tiro Desportivo não se responsabiliza por eventuais erros de digitação ou por qualquer outro motivo que possa gerar prejuízo ao cliente.

Brasília, 16 de 07 de 2010.

Sodexo

TERMO DE CONVENIO

Página 1 de 1

Daniela - 4 TC-CBP 113/09

Banco Itaú SA [341-7]		Recibo do Sacado	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 01/06/2010	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/20044659-5	N.º do Documento 10/602842	Valor do documento 294,80
Referência Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass. Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 10/602842			
Autenticação Mecânica			

Banco Itaú SA [341-7]		34191.09206 04465.952937 80145.580009 6 46350000029480	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ		Vencimento C/ Apresentação	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A		Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	
Data do Documento 01/06/2010	N.º do Documento 10/602842	Espécie Doc. DP	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Data do Processamento 01/06/2010		Nosso Número 109/20044659-5	
Valor		(=) Valor do documento 294,80	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)		(-) Desconto/Abatimento	
NAO DEPOSITAR EM CONTA CORRENTE SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE. A DUPLICATA SO SERA CONSIDERADA QUITADA COM AUTENTICACAO MECANICA.		(+) Mora/Multa	
		(=) Valor Cobrado	

Sacado	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO R SCS, 1 SETOR COMERCIAL SUL CEP: 70308-900 BRASILIA - DF CNPJ: 68.760.693/0001-54
Sacador/Availista	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A
Código de Baixa:	
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



A Confederação Brasileira de Tiro com Arco (CBTA) é uma entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.750.111/0001-00, localizada na Rua da Constituição, nº 100, Centro, Brasília - DF. A CBTA é responsável pela organização e realização das competições de tiro com arco no Brasil e no exterior. A CBTA também é responsável pela emissão de licenças para a prática do esporte. A CBTA é uma entidade reconhecida pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e pelo Comitê Olímpico Internacional (COI).

Brasília, 16 de 07 de 2010.

TERMO DE CONVÊNIO
TE-CBP. 113/09

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Data Emissão 04/06/2010	Hora Emissão 10:15
Código Autenticidade 569D.1139.7027.9014210-S		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA Número da Nota Série da Nota 976011	
		Número RPS 802854	Série RPS Data RPS 1C 04/06/2010
Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRESARIAL / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Inscrição Municipal 4.50869-9 Telefone e-mail			
Nome Tomador de Serviços CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		CPF/CNPJ 68.760.693/0001-54	
Endereço R SCS, 1		Complemento	
CEP 70308-900	Bairro SETOR COMERCIAL SUL	Cidade BRASILIA	UF DF
E-mail DANIELA.PARAOLIMPIO@CBTARCO.ORG.BR			
Item 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Aliquota Valor Unitário Valor Total 2,00 8,80 8,80
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES TARIFA DE COBRANCA 3,30 TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CREDITO 5,50 1 ALIMENTAÇÃO TARJA MAGNETICA 286,00 REF N.E.: 452211 - PEDIDO: 602842 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS. IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 RS 0,13			
ENTR/CRED: 08/06/2010 * A/Bco RECEB.: Pre-Pago Data do Vencimento: 08/06/2010			
VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)		Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP	
R\$ 286,00			
IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA			294,80
Fatura Nº 807854	Valor da Fatura R\$ R\$ 294,80	Forma Pagamento 08/06/2010	
Valor por Extenso: duzentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos			



A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade 569D.1139.7027.9014210-S	
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 976011	Série da Nota
Local	Data	Assinatura e Carimbo do Recebente	

TC-CBP 113 / 09



Relatório de Detalhes do Pedido

Nº Página: 1 / 1
Data do Pedido: 01/06/2010 11:34:20
Nº do Pedido: 602842/10

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
01	DANIELA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA	620.046.111-20	PRINCIPAL - PRINCIPAL					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
	CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	286,00	286,00

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito	Dt. de Entrega	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	1	07/06/2010	09/06/2010	286,00
Total:	1	1		Total do Pedido:	286,00

[illegible]

TERMO DE CONVÊNIO **TC-CBP** 113/09



1044112 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 68.760.693/0001-54

Relatório de Resumo do Pedido

Nº Página: 1 / 1
 Data do Pedido: 01/06/2010 11:34:20
 Nº do Pedido: 602842/10

TOTAL GERAL POR LOCAL DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		PRINCIPAL - PRINCIPAL					
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fls/Qtde	Vi. Unit	Vi. Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	286,00	286,00
Total do Local de Entrega /Depto:							286,00
TOTAL GERAL LOCAL ENTREGA / DEPTO:							286,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde. Total Viagem	Bis	Fls / Qtde	Vi. Unit	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	286,00	286,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							286,00

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto:	CARTAO ALIMENTACAO	Dt. Crédito:	07/06/2010	Dt. Entrega:	09/06/2010	Total de Benefícios:	286,00
						R\$ / %	Valor Aplicado(R\$)
TAXA DE COBRANCA						(R\$) 3,30	3,30
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO						(R\$) 5,50	5,50
							8,80
Total de Taxas do Produto:							
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							294,80

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBCTA
 declara que este Termo de Convênio foi celebrado em conformidade
 com a Lei nº 11.327/2006, e que a presente declaração é verdadeira,
 verdadeira e fiel, e que a presente declaração é verdadeira e fiel
 e que a presente declaração é verdadeira e fiel.

Brasília, 16 de 07 de 2010

SUPRIMENTO DE FUNDOS						
Conveniente: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO						
Mês de competência: Junho/2010 (CH.000025 de 09/06/2010, conforme extrato em anexo).						
Responsável pelo Suprimento: Madalena Hisatsuga						
Valor do Suprimento de Fundos: R\$ 450,00						
Item	Data	Fornecedor	Tipo de Despesa	Valor R\$	Saldo R\$	OBS:
1	9/6/2010	Recibo de Táxi	Táxi	22,00	(22,00)	
2	13/6/2010	Sintaxi - DF	Táxi	35,00	(35,00)	
3	15/6/2010	ECT - Emp. Bras. De Correios e Telegrafos	Correios	43,30	(43,30)	
4	16/6/2010	Sintaxi - DF	Táxi	21,00	(21,00)	
5	16/6/2010	Sinpetáxi	Táxi	20,00	(20,00)	
6	16/6/2010	Sinpetáxi	Táxi	8,00	(8,00)	
7	16/6/2010	Recibo de Táxi	Táxi	9,00	(9,00)	
8	16/6/2010	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	Material de Expediente	47,21	(47,21)	
9	18/6/2010	Bebyagua	Material de Consumo	5,00	(5,00)	
10	18/6/2010	Expand Informática Ltda-Me	Material de Consumo	60,00	(60,00)	
11	19/6/2010	Soluções Internet	Material de Expediente	100,00	(100,00)	
12	22/6/2010	Sinpetáxi	Táxi	18,00	(18,00)	
13	22/6/2010	Recibo de Táxi	Táxi	9,00	(9,00)	
14	22/6/2010	Radio Táxi Alvorada Ltda	Táxi	20,00	(20,00)	
15	22/6/2010	Recibo de Táxi	Táxi	21,00	(21,00)	
16	22/6/2010	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	Material de Expediente	9,19	(9,19)	
Total de Créditos					0,00	
Total de Débitos					RS 450,00	
Saldo Final					RS 447,70	
					RS 2,30	
OBSERVAÇÃO: O SALDO FINAL DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DEVERA SER DEPOSITADO NA CONTA DA MANUTENÇÃO NO MÊS DE COMPETÊNCIA.						

TERMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113/09

Conta	Banco	Agência	CF	Conta	CF	Moeda	Check nº	CF	CF
452	004	0647	0	03000420-3	5	AAA	000025	6	450,00
452	004	0647	0	03000420-3	5	AAA	000025	6	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e cinquenta reais e centavos acima

a TULIO ROBERTO DE CAMPOS ou à sua ordem

CAIXA Brasília 07 de Junho de 20 10



A Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO
Pessoa Jurídica, entidade civil sem fins lucrativos, devidamente
inscrita no CNPJ 08.760.880/0001-54, estabelecida em Brasília-DF,
declara que a Lei, que esta fotocópia é reprodução fiel do original.
Assim sendo, toma a responsabilidade, civil e criminal por essa
declaração.

Brasília, 12 de 07 de 20 10

TÉRMO DE CONVÊNIO

TC-CBP 113/09

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 22,00

Recebi de

CBTARCO

a importância de R\$

VINTE E DOIS REAIS

proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

SCS/SBN/SCS

PLACA DO TÁXI

JHK 1025

LOCAL E DATA

BRASÍLIA 09 de 06 de 10

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

ASSINATURA



TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

COD. 15.630

A Confederação Brasileira de Taxis com Auto - CBTARCO
Pessoa Jurídica, entidade civil sem fins lucrativos, devidamente
registrada no CNPJ 07.000.808/0001-00, inscrita no Estado de
Brasília sob o nº 07,000.808/0001-00, é responsável pelo original.
Fica desde então a responsabilidade, civil e criminal por essa
transação.

Brasília, 12 de 07 de 20 10.

[Assinatura]

UTILIZADO Pelo
Fundamentário Túlio
H/ LEVAM DOCUMENTOS
AO CPB. (FOA/VOLTA)

SINTAXI - DF
Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
 Sede e Foro em Brasília - DF
 e-mail: sindicatodostaxistasdf@brtaxis.org.br
 OUVIDORIA - Tel.: (61) 3952-0311
 CNPJ: 07.424.109/0001-03
 Registro de Entidade Sindical nº 46003018002/2003-19

Recibo
 R\$ 35,00
 Permissão nº 0439 Placa do veículo AEV 0322
 NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de CBTARCO DOS TAXISTAS
 a importância de R\$ trinta e cinco
reais Referente a serviços de Táxi.
 No Percorso SCS / GUANABARA / SCS

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

Motorista _____ Fone: _____

Brasília DF 12 de junho de 20 10
JOSE
 Assinatura

TERMO DE CONVENIO
 TC-CEP 1131/09

UTILIZADO PELA FUNCIONÁRIA DANIELA R/ LEVAR DOCUMENTOS E COLHER ASSINATURA
 SENAOU (VICE-PRÉSIA)

A Confederação Brasileira do Tiro com Arco - CBTARCO
 Pessoa Jurídica, entidade civil sem fins lucrativos, devidamente
 inscrita no CNPJ 06.700.534/0001-54, estabelecida em Brasília-DF,
 declara sob a Lei, que esta Carteira é reprodução fiel do original,
 autenticada pela autoridade de, civil e criminal por essa
 organização.

Brasília, 12 de 07 de 20 10
[Assinatura]

TÉRMO DE CONVÊNIO **TC-CBP** 113/09

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 Ag: 103005-96 - AC GALERIA DOS ESTADOS
 GALERIA DOS ESTADOS LOMAS 62 64
 ASA SUL - 70301 970
 BRASILIA - DF
 CNPJ.....: 34028316577729 Tel.:
 Ins Est.: 0733382100205

COMPRANTE DO CLIENTE

Movimento.: 15/06/2010 Hora.....: 12:14:39
 Caixa.....: 17687915 Matrícula: 01334303
 Lançamento.: 000029 Atendimento.: 000027
 Modalidade.: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	43,30
Valor do Porte(R\$).....:		43,30
Cap Destino: 22611-000 (RJ)		
Peso real (KG).....:		0,511
Objeto.....:		SRS/0608980000

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

Anotações:.....
SX 57056850 3 BR

VALOR EM DINHEIRO(R\$):	43,30
VALOR RECEBIDO(R\$):	100,00
TROCO(R\$):	56,70

SERV. POSTAIS: DIRETOS E REVERS (E1 6538/78)

EMS - EXPRESSO INTERNACIONAL DOS CORREIOS: O
 JEITO MAIS AGIL PARA VOLE ENVIAR SUAS REMISSA
 S INTERNACIONAIS.

SABIA 4.1.09



A Confirmação de entrega do item para o cliente
 poderá ser feita pelo remetente ou pelo destinatário, mediante
 a assinatura do remetente ou do destinatário, em uma das opções
 disponíveis no sistema de rastreamento, ou ainda, mediante a
 assinatura do remetente ou do destinatário, em uma das opções
 disponíveis no sistema de rastreamento, com o cliente por esse
 destinatário.

Brasília, 12 de 07 de 2010.

 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>21,00</u> Permissão nº <u> </u> Placa do veículo <u>JHJ4142</u> NÓS CONFIAMOS EM DEUS	
	Recebi (emos) de <u>CBTARCO</u> a importância de R\$ <u> </u> Referente a serviços de Táxi. No Percurso <u>SCARREFOUR</u> "ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO: CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE". Motorista <u> </u> Fone: <u> </u> Brasília DF <u>16</u> de <u>06</u> de 20 <u>10</u> Assinatura <u> </u>	

TERMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

UTILIZADO PELA FUNCIONÁRIA DANIELA PI COMPRA DE
MATERIAL DE CONSUMO.

TERMO DE CONVÊNIO TC-CBP <u>113 / 09</u> TAXI RECIBO DTI: (61) 3363-7350		R\$ <u>20,00</u> PERM: <u>01/06</u> PLACA: <u>36-04517</u>
Recebi (emos) de <u>CBTARCO</u> a importância de R\$ <u> </u> referente a serviços de Táxi. Percurso <u>SCARREFOUR / SC</u>		
MOTORISTA:	Fone: (61) <u> </u>	
CNPJ/CPF:		
APOIO Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		Brasília, <u>16</u> de <u>06</u> de 20 <u>10</u> <u> </u> Assinatura

A Confederação Brasileira de
Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ 68.760.893/0001-54, estabelecida em Brasília-DF,
declara sob a lei, que esta fotocópia é reprodução fiel do original.
Assumindo toda a responsabilidade, civil e criminal por esse documento.

UTILIZADO PELA FUNCIONÁRIA
DANIELA

TÉRMO DE CONVENIO
TC-CBP 113/05

TAXI RECIBO		R\$ <u>8,00</u>
DTI: (61) 3363-7350		PERM.:
		PLACA: <u>JHK 3557</u>
Recebi (emos) de <u>CBTARCO</u> a importância de R\$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso <u>SCS / SB</u>		
MOTORISTA:	Fone: (61) _____	
CNPJ/CPF:		
APOIO Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI 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		<u>Brasília, 16 / 06 / 10</u> <u>Djair</u> Assinatura

Táxi e Movimento
 Ida ao CPB entre
 gar projeto INGLATERRA



TÉRMO DE CONVENIO
TC-CBP 113/09

RECIBO DE TAXI		VALOR R\$ <u>9,00</u>
Recebi de <u>CBTARCO</u> a importância de R\$ <u>(NOVE REAIS)</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>SBN / SCS</u>		
PLACA DO TAXI <u>JGB 6649</u>	LOCAL E DATA <u>BRASILIA</u> de <u>JUNHO</u> de <u>2010</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>6056</u>	ASSINATURA <u>[Assinatura]</u>	

TIPLIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

COD. 15.630

A Conferência Brasileira de Tio com Avo - CBTARCO
 Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ 08.760.339/0001-94, estabelecida em Brasília-DF,
 declara sob a Lei, que esta fotocópia é reprodução fiel do original.
 Assumindo toda a responsabilidade, civil e criminal por essa
 reprodução.

Brasília, 12 de 07 de 2010.

