



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

OFÍCIO nº 4184/2010 – SUAFC / PRE / CPB
Brasília - DF, 24 de setembro de 2010.

Ref.: aprovação da prestação de contas referente ao programa Manutenção Administrativa do mês de julho 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 – Julho/2010**, no valor R\$ 7.105,00 (sete mil, cento e cinco reais), encontra-se analisada e aprovada.

Segue anexa cópia do Parecer Financeiro – DPCC Nº 340/2010, emitido pelo Departamento de Prestações de Contas e Convênios - DPCC.

Atenciosamente,

ANDREW PARSONS
Presidente



Ofício nº.052/2010

Brasília, 16 de agosto de 2010.

Ao

Comitê Paraolímpico Brasileiro

A/C Sr. Superintendente de Administração,

Finanças e Contabilidade.

Carlos Vieira

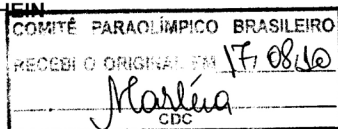
Venho através desta, enviar o Anexo V = Relatório de execução físico-financeira ½, Anexo VI = execução da receita e despesa e Anexo VII = relação de pagamentos referente ao Convênio 113/09 – Manutenção da Entidade referente Julho/2010.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Pierina Tereza Damico Davagnino
Gerente Executiva


VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIEIN
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 / 07 a 31 / 07 / 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		DESCRIÇÃO	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
M E T A	FASE		PROGRAM.	EXECUT.	PROGRAM.	EXECUT.
	1	Manutenção da Entidade	7.105,00	6.065,59	7.105,00	6.065,59



EXECUTOR:

Pierina Tereza D'amico Davagnino

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

Pierina Tereza D'amico Davagnino
Gerente Executiva

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

TERMO DE PARCERIA: Nº. 113 / 09									
RELACÃO DE PAGAMENTOS									
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO									
Nº	Nome Código	108-GNP-UFPE	DATA	TIPO	DATA	VALOR			
1	Daniela Priscila Alves de Oliveira	620.046.111-20	04/08/10	Salário - 07/2010	04/08/10	2.249,99			
2	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	29.979.036/0422-26	05/08/10	INSS - 07/2010	05/08/10	902,91			
3	Caixa Econômica Federal - FGETS	00.360.305/0001-04	04/08/10	FGETS - 07/2010	04/08/10	191,26			
4	Caixa Econômica Federal - PIS	00.360.305/0001-04	04/08/10	PIS - 07/2010	04/08/10	23,91			
5	Ministério da Fazenda - IRRF	00.394.460/00058-87	04/08/10	IRRF - 07/2010	04/08/10	47,14			
6	Sodexo Pass	69.034.668/0001-56	05/07/10	Aux Alimentação	05/07/10	294,80			
7	Expend Informática Ltda	04.962.228/0001-13	20/07/10	Material de Consumo	20/07/10	477,35			
8	Recho de Taxi	10.261.601/0001-01	22/07/10	Táxi	22/07/10	200,00			
9	CEB (Cód:38.318-X)	07.522.669/0001-92	19/07/10	Energia Elétrica	19/07/10	40,00			
10	Vivo S.A.	02.448.992/00056-38	16/07/10	Telefone - 7545-3913 /16	16/07/10	148,70			
11	Condomínio do Edifício Mariatela	01.661.941/0001-39	12/07/10	Condomínio	12/07/10	110,48			
12	Condomínio do Edifício Mariatela	01.661.941/0001-39	12/07/10	Taxa Extra - Parc. 06/10	12/07/10	100,00			
13	Caixa Junio Imóveis	26.978.239/0001-24	12/07/10	Aluguel	12/07/10	364,16			
14	Secretaria de Fazenda do DF	359.103.801-68	05/07/10	IPU - 3º Cota	05/07/10	112,73			
15	Fátima Maria de Oliveira Bezerra	29.979.036/0422-26	30/07/10	RPA	30/07/10	200,01			
16	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	29.979.036/0422-26	04/08/10	INSS - 07/2010	04/08/10	69,65			
17	Century Soluções Contábeis Ltda	08.395.117/0001-78	03/08/10	Honorário Contábel	03/08/10	510,00			
18	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	26/07/10	Manut. Cta	26/07/10	15,00			
19	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	04/08/10	Tarifa Doc.	04/08/10	7,50			
20						-			
21						9.065,59			