EMITENTE TC-CBP

Carrefour

CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
Carrefour Comércio e Indústria Ltda.
Rua Vergueiro, 3074, Jd. Santana I, São Paulo
Brasil 05
011 3077-0000 30.770-914



NOTA FISCAL

No

✓

SAÍDA

7

ENTRADA

1975 April 1

1ª VIA
DESTINATÁRIO/RECEVENTE

**DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO**
13/03/2014

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CFOP 5102	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 17.312.310/029-57
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL CURA BRASILEIRA DE TIPO COM 6000				CNPJ / CPF 63769697000154	
ENDEREÇO RCS 02011 BL. B SALVADOR			BAIRRO / DISTRITO ASA SUL		CEP
MUNICÍPIO SPT		FONE / FAX		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

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

COO. CLIENTE: 0798 01-01 CNPJ: 07.960.508/0001-90 COND. PAGTO.: RCF; DDD;	PEDIDO: VENDEDOR:	RESERVADO AO FISCO	DE CONTROLE FORMULÁRIO 74789

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

				REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
				CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.543.915/0388-20 FILIAL		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 28/09/2007	
NOME EMPRESARIAL CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CARREFOUR					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS .71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA					
LOGRADOURO ST SETOR TERMINAL NORTE		NÚMERO CONJ J	COMPLEMENTO		
CEP 70.770-916	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/09/2007		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.

Emitido no dia 16/06/2010 às 16:41:40 (data e hora de Brasília).

Voltar



Preparar Página
para Impressão

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

BEBYAGUA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - ME
Antonio/Damião
FONES: 9905-4480
9996-0591

indaia

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 2696 Data de Emissão 18/06/2010

Cliente: CITAK

Endereço:

ÁGUA	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
GARRAFAO 20 L	01	5.00	5.00
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			
RECEBEMOS BEBY	18/06/2010		
		TOTAL R\$	5.00

Vendedor MOT

TERMO DE CONVENIENTE
TCBEP 113/09

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBSTAR, Pessoa Jurídica, entidade civil sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ 68.760.699/0001-54, estabelecida em Brasília-DF, declara sob a fidei que esta fornece a reprodução fiel do original. Assumindo toda a responsabilidade civil e criminal por esta declaração.

Brasília, 12 de 07 de 2010

l

TÉRMO DE CONVÊNIO

TC-CBP 113/09

EXPAND INFORMATICA LTDA

Fones: (61) 3224-9045 / 3964-79



NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

MOD. 002 - SÉRIE D

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

02/03/2011

SCS Quadra 02 Bloco "C" Lj. 77 CEP: 70.317-900 - Asa Sul - Brasília/DF

CF/DF: 07.432.020/001-23

CNPJ: 04.962.228/0001-13

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Contab.
3ª Via Azul - Fisco

39583

CREDITO LEI Nº 4.150/02

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Data de Emissão 18 / 06 / 10

VALOR R\$

60,00

Nome Confederação Brasileira de Tiro com Arco CPF

Endereço:

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

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	<u>400</u>	<u>Copias</u>	<u>0,15</u>	
		<u>Recebemos</u>		
		<u>Brasília, 18 de 06 de 2010</u>		
		<u>para</u>		
		<u>EXPAND INFORMATICA LTDA.</u>		
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI)			TOTAL DA NOTA	<u>60,00</u>

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME- SHCISW QMSW 02 CONJ. "D" LT. 09A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 CNPJ: 03.494.343/0001-48 CF/DF: 07.403.973/0001-19
100 Blocos - 50x3 Vias - 38.501 A 43.500 - AIDF: 1-111-03755/2010

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CONFEDERACAO Brasiliense de Tiro com Arco, entidade civil sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ 03.760.850/0001-64, estabelecida em Brasília-DF, declara sob a Lei que esta fotocópia é reprodução fiel do original, assumindo toda a responsabilidade, civil e criminal por essa reprodução.

Brasília, 12 de 07 de 20 10

[Assinatura]

SOLUÇÃO

INTERNET

D & G COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA LTDA-ME

Fone: 3041-4421

PROGAM - TELEFONE 111
DIRETORIO 102 001 - R. S. J. - JARDIM
DO VERMEJO 380
DOCUMENTO IMPRESSO POR UM DISPOSITIVO
OPORTUNO PELO IMPRESSOR NACIONAL

NÃO PRECISA DE CORDÃO LIGAR
O CORDÃO, O CORDÃO É DE PLÁSTICO

00251

Data Limite para Emissão: **15/06/2011**

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Valor R\$: 100,00

Name: LESTER L
End: 55 01 323, 52209
CNPJ: 08.760.693.000-54 Esc. Est.

QDD	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P.UNIT.	P.TOTAL
02		Costado 9748	11	75,00
		202 Costo		1
02		Pracema Papu	12,50	25,00
		54 charmax		
Recebemos				
Gratuito 10/06 de 2010				
<i>[Signature]</i>				

TOTAL RS

FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS - ME - QOF - Conj. "D" Lote 03 Loja 01 Candangolândia - Brasília - DF - Fone: 3301-7795
 CEP: 71900-650 Fone: 65700111 GND: 01/2014 Nº 39-90 Jogos de 3 Vias de 251 a 750 - AIDF nº 1-434-01396/2010

TÉRMO DE CONVÊNIO

TC-CBP 113109

A Confed. Nacional de Indústrias (CNI) afirma que a indústria brasileira não tem condições de desenvolver tecnologia própria. Segundo a entidade, a indústria brasileira não tem condições de desenvolver tecnologia própria. Segundo a entidade, a indústria brasileira não tem condições de desenvolver tecnologia própria.

Brasília, 12 de 07 de 20 10

TÉRMO DE CONVÊNIO

TC-CBP 113 / 09

TAXI RECIBO		R\$ <u>18,00</u>
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: <u>0988</u>
		PLACA: <u>JH28864</u>
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ <u>Dezoto Reais</u> referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso <u>SCS / SBN / SCS</u>		
MOTORISTA: <u>Leandro Viana</u>		Fone: (61) <u>8410.2114</u>
CNPJ/CPF: _____		
APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI		
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		Brasília, <u>22</u> de <u>Junho</u> de <u>2010</u> Assinatura

IDA E VOLTA

MADALENA CPB ENTREGA DOCUMENTOS PROSETO INGLATEIRA

Confederação Brasileira de Táxis e Auto - CBTA
 Pessoa Jurídica, entidade civil sem fins lucrativos, desonesta
 inscrita no CNPJ 00.760.800/0001-01, localizada em Brasília-DF
 de acordo com a Lei que cria o Conselho de Táxis do Distrito Federal
 Arrecada toda a taxa por serviço, e a taxa de trânsito por esse
 distrito.

Brasília, 12 de 07 de 2010

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

RECIBO			Pref.: <u>070</u>
Fazemos convênio com empresas Viagens, Turismo, etc. diversos com rapidez e segurança			Placa: <u>JHN 4193</u>
RÁDIO TAXI EXPRESSO SCS Quadra 01, Bloco M - Ed. Gilberto Salomão, Nº 30 - Sala 1109 CEP: 70305-900 - Brasília-DF expressoradiotaxi@gmail.com		Faça sua Reserva 55 (61) 3033-5353	Perm.: <u>1991</u>
Recebi de <u>CBTARCO</u>			
a importância de R\$ <u>21,00</u> (VINTE E UM REAIS)			
referente a serviço de Táxi do percurso de <u>Sof Noite</u> para <u>SCS</u>			
CPF: <u>232.202.281.00</u>	 ASSINATURA DO MOTORISTA		Data: <u>22/06/10</u>

A Data Terceira seguinte ao da emissão desta Nota Fiscal, o Taxista deverá apresentar esta Nota Fiscal com sua cópia, devidamente assinada, ao CNPQ nº 763.063.000-01-54, situado em Brasília-DF, para fins de controle, que não substitui a reprodução fiel do original, assumindo toda a responsabilidade civil e criminal por esse documento.

Assinatura l de 12 de 07 de 20 10

TAXI UTILIZADO
PEL DANIELE E
HADALENA

EMITENTE

Carrefour
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.



NOTA FISCAL

Nº

☐

SAÍDA

☐

ENTRADA

CNPJ

DESTINATÁRIO
REMETENTE

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
10/02/2011

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	EMBALAGEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICM

Recebemos
Em 22 de 06 de 2010
Carrefour Comércio e Indústria Ltda

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

COD. CLIENTE	PEDIDO
COND. PAGTO.	VENDEDOR
Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON - DF - Telefone: 151 / (61) 3212.1500 SCS Quadra 8 - Edifício Venâncio, 2000 - Bloco B-60 2º Andar - Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Brasília - DF	

RESERVADO AO FISCO

DE CONTROLE
O FORMULÁRIO

538116

TERMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113/09

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1041

DATA: 28/06/2010

HORA: 10:34:06

TERMINAL: 1005

NSU: 001028

AUT.: 0024

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 001041

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0647/003/00.000.42

NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO

DEPOSITANTE:

O M



VALOR TOTAL:

2,30

VALOR DINHEIRO:

2,30

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

Este Termo de Convênio da Caixa Econômica Federal - CAIXA
Econômica Federal, entidade civil sem fins lucrativos, devidamente
registrada no CNPJ 00.780.688/0001-07, estabelecida em Brasília-DF,
declara sob a Lei, que esta cópia é reprodução fiel do original,
contendo todos os aspectos essenciais, civis e criminais por esse
documento.

Brasília, 12 de 07 de 20 10.

[Assinatura]



CEB
DISTRIBUIÇÃO
CBIARCO
ED MARISTELA SL 909 BL B
BRASÍLIA
CEP: 70.308-900

BA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOYD C - CEP 71.210-002
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.002.000/0001-02 CIDEF 07.006.000/0001-07
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
N.º ESP/G.EESP/DITRI/SUREC/SEF
Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000282860

SEU CÓDIGO

TERMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113/09

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

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	04/06/2010	CNPJ/CPE:	068760693000154
ANTERIOR:	05/05/2010	CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL
APRESENTAÇÃO:	04/06/2010	LIGAÇÃO:	MONOFÁSICA
PRÓXIMO MÊS:	05/07/2010	MEDIDOR(ES):	00000855627

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	5289	JUN/09	0
ANTERIOR:	5153	JUL/09	15
CONSUMO:	136	AGO/09	71
RESÍDUO DE CONSUMO:		SET/09	72
NÚMERO DE DIAS:	30	OUT/09	65
FATOR MULTIPLICADOR:	01,000	NOV/09	74
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	101

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	136 kWh a R\$	0,3155099 =	42,90
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1,14



MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 5572.4CC9.505C.245D.E562.9FA6.9651.1428

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE QUALIDADE		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	INDICADORES	APURADO	LÍMITE
EN ENERGIA:	22,89	53,35	DIC:	0,00	4,47
TR DISTRIBUIÇÃO:	7,86	22,00	FIC:	0,00	2,92
TR TRANSMISSÃO:	2,14	6,00	DMIC:	0,00	2,43
EN TRIBUTOS:	7,15	10,65	CONJ. ELÉTRICO:	PLANO PILOTO CENTRAL	
EN ENC. SETORIAIS:	2,86	8,00	MÊS DE REF:	04/2010	

IMPOSTOS		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	42,90	R\$:	30,24
ALÍQUOTA(%):	12,00	MÊS DE REF:	04/2010
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	5,14		MULTA JUROS
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	5,14		
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,36		
VALOR DO COFINS (R\$):	1,65		



BA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOYD C - CEP 71.210-002
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.002.000/0001-02 CIDEF 07.006.000/0001-07

SEU CÓDIGO

TOTAL A PAGAR (R\$)

MÊS FATURADO

VENCIMENTO

83640000000 3 44040005287 2 61003831861 0 00000000000 0



CAIXA

Page 1 of 1

☒

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
836400000003	440400052872	610038318610	000000000000

Empresa:	CEB CIA ENERGETICA D
Valor:	44,04
Identificação da operação:	LUZ SEDE

Data de débito: 09/06/2010

Data da operação: 09/06/2010



Código da operação:	00050017
Chave de segurança:	SQWTM8VGK29TF2V



FECHAR IMPRIMIR SALVAR

A Companhia Brasileira de Cerveja, S.A. (CBC) é a maior produtora de cerveja do Brasil. O Póster Júpiter, produzido em 1964, foi o primeiro pôster brasileiro a ganhar o prêmio de melhor pôster do mundo, concedido pelo Conselho Internacional de Pôsteres em 1965. O pôster foi criado por um dos maiores designers brasileiros, o designer brasileiro de origem alemã, o designer alemão, e foi exibido por essa

Exat. 16 de 07 de 2010



CD B.

420-3

www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486

Faça o seu cadastro em: www.vivo.com.br/faaleconosco

Vivo S.A.

Av. Roque Petroni Júnior, 1.464

CEP: 04707-000 - São Paulo - SP

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

Fontes Mistas
CNPJ: 02.449.992/0056-38
FSC



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



7208292523137580000004625930090610

CNPJ

68.760 693/0001-54

Vencimento:

17/06/2010

Postagem:

09/06/2010

TÉRMO DE CONVÊNIO

TC-CBP 11/3/09

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

Conta: 2029826949

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR - R\$

Emissão

06/06/2010

Mês de referência

06/2010

Período

02/05/10 a 01/06/10

17/06/2010

14,32

Resumo de Utilização

Crédito R\$

Débito R\$

Lançamentos Diversos

Crédito R\$

Débito R\$

Planos Contratados

1,93

Serviços Adicionais

12,39

Total de Créditos/Débitos

0,00

14,32

TOTAL A PAGAR

14,32



Indicação de cancelamento

2010 168374072

dota. 06/05/10

Atenal. Jobrio

Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTA/CO
Pessoa Jurídica, entidade civil sem fins lucrativos, devidamente
inscrita no CNPJ nº 02.449.992/0056-38, estabelecida em Brasília-DF,
declara sob a sua responsabilidade a veracidade das informações
Assumindo toda a responsabilidade por esta declaração.

Brasília, 16 de 07 de 2010

Mensagem para Você:

Para contar com um atendimento personalizado, por meio da nossa Consultoria de Relacionamento, basta manter o cadastro do gestor de sua conta Vivo Empresas sempre atualizado e ligar *8486 do telefone cadastrado. Para saber mais consulte www.vivo.com.br/consultoriapi

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

vivo

846700000009 143200800017 120298269495 061011006170

Nome do Cliente

CONFEDERACAO BRAS TIRO COM ARCO

VENCIMENTO

17/06/2010

TOTAL A PAGAR - R\$

14,32

Identificação de Débito Automático

2029826949-4

Número da Conta

2029826949

Mês Referência

06/2010



Autenticação Mecânica

12739035.211 - 0000100038 - 21100065

1-SF-0029-83-20100501-000.052.667

1220 - FORM.1 - V. 001



TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113/09

www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486

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

Vivo S.A.

Av. Roque Petroni Júnior, 1.464

CEP: 04707-000 - São Paulo - SP

I.E.: 149408935110 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: 06/2010

Número do Celular: 11-9616-3024

Nome: CONFEDERACAO BRAS TIRO COM ARC

Página: 000002/000007



DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.

Planos Contratados

Descrição	Período	Subtotal:	1,93
		Valor R\$	
VIVO EMPRESAS ESCOLHA	02/05/2010 a 06/05/2010		1,93

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Subtotal:	0,00
		Valor R\$	
MIN BONIFIC 100	02/05/2010 a 06/05/2010		0,00
VO EMPRESAS ESCOLHA DADOS	02/05/2010 a 06/05/2010		0,00

TOTAL DO DETALHAMENTO: Vivo S.A.