Brasília, 16 de agosto de 2010

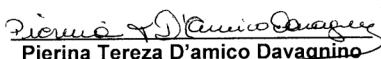
Pierlina Tereza D'amico Davagnino
Gerente Executiva - CBTARCO

Responsável pela execução:

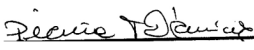
Pierina Tereza D'amico Davagnino
Gerente Executiva - CBTARCO

Pierluigi D'Amico Davagnino
Pierluigi D'Amico Davagnino
Gerente Esecutiva

ANEXO VI

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	
CONVENENTE:	CONVÊNIO Nº:
Confederação Brasileira de Tiro Com Arco	113/09
RECEITAS	DESPESAS
Valores recebidos, inclusive os rendimentos auferidos com aplicações financeiras	Despesas Realizadas: 1 – Pessoal 3.710,01 2 – Contas de Consumo 717,35 3 – Equip. Informática e Telecom. 148,70 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 22,50 Valor Devolvido 1.039,41
TOTAL: R\$ 7.105,00	TOTAL: R\$ 7.105,00
Brasília, 16 de agosto de 2010.	Responsável pela execução  Pierina Tereza D'amico Davagnino Gerente Executiva

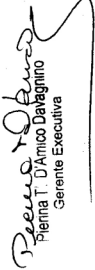


Conciliação Bancária			
Dados do Convênio		Convênio nº: 113/2009	
Proponente: Confederação Brasileira de Tiro com Arco Manutenção Administrativa - Julho/2010		Período de Vigência da Parcela: 1/7/2010 à 31/7/2010	
Dados Bancários			
Banco: Caixa Econômica Federal	Agência nº: 0647	Conta Corrente nº: 0420-3	
Saldo Bancário			
A. Saldo do mês anterior			7.302,02
B. Recursos creditados no mês			7.105,00
C. Despesas compensadas no período			6.367,94
D. Despesas não compensadas no mês anterior			3.624,76
E. Despesas não compensadas no mês corrente			3.994,86
F. Rendimentos aplic. no mercado financeiro no mês corrente			0,00
G. Créditos de Recursos Próprios, Suprimento de Fundos e ou compensações de impostos			17,50
H. Saldo conciliado (A + B - C - D + F+G)			4.431,82
Discriminação das despesas			
Recursos Creditados na Conta no mês			
Transferência Bancária do CPB	Data	Valor R\$	
		7.105,00	
Total B		7.105,00	
Total das Despesas Compensadas no período		6.367,94	
Total C		6.367,94	
Despesas não Compensadas no mês anterior			
Número do Documento (Ch. ou Transf. Bancária)	Data	Valor R\$	
		3.624,76	
Total D		3.624,76	
Despesas não Compensadas no mês corrente			
Número do Documento	Data	Valor R\$	
		3.994,86	
Total E		3.994,86	
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\$	
		17,50	
Total G		17,50	
Responsável pela Execução			
Nome/Carimbo: Pierina T. D'Amico Davagnino Agente Executiva	Data	Assinatura: 	