R\$ 1,93

TOTAL DO CELULAR: 11-9616-3024

R\$ 1,93

13739035.211 - 00003/00038 - 21100065

1-SP-0029-63-20100601-000.052.669

1220 - FORM 1 - V.001

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBATCAO
Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ nº 07.000.000/0001-51, devidamente
inscrita no CNPJ nº 07.000.000/0001-51, estabelecida em Brasília-DF,
declara sob a fé do presente documento a reprodução fiel do original.
Assubscrito: [Assinatura] [Assinatura], CPF nº [Assinatura] por esse
destinatário.

Brasília, 16 de 07 de 2010.



TERMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 11/12/09

www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486

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

Vivo S.A.

Av. Roque Petroni Júnior, 1.464

CEP: 04707-000 - São Paulo - SP

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

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: 06/2010

Número do Celular: 11-9992-0862

Nome: CONFEDERACAO BRAS TIRO COM ARC

Página: 000004/000007

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Descrição	Período	Subtotal:	0,00
VIVO EMPRESAS ESCOLHA	02/05/2010 a 01/06/2010	Valor R\$	
VIVO EMPRESAS ESCOLHA	02/05/2010 a 01/06/2010	12,00	
		12,00 CR	

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Subtotal:	0,00
1 BONIFIC 100	02/05/2010 a 01/06/2010	Valor R\$	
VIVO EMPRESAS ESCOLHA DADOS	02/05/2010 a 01/06/2010	0,00	
		0,00	

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A.

R\$ 0,00

TOTAL DO CELULAR: 11-9992-0862

R\$ 0,00



A Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTA
Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ 02.449.992/0056-38, sediada em Brasília-DF,
inscreveu o CNPJ 02.449.992/0056-38, inscrita no CNPJ 02.449.992/0056-38,
declara sob a pena de falsidade a reprodução fiel do original,
e declara que a reprodução é fiel e original por essa
confederação.

Brasília, 16 de 07 de 2010.



TERMO DE CONVENIO
TC-CBP 113/09

www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8485

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

Vivo S.A.

Av. Roque Petroni Júnior, 1.464

CEP: 04707-000 - São Paulo - SP

I.E.: 148403935110 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: 06/2010

Número do Celular: 2029888828

Nome: CONFEDERACAO BRAS TIRO COM ARC

Página: 000006/000007

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.

VIVOEMP ESCOLHA 200 COMP

VIVOEMP ESCOLHA 200 COMP

02/05/2010 a 01/06/2010

06/05/2010 a 01/06/2010

VIVO R\$

96,00

83,61 CR

TOTAL DO DETALHAMENTO: Vivo S.A.

R\$ 12,39

TOTAL DO CELULAR: 2029888828

R\$ 12,39

13739035.211 - 0000700008 - 21100065

1-SP-0029-65-20100601-000.055.673

1220 - FORM 1 - V. 001

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBATARC
pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº 06.908.000/0001-90, devidamente
habilitada no CNPJ nº 06.908.000/0001-90, calculadora em Brasília-DF,
declara sob a lei que esta fotocópia é reprodução fiel do original.
Assinatura: 16 de 07 de 2010
Brasília: 16 de 07 de 2010

Fontes Mistas
CNPJ nº 06.908.000/0001-90
© 1999-2009 Editora Mistas Ltda.
Todos os direitos reservados.

Internet Banking Cai_XA

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113/09

Página 1 de 1



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO

Conta de débito: 0647 / 003 . 00000420-3

Representação numérica do código de barras:

846700000009 143200800017 120298269495 061011006170

Empresa: VIVO SP

Valor: 14,32

Identificação da operação: VIVO



Data de débito: 18/06/2010

Data da operação: 18/06/2010

Código da operação: 00075903

Chave de segurança: 15AEQ4VW9XERKULM

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTAPOC
Prestou Juriado, realizado em 04 de Junho de 2010, em
Belo Horizonte - MG, para a eleição do Presidente da
Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTAPOC.
O resultado da eleição foi o Sr. João Carlos de
Alencar, eleito para o cargo de Presidente da
Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTAPOC.

Brasília, 16 de 07 de 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: 06/2010

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:	0,00
ASSINATURA MENSAL - PLAN BASICO PROMO	02/05/2010 a 01/06/2010	Valor R\$	0,00

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Subtotal:	139,40
ISP VIVO GRATIS	02/05/2010 a 01/06/2010	Valor R\$	0,00
INTERNET ILIMITADO EMP	02/05/2010 a 01/06/2010		139,40
CARTÃO ALTA VELOCIDADE	02/05/2010 a 01/06/2010		0,00

Utilização de Serviços de Dados

Vivo Internet					Subtotal:	0,00
Descrição	Unidades Inclusas	Unidades Utilizadas	Unidades Excedidas	Valor Excedido R\$		
Vivo Internet	587 MB 396 KB	587 MB 396 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



A Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTA/COB
Pessoa Jurídica, inscrita nos atos das legislações, devidamente
inscrita no CNPJ nº 07.093.208/0001-00, localizada em Brasília-DF,
declara que a presente é uma cópia verdadeira do original.
Assim sendo, a Confederação Brasileira de Tiro com Arco
declara que a presente é uma cópia verdadeira do original.

Brasília, 16 de 07 de 2010.

0



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.: 14940395110 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: 06/2010

Número do Celular: 11-7545-3916

Nome: CONF BRASILEIRA DE TIRO COM AR

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.

Planos Contratados

Descrição	Período	Subtotal:	0,00
ASSINATURA MENSAL - PLAN BASICO PROMO	02/05/2010 a 01/06/2010	Valor R\$	0,00

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Subtotal:	139,40
ISP VIVO GRATIS	02/05/2010 a 01/06/2010	Valor R\$	
INTERNET ILIMITADO EMP	02/05/2010 a 01/06/2010	0,00	
CARTÃO ALTA VELOCIDADE	02/05/2010 a 01/06/2010	139,40	
		0,00	

Utilização de Serviços de Dados

Vivo Internet

Descrição	Unidades Inclusas	Unidades Utilizadas	Unidades Excedidas	Subtotal:	0,00
Vivo Internet	1792 MB 909 KB	1792 MB 909 KB	0 MB 0 KB	Valor Excedido R\$	0,00

TOTAL DO DETALHAMENTO: Vivo S.A.

R\$ 139,40

TOTAL DO CELULAR: 11-7545-3916

R\$ 139,40



A Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTA
Pessoa Jurídica, inscrita sob o CNPJ nº 06.940.114/0001-00, sediada em Brasília-DF, inscrita no CNPJ nº 06.940.114/0001-00, inscrita em Brasília-DF, declara por meio desta a veracidade e a reprodução fiel do original. Assumida toda a responsabilidade civil e criminal por essa declaração.

Brasília, 16 de 07 de 2010.

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:			
Conta de débito:		0647 / 003 . 00000420-3	
Representação numérica do código de barras:			
846800000024	788000800011	120274105176	061001006172
Empresa:		VIVO SP	
Valor:		278,80	
Identificação da operação:		VIVO INTERNET GSM	
Data de débito:		17/06/2010	
Data da operação:		17/06/2010	
Código da operação:		00022257	
Chave de segurança:		V1E2EAU61YY1SSMJ	

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

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) - CBFARCO
Pessoa Jurídica, entidade civil sem fins lucrativos, devidamente
inscrita no CNPJ 06.970.988/0001-51, localizada em Brasília-DF,
declara sob a lei, sua inteira e exclusiva responsabilidade original,
Assumindo esta a sua responsabilidade, que a contratou por essa
associação.

Brasília, 16 de 07 de 20 10.

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

 SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

1° Via Bianca - Cliente_

0204

3ª Via Azul - Fica

Century
soluções contábeis

Tel: (61) 3321-0472

Fax:(61) 3045-6465

SCS Od. 01 Bloco "C" N° 30 Sala 413

CEP: 70.395-900 - Asa Sul - Brasília/DF

E-mail: century-s-contabeis@uol.com.br

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 VINO COM ARCO

TENDRECO

SCS Qd. 4 Block C CA/A 609

PHONE
3201-5400

CIDADE DRACENA

15

CEP 20 300 000

CNR/CRE

68 760.693 / 1000 - 54

41244 h

70.50%

[illegible]

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

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BL. B60 SL. 240 - 70333-900 - BRASIL/DF

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

Recebemos de **CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA**,
os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Modelo 3

0204

DATA DO RECEBIMENTO _____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

A Companhia de Investimentos em Cinema e Vídeo, de São Paulo, lançou o filme "Falsa Culpa", dirigido por Paulo Sérgio de Almeida. O filme, que tem como protagonistas os atores Paulo Bonfatti e Mariana Torres, é baseado no livro "Falsa Culpa" de Paulo Sérgio de Almeida. O filme é uma adaptação do livro e é considerado um dos melhores filmes brasileiros do ano.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

104-0

TÉRMO DE CONVENIO
TC-CBP 113/09

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

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

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

1/6/2010

909/108

R\$

1/6/2010

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARISTELA - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2010 a 31/03/2010

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

Quota Condominial	01/2010	714,21
Quota Condominial	02/2010	1.635,66
Quota Condominial	03/2009	482,50
Quota Condominial	03/2010	20.913,12
Quota Condominial	04/2009	482,50
Quota Condominial	07/2009	212,00
Quota Condominial	09/2009	791,63
Quota Condominial	10/2009	186,83
Quota Condominial	11/2009	360,66
Quota Condominial	12/2009	711,90
Taxa Extra	02/2010	1.719,00
Taxa Extra	03/2010	7.037,46
Negociação	03/2010	2.937,63
Outras Receitas	---	11.631,69
		49.816,79

DESPESAS

DESPESAS DE CONSUMO

Energia Elétrica	03/2010	3.667,21
Água e Esgoto	03/2010	11.030,32
Telecomunicações	03/2010	335,46

CONSERVAÇÃO

Materiais Diversos	03/2010	356,19
Manutenção de Elevadores	03/2010	787,50
Serviços Prestados	03/2010	850,00
Material construção	03/2010	905,60
Material Elétrico	03/2010	61,00
Material para Pintura	03/2010	356,00
Manutenção Sistema de Segurança	03/2010	300,00
Manutenção de Porta	03/2010	4.500,00

TARIFAS BANCÁRIAS

IOF	03/2010	13,89
Juros	03/2010	18,85
Tarifa de Cobrança	03/2010	852,93
Tarifa Cadastro	03/2010	24,00
Pacote Serviço	03/2010	25,50
Manutenção de Conta	03/2010	15,00
Chorcap	03/2010	827,47
Tar Adiantamento Depositante	03/2010	44,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Assessoria e Administração	03/2010	364,00
Pro Labor	03/2010	2.550,00

DESPESAS DIVERSAS

Postagem	03/2010	25,20
Despesas Gerais	03/2010	59,50
Fotocópias	03/2010	20,20
Container	03/2010	100,00
Despesa com Frete	03/2010	62,75
Vídeos	03/2010	3.654,00
Conservação e Limpeza	03/2010	11.205,00
		43.011,57

E-mail: assessoria@munhozadministracao.br
boletomunhoz@hotmail.com

OBS: O SITE E O N° IDENTIFICADOR PARA RETRADA DA 2ª VIA DO BOLETO BANCÁRIO ENCONTRAM-SE NO LADO SUPERIOR DIREITO DO BOLETO.

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2010

Quota Condominial

172,63

Sacado

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

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

*condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

CAIXA

104-0

10492.09370 58000.200046 00027.486356 1 46290000017263

Local de Pagamento

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

Cedente / Condomínio

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARISTELA 01.661.941/0001-39

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie Des

Aceite

Data do Processamento

1/6/2010

909/108

NS

N

1/6/2010

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

x

Valor

SR

R\$

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

VALOR A SER PAGO ATÉ 10/06/2010: R\$110,48 (valor desconto = R\$ 62,15); ATÉ 15/06/2010: R\$138,10 (valor desconto = R\$ 34,53); ATÉ 20/06/2010: R\$155,37 (valor desconto = R\$ 17,26)

1. Quota Condominial - Ref. Junho/2010

2. Após o dia 21/06/2010 cobrar multa de 2% + 2% de juros ao mês - 3. Após 30 dias pagável somente na Munhoz Administração de Condomínios - telefone 3044.5961, será cobrado taxa administrativa de cobrança de 10% - 4. Pagar Via Boleto; Proibido Depósito e/ou Transferência em Conta Corrente

Sacado

NEURACY FAGUNDES BRAGA FERRE - 003.406.851-15
SCS QD. 01 BLOCO B EDIF. MARISTELA SALA 909/910
70301-000 BRASILIAASA SUL - 003.406.851-15
DFMARISTELA
Unidade: 909

Sacado/Avalista

Código de Baixa



61-3044-5952

Fração Ideal: 0,0042



VALOR A SER PAGO APÓS COMPENSAÇÃO DO DEBITO EMBOLETO OU RASURAS

Vencimento 10/6/2010

Agência/Código Cedente 0002 / 209375-8

Nosso Número 2400000000274863-4

Valor do Documento 172,63

(c) Descontos

(c) Outras Deduções

(c) Mora/Multa

(c) Outros Acréscimos

(c) Valor Cobrado

110,48

CAIXATÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113/09**Comprovante de pagamento de bloqueto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta de débito:	0647 / 003 / 00000420-3
Representação numérica do código de barras:	
10492.09370 58000.200046 00027.486356 1 46290000017263	
Data do vencimento:	10/06/2010
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	110,48
Identificação da operação:	CONDOMINIO
Data de débito:	09/06/2010
Data da operação:	09/06/2010
Código da operação: 00274410	
Chave de segurança: OYMGQ7PGQWH63R02	



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

FECHAR **IMPRIMIR** **SALVAR**

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTA/ARCO
Prestou serviços, conforme solicitado, devidamente
homologada pelo CNPQ nº 703.917.000-14, estabelecida em Brasília-DF,
criada sob o nº 000.000.000-00, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0001-00.
Assim sendo, toda a responsabilidade civil e criminal por esse
documento.

Brasília, 16 de 07 de 2010.

TERMO DE CONVENIO
TC-CBP 13/09 **104-0**

TERMO DE CONVENIO
TC-CBP 13/09

Recibo do Sacado

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

Seu Condomínio na Internet
www.condominio21.com.br/clientes/munhoz
Identificador: 143188/29

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	01	1/6/2010	909/108	R\$	1/6/2010

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARISTELA - BALANÇO DEMONSTRATIVO - 01/03/2010 a 31/03/2010.

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS		
Quota Condominial	01/2010	714,21
Quota Condominial	02/2010	1.635,66
Quota Condominial	03/2009	482,50
Quota Condominial	03/2010	20.913,12
Quota Condominial	04/2009	482,50
Quota Condominial	07/2009	212,00
Quota Condominial	09/2009	791,63
Quota Condominial	10/2009	186,83
Quota Condominial	11/2009	360,46
Quota Condominial	12/2009	711,90
Taxa Extra	02/2010	1.719,00
Taxa Extra	03/2010	7.037,46
Negociação	03/2010	2.937,63
Outras Receitas		11.631,69
		49.816,79

E-mail: assessoria@munhozadministracao.com.br
boleto@munhoz@hotmail.com

OBS: O SITE B.O.M. IDENTIFICADOR PARA RETIRADA DA 2ª VIA DO BOLETO BANCÁRIO ENCONTRAM-SE NO LADO SUPERIOR DIREITO DO BOLETO.