CBTARCO JULHO/2010		Data de Emissão	Data do Pagamento	Total Programado	Total Executado	Saldo a Devolver	Recursos Próprios
Despesas com Pessoal				4.190,00	3.710,01	479,99	0,00
Salários, encargos sociais (INSS, FGTS, IRRF, PIS 13º Salário e Férias), Vale Refeição.							
Daniela Priscila Alves de Oliveira					2.249,99		
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS					902,91		
Caixa Econômica Federal - FGTS					191,26		
Caixa Econômica Federal - PIS					23,91		
Ministério da Fazenda - IRRF					47,14		
Sodexho Pass					294,80		
Contas de Consumo				745,00	717,35	27,65	0,00
Correios, Cartório, Táxi, CEB, Material de Expediente.							
Expand Informática Ltda					477,35		
Recibo de Táxi					200,00		
CEB (Cód:38.318-X)					40,00		
Equipamentos de Informática Softwares e telecomunicações				400,00	148,70	251,30	0,00
Despesas com telefonia e internet							
Vivo S.A.					148,70		
Locação de Imóveis				800,00	687,37	112,63	0,00
Aluguel, Condomínio e IPTU							
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

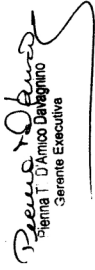
CBTARCO JULHO/2010						
	Data de Emissão	Data do Pagamento	Total Programado	Total Executado	Saldo a Devolver	Recursos Próprios
Serviços Terceirizados			830,00	779,66	50,34	
Contador; 13º salário contador; Prestação de Serviço com limpeza da sala; Prestação de Serviço em rede de informática						
Fátima 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			0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens aéreas; Diárias.						
Taxas			140,00	22,50	117,50	0,00
Despesas Bancárias (DOC/TED, Manut. Da Conta)						
Caixa Econômica Federal				15,00		
Caixa Econômica Federal				7,50		
TOTAL			7.105,00	6.065,59	1.039,41	0,00

				SUPRIMENTO DE FUNDOS			
Convênio: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO							
Mês de competência: Julho/2010							
Responsável pelo Suprimento: Rubens Vasconcellos Terra Neto							
Valor do Suprimento de Fundos: R\$ 200,00							
Item	Data	Recibo de Táxi	Fornecedor	Tipo de Despesa	Valor R\$	Saldo R\$	OBS:
1	16/7/2010			Táxi	200,00	(200,00)	
2						0,00	
3						0,00	
4						0,00	
5						0,00	
6						0,00	
7						0,00	
8						0,00	
9						0,00	
10						0,00	
11						0,00	
12						0,00	
13						0,00	
14						0,00	
15						0,00	
16						0,00	
Total de Créditos						R\$ 200,00	
Total de Débitos						R\$ 200,00	
Saldo Final						R\$ 0,00	
OBSERVAÇÃO: O SALDO FINAL DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DEVERA SER DEPOSITADO NA CONTA DA MANUTENÇÃO NO MÊS DE COMPETÊNCIA.							


Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

TERMINO DO CONVÊNIO
0-CBTR 113 109

		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
Convênio: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO					
Mês de competência: Julho/2010					
Responsável pelo Suprimento: Rubens Vasconcellos Terra Neto					
Valor do Suprimento de Fundos: R\$ 200,00					
Item	Data	Fornecedor	Tipo de Despesa	Valor R\$	OBS:
1	16/7/2010	Recibo de Taxí	Taxí	200,00	(200,00)
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
7					0,00
8					0,00
9					0,00
10					0,00
11					0,00
12					0,00
13					0,00
14					0,00
15					0,00
16					0,00
Total de Créditos					R\$ 200,00
Total de Débitos					R\$ 200,00
Saldo Final					R\$ 0,00
OBSERVAÇÃO: O SALDO FINAL DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA DA MANUTENÇÃO NO MÊS DE COMPETÊNCIA.					


Pierina T. 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\$ 1.039,41
Identificação da operação:	DEVOL CPB

Data de débito:	17/08/2010
Data da operação:	17/08/2010

Código da operação:	00004216
Chave de segurança:	STPZ98MAY1CQA25Y



"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.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

DEVOLUCAO DA CAIXA DE PARANÁ

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113/109

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO

Conta: 0647 / 003 / 00000420-3

Data: 13/08/2010 - 17:01

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.631,83 C
30/07/2010	001292	TRX ELETR	Saldo RPA 200,01 D 07/10	4.431,82 C
02/08/2010	272031	PAG BLOQTO	SOBEXA 294,80 D 08/10	4.137,02 C
03/08/2010	282365	PAG BLOQTO	CEMURX 510,00 D 07/10	3.627,02 C
04/08/2010	000002	DEP.DINH.	8.995,00 C	12.622,02 C
04/08/2010	001509*	X/DOC ELET E	Trans Saldo 2.249,99 D 07/10	10.372,03 C
04/08/2010	061663	PG ORG GOV	TRX 4: 112,73 D 08/10	10.259,30 C
04/08/2010	072729	PG ORG GOV	Saldo INSS 69,65 D 07/10	10.189,65 C
04/08/2010	290231	PAG BLOQTO	Alucod 364,16 D 08/10	9.825,49 C
04/08/2010	290511	PAG BLOQTO	Comodim 110,48 D 08/10	9.715,01 C
04/08/2010	290765	PAG BLOQTO	TRX Extra 100,00 D 08/10	9.615,01 C
04/08/2010	490374	PAG DARF	Darf IRRF 47,14 D 07/10	9.567,87 C
04/08/2010	023079	TRX S/CPMF	Darf PIS 23,91 D 07/10	9.543,96 C
04/08/2010	023184	TRX S/CPMF	Darf FGC 191,26 D 07/10	9.352,70 C
04/08/2010	001509*	DOC/TEDINTERNET	Doc Salario 7,50 D 07/10	9.345,20 C
05/08/2010	810108	PAG GPS	Trans Dan 902,91 D 07/10	8.442,29 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/08/2010	130735	TRX ELETR	449,04 D	7.993,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113.109

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO

Conta: 0647 / 003 / 00000420-3

Data: 09/08/2010 - 13:51

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	SODEXO 294,80 D JULHO	14.112,22 C
* 05/07/2010	650471	PG ORG GOV	FRVU 32 112,73 D JULHO	13.999,49 C
07/07/2010	009649	DOC ELET E	SALARIO 2.182,38 D JUN/10	11.817,11 C
07/07/2010	079091	TRX ELETR	RPA FATIM 200,01 D JUN/10	11.617,10 C
07/07/2010	009649	DOC/TEDINTERNET	7,50 D JUN/10	11.609,60 C
12/07/2010	130353	TRX ELETR	* 17,50 C RECOMPENSAS	11.627,10 C
12/07/2010	015863	DOC ELET E	* 10,00 D INOCUIDO	11.617,10 C
* 12/07/2010	241487	PAG BLOQTO	TRX ESTAR 100,00 D JULHO	11.517,10 C
* 12/07/2010	248493	PAG BLOQTO	CONDOMINIO 110,48 D JULHO	11.406,62 C
* 12/07/2010	249656	PAG BLOQTO	ALUGUEL 364,16 D JULHO	11.042,46 C
12/07/2010	015863	DOC/TEDINTERNET	* 7,50 D INOCUIDO	11.034,96 C
* 16/07/2010	000006	PAG FONE (M) 2545-3913	VIVO 148,70 D JULHO	10.886,26 C
19/07/2010	341908	PG ORG GOV	5ª TIRADA 169,65 D JUN/10	10.816,61 C
* 19/07/2010	343610	PG LUZ/GAS	CEB 40,00 D JULHO	10.776,61 C
19/07/2010	421375	PAG DARF	TRRF DANI 47,14 D JUN/10	10.729,47 C
19/07/2010	827521	PAG GPS	TREES DANI 902,91 D JUN/10	9.826,56 C
19/07/2010	036569	TRX S/CPMF	PIS DANI 23,91 D JUN/10	9.802,65 C
19/07/2010	036674	TRX S/CPMF	5ª TIRADA 191,26 D JUN/10	9.611,39 C
22/07/2010	086401	TRX ELETR	CPB BRUNUCAS 4.287,21 D JUN	5.324,18 C
* 22/07/2010	000026	CHEQ COMP	EXPAND 477,35 D JULHO	4.846,83 C
* 26/07/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D JULHO	4.831,83 C
* 27/07/2010	000027	CHEQUE	TAXI RUBENS 200,00 D JULHO	4.631,83 C
* 30/07/2010	001292	TRX ELETR	5ª TIRADA RPA 200,01 D JULHO	4.431,82 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113/09

 CBTARCO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL			Competência	07/2010
		Empresa			Divisão R.H.	
		0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				
		SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL				
Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54			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			169,40		
101	I.N.S.S.		11,00		262,97	
190	I.R.R.F.		7,50		47,14	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		2.070,00	2.390,70	2.560,10	310,11	
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	2.249,99		

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

 CBTARCO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL			Competência	07/2010
		Empresa			Divisão R.H.	
		0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				
		SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL				
Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54			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			169,40		
101	I.N.S.S.		11,00		262,97	
190	I.R.R.F.		7,50		47,14	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		2.070,00	2.390,70	2.560,10	310,11	
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	2.249,99		

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO
 declara que este documento foi elaborado, devidamente
 protocolado e assinado pelo R.H. em Brasília-DF,
 e que este documento é uma reprodução fiel do original.
 A Confederação Brasileira de Tiro com Arco não se responsabiliza por esta
 declaração.

Brasília 16 de 08 de 2010

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113/09**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 ALVES DE OLIVEI
CPF/CNPJ destinatário:	620.046.111-20
Valor a ser transferido:	R\$ 2.249,99
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.257,49
Identificação da operação:	SALARIO DANIELA



Data de débito:	04/08/2010
Data da operação:	04/08/2010

Código da operação:	00001509
Chave de segurança:	CN40ZH0KSAFGTWZ

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco e Carabina
Presta o seguinte comprovante de depósito em nome de DANIELA
PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA, inscrita no CPF nº 620.046.111-20,
de acordo com o extrato de depósito em anexo, emitido em 04/08/2010,
por depósito em nome de DANIELA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA
em nome de DANIELA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA por esse
destinatário.

Brasília, 16 de 08 de 20 10

[Assinatura]

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 104

 PREVIDÊNCIA SOCIAL 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	07/2010
			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/EMPREG: DANIELA OLIVEIRA		6 - VALOR INSS	764,25
			7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2010	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	138,66	
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	902,91	

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



 PREVIDÊNCIA SOCIAL 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	07/2010
			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/EMPREG: DANIELA OLIVEIRA		6 - VALOR INSS	764,25
			7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2010	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	138,66	
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	902,91	

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

16 08 10

[Handwritten signature and stamp]

CAIXA

TÉRMO DE RECEBIMENTO
TC-CBP 113/09

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome:

Conta de débito: 0647 / 003 . 00000420-3

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA	07/2010
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CBTARCO		05- IDENTIFICADOR	68760693000154
		06- VALOR DO INSS	764,25
		07-	
		08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	138,66
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	902,91
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 05082010 064700300000420 810108	

Identificação da operação: GPS DANIELA

Data da operação: 05/08/2010



Código da operação: 00810108

Chave de segurança: 4H2EH5C40S50JNQ2

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

A CAIXA é uma instituição financeira de interesse público, sob a supervisão do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. A CAIXA é uma instituição financeira de interesse público, sob a supervisão do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. A CAIXA é uma instituição financeira de interesse público, sob a supervisão do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil.

Brasília, 16/08/2010

TC-CBP 113 / 09



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/08/2010 - 11:29:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				02-DDD/TELEFONE (0061) 32015400
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.715,77	06-OTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 68.760.693/0001-54	11-COMPETÊNCIA 07/2010	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2010
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 777,26		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 777,26	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2010

858800000075 772601791004 807523050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/08/