DESPESAS

DESPESAS DE CONSUMO		
Energia Elétrica	03/2010	3.667,21
Água e Esgoto	03/2010	11.030,32
Telecomunicações	03/2010	335,46
CONSERVAÇÃO		
Manutenção Diversas	03/2010	356,19
Manutenção de Elevadores	03/2010	787,50
Serviços Prestados	03/2010	850,00
Material construção	03/2010	905,46
Material Elétrico	03/2010	61,00
Material para Pintura	03/2010	356,00
Manutenção Sistema de Segurança	03/2010	300,00
Manutenção de Portas	03/2010	4.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS		
IOF	03/2010	13,89
Juros	03/2010	18,83
Tarifa de Cobrança	03/2010	852,99
Tarifa Cadastro	03/2010	24,00
Pacote Serviço	03/2010	25,50
Manutenção de Conta	03/2010	15,00
Ourocax	03/2010	827,47
Tar. Adiantamento Depositante	03/2010	44,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Assessoria e Administração	03/2010	364,00
Pró Labore	03/2010	2.550,00
DESPESAS DIVERSAS		
Postagem	03/2010	25,20
Despesas Gerais	03/2010	59,50
Fotocópias	03/2010	20,20
Contêiner	03/2010	100,00
Despesa com Frete	03/2010	62,75
Vídeos	03/2010	3.654,00
Conservação e Limpeza	03/2010	11.205,00
		43.911,57

COMPOSIÇÃO DA APROPRIAÇÃO - 10/6/2010

Taxa Extra 100,00 Noép Número 900000000000275265-0

Valor do Documento 100,00

Descontos

Outras Deduções

(1) Mora/Multa

(2) Outras Acomodações

(3) Valor Cobrado

100,00

Sacado
NEURACY FAGUNDES BRAGA FERREIRA
SCS QD. 01 BLOCO B EDIF. MARISTELA SALA 909/910
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

MARISTELA
Unidade: 909
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

104-0 10491.23688 34900.000000 00002.752657 1 46290000010000

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

Código
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARISTELA

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Açetes	Data do Processamento
1/6/2010	909/108	NS	N	1/6/2010
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R\$		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

1. Taxa Extra - Parcela 05/10 - Revitalização do Prédio
2. Após o dia 10/06/2010 cobrar multa de 2% + 2% de juros ao mês - 3. Após 30 dias pagável somente na Munhoz.
Administração de Condomínios - telefone 3044-5961, será cobrado taxa administrativa de cobrança de 10% - 4. Pagr Via Boleto; Proibido Depósito e/ou Transferência em Conta Corrente

Vencimento 10/6/2010

Agência/Código Cedente 002 / 236834-5

Noép Número 900000000000275265-0

(1) Valor do Documento 100,00

(2) Descontos

(3) Outras Deduções

(4) Mora/Multa

(5) Outras Acomodações

(6) Valor Cobrado 100,00

Sacado
NEURACY FAGUNDES BRAGA FERREIRA
SCS QD. 01 BLOCO B EDIF. MARISTELA SALA 909/910
70301-000 BRASÍLIA
MARISTELA
Unidade: 909
ASA SUL - 003.406.851-15
DF

Código de Caixa

Assinatura/Assinatura
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Via Internet Banking CAIXA

TERMO DE CONVENIO
TC-CBP 113/09



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

Representação numérica do código de barras:

10491.23688 34900.000000 00002.752657 1 46290000010000

Data do vencimento:	10/06/2010
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	100,00
Identificação da operação:	CONDOMINIO TAXA EXTRA

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



Código da operação:	00274772
Chave de segurança:	6NM0CXL26LA7NUHK

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

FECHAR **IMPRIMIR** **SALVAR**

Atestado de Realização da Prova Teórica - OBRIGADO
O candidato, após a realização da prova teórica, devidamente
homologada, deverá comparecer em 14 (quatorze) dias úteis ao
despacho, para a realização da prova prática de reprodução fiel do original.
Assinatura do candidato, civil ou criminal por essa
prova prática.

Assinatura 16/07 de 20 10

TÉRMO DE CONVENIO
TC-CRP 113.109

420-3



CELJO JUNIOR IMÓVEIS

SCS ED MARISTELA SALAS 108/109

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

celsojuniorimoveis@hotmail.com - www.celsojunior.com.br

CRECI: 4919

26.978.239/0001-24

Mês Série: 13/24

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 33676

CONTRATO: 00648/01

Locatário:

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

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

Período do Contrato: 21/05/2010 a 20/05/2011

Próximo Reajuste: 21/05/2011

LOCADOR: MARIA DA GRACA CONCEICAO MELO

029.740.612-49

OBJETO DA LOCAÇÃO:

SCS QD. 01 ED. MARISTELA SALA 909

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 21/05/2010 a 20/06/2010

Vencimento: 21/06/2010

LANÇAMENTOS:

20/06 Aluguel de 21/05/2010 a 20/06/2010
29/06 Multa

580,20 D
11,60 D

580,20
116,04 DJC
464,16

NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

* PAGAMENTO PRORROGADO P/ 29/06/2010 *

TOTAL 591,80

- Boleto Prorrogado -



Nosso Número
07/00000033676-4
Agência / Código do Cedente
4130-0/0420852-8

1 (-) Descontos / Abatimentos

R\$

2 (+) Mora / Multa

R\$

3 (=) Valor Cobrado

R\$

Recibo do Sacado

Válido somente com autenticação mecânica.



237-2

23794.13004 70000.003361 76050.303502 1 46480000059180

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento

29/06/2010

Cedente

CELJO JUNIOR IMÓVEIS

Agência / Código do Cedente

4130-0/0420852-8

Data do Documento

28/06/2010

Nº do Documento
00648/01

Especie
DM

Aceite
N

Data do Processamento
28/06/2010

Uso do Banco

Carteira
07

Especie da Moeda
Real

Quantidade

Valor

1 (=) Valor do Documento

591,80

Instruções

NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

OBS: NÃO COBRAR
MULTA

2 (-) Descontos / Abatimentos

116,04

3 (-) Outras Deduções

100,00 T.E.

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

364,16

* PAGAMENTO PRORROGADO P/ 29/06/2010 *

DESC 116,04

- Boleto Prorrogado -

Sacado

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

SCS DQ. 01 BLOCO B SALA 909 - ASA SUL

70000-000 - BRASILIA-DF

68.760.693/0001-54

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Brasília, 16 de 07 de 2010.

Banco Bradesco
Celso Junior

CAIXATÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CEP 113/09**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:**Conta origem:** 0647 / 003 . 00000420-3**Conta destino:** 606-8/149500-3**Tipo:** DOC E**Banco:** 237-BANCO BRADESCO S/A**Finalidade:** 02-Pagamento de Aluguel/Condomínio**Nome destinatário:** CELSO TOTOLI JUNIOR**CPF/CNPJ destinatário:** 26.978.239/0001-24**Valor a ser transferido:** R\$ 364,16**Tarifa de emissão de DOC:** R\$ 7,50**Valor total a ser debitado:** R\$ 371,66**Identificação da operação:** ALUGUEL DA SEDE CBTCARCO**Data de débito:** 28/06/2010**Data da operação:** 28/06/2010**Código da operação:** 00009104**Chave de segurança:** 3RNHYFM85JA18611**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**

A Confirmação Original do Título com Arco - CCBARCO
Poderá ser emitida, em qualquer dia, com fins legais, devendo
ser emitida no CNPJ 26.978.239/0001-24, emitida em Brasília-DF,
durante o dia 10, que o mesmo é a reprodução fiel do original.
Assinatura: Toda a reprodução, civil e criminal por esse
documento.

Brasília, 10 de 07 de 2010.

TERMO DE CONVÊNIO TC-CBP 113/09

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
PROPRIETÁRIO
MARIA DA GRACA CONCEICAO MELO

Data de Postagem: 22/04/10

Lote: 00034

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SCS QD 1 BL B SL 909

BRASILIA

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	0629359X	ÁREA CONST. COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	450,00 m²	FRAÇÃO IDEAL	0,4200 %
ÁREA CONSTRUÍDA	36,31 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	0,9500

BASE DE CÁLCULO DO IPTU	28.535,03
VALOR TOTAL DO IPTU	285,35
BASE DE CÁLCULO DA TLP	411,72
VALOR TOTAL DA TLP	391,13
VALOR TOTAL IPTU+TLP	676,48

TERMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113/09

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CPDF 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 06/2010	04 - VENCIMENTO 22/10/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 0629359X	07 - PLACA 0
08 - PROCIAN/NOT 0	09 - CPF OU CNPJ 0	10 - UNIDADE ADM. 0009	11 - RESERVADO A SEFP 21	12 - RESERVADO A SEFP *****		
OBSERVAÇÃO				IPTU/TLR 2010 - 6ª COTA		

857300000018 128300092219 010000006295 359706012523



13 - PRINCIPAL	112,83
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	112,83

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 6ª COTA

6ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

SECRETARIA DE FISCALIA E PLANEJAMENTO							DAR
01 - CFDF 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 05/2010	04 - VENCIMENTO 17/09/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 0629359X	07 - PLACA 0	
08 - PROCIAN/NOT 0	09 - CPF OU CNPJ 0	10 - UNIDADE ADM 0009	11 - RESERVADO A SEFP 59	12 - RESERVADO A SEFP *****			
OBSERVAÇÃO				IPTU/ITLP 2010 - 5ª COTA			

157600000015 127300091700 910000006296 359705012524



13 - PRINCIPAL	112,73
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	112,73

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 5ª COTA

5ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

SECRETARIA DE FISCALIA E FISCAMENTO - DAR						
01 - CPDF 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 04/2010	04 - VENCIMENTO 13/08/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 0629359X	07 - PLACA 0
08 - PROCIAN/NOT 0	09 - CPF OU CNPJ 0	10 - UNIDADE ADM 0009	11 - RESERVADO A SEFP 27	12 - RESERVADO A SEFP *****		
OBSERVAÇÃO				IPTU/TLR 2010 - 4ª COTA		

857200000019 127300091304 810000006296 359704012525



13 - PRINCIPAL	112,73
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	112,73

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 4ª COTA

4ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CPDF 0							02 - RECEITA 1252	03 - COTA 03/2010	04 - VENCIMENTO 09/07/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 0629359X	07 - PLACA 0
08 - PROCIAN/NOT 0		09 - CPF OU CNPJ 0		10 - UNIDADE ADM 0009		11 - RESERVADO A SEFP 15		12 - RESERVADO A SEFP *****				
OBSERVAÇÃO							IPTU R 2010 - 3ª COTA					

857000000011 127300090900 710000006290 359703012526



13 - PRINCIPAL	112,73
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	112,73

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 3ª COTA

3ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

UNIDADE FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR						
01 - CPDF 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 02/2010	04 - VENCIMENTO 11/06/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 0629359X	07 - PLACA 0
08 - PROCIAN/OT 0	09 - CPF OU CNPJ 0	10 - UNIDADE ADM 0009	11 - RESERVADO A SEFP 40	12 - RESERVADO A SEFP *****		
OBSERVAÇÃO			UNIDADE 02/2010 - 05 COTA			

857800000013 127300091106 610000006292 359702012527



13 - PRINCIPAL	112,73
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	112,73

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 2ª COTA

2ª COTA

A Confirmação Imobiliária nº 0500003
Pessoa Jurídica - 0500003 - 0500003 - 0500003
Inscrita no CNPJ nº 0500003 - 0500003 - 0500003
Destina-se a ser utilizada para fins de original
Assinatura e rubrica de cada uma das partes por cada
seção.

Brasília, 16 de 07 de 2010.



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta de débito: 647 / 003 / 00000420-3

Representação numérica do código de barras:

857800000013 127300091106 610000006292 359702012527

Convênio: SECRETARIA FAZENDA D
Valor: 112,73
Data de vencimento: 11/06/2010
Identificação da operação: IPTU SEDE



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

Código da operação: 00048926
Chave de segurança: U7C6K00HPXUHF04Y

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

FECHAR **IMPRIMIR** **SALVAR**

A Confederação Brasileira de Tiro com Arma - CBTARCO
Pessoa Jurídica, entidade civil sem fins lucrativos, devidamente
inscrita no CNPJ nº 07.073.888/0001-04, estabelecida em Brasília-DF,
declara que o presente documento é reprodução fiel do original.
Assim sendo, toda a responsabilidade por este é integral por essa
destinação.

Brasília, 16 de 07 de 2010.

0014/0008

TÉRMO DE CONVENIO

TC-CBP 113109

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000012

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 junho/2010 , a importância de R\$ 200.01

*DUZENTOS REAIS E HUM CENTAVO*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

CARRETEIRO(VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS: 12279939306

CPF.: 359.103.801-68

REGISTRO GERAL

NÚMERO.....: 945.148
ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -DF
LOCALIDADE....: BRASÍLIA
DATA.....: 25/06/2010

CONSELHO REGIONAL

:

ESPECIFICAÇÃO

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

DESCONTOS

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

VALOR LÍQUIDO 200,01

ASSINATURA

NOME COMPLETO

FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA



0014/0008

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000012

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 junho/2010 , a importância de R\$ 200.01

*DUZENTOS REAIS E HUM CENTAVO*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

CARRETEIRO(VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS: 12279939306

CPF.: 359.103.801-68

REGISTRO GERAL

NÚMERO.....: 945.148
ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -DF
LOCALIDADE....: BRASÍLIA
DATA.....: 25/06/2010

CONSELHO REGIONAL

:

ESPECIFICAÇÃO

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

DESCONTOS

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

VALOR LÍQUIDO 200,01

ASSINATURA

NOME COMPLETO

FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000420-3
Conta destino:	0007 / 001 / 00286457-2
Nome destinatário:	FATIMA MARIA O SOUSA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 200,01
Identificação da operação:	PAG FATIMA OLIVEIRA
Data de débito:	07/07/2010
Data da operação:	07/07/2010
Código da operação:	00079091
Chave de segurança:	LUJSJZ9U5U2YHSJ6



"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.

Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO
Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ sob seu número, devidamente
registrada no CNPJ nº 06.709.000/0001-00, sediada em Brasília-DF,
declara sob a Lei nº 11.053/2004 a reprodução fiel do original,
assegurando toda a disponibilidade, civil e criminal por essa
confederação.

Brasília, 16 de 07 de 2010.
sa



2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO

Conta de débito: 647 / 003 / 00000420-3

Representação numérica do código de barras:

858900000000 696502702101 068760693004 015420100677

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Valor:	69,65
Identificação da operação:	INSS FATIMA



Data de débito: 19/07/2010

Data da operação: 19/07/2010

Código da operação: 00341908
Chave de segurança: JVK7976A2APHRWZP

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

A tutti i miei amici
 Francesco, Paolo, e
 a tutti i miei cari
 che mi hanno dato
 la forza e la
 serenità per
 affrontare
 questa vita.

À via SRP

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	06/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
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: FATIMA MARIA PAGAR GPS ATÉ O DIA 20/07/2010		6 - VALOR INSS	69,65
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2010	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	69,65

85890000000-0

69650270210-1

06876069300-4

01542010067-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

À via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	06/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
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: FATIMA MARIA PAGAR GPS ATÉ O DIA 20/07/2010		6 - VALOR INSS	69,65
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2010	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	69,65

85890000000-0

69650270210-1

06876069300-4

01542010067-7

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	06/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
		6 - VALOR INSS	764,25
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 PAGAR GPS ATÉ O DIA 20/07/2010		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	138,66
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2010	10 - ATM / MULTA E JUROS	
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.		11 - TOTAL	902,91

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	06/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
		6 - VALOR INSS	764,25
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 PAGAR GPS ATÉ O DIA 20/07/2010		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	138,66
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2010	10 - ATM / MULTA E JUROS	
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.		11 - TOTAL	902,91

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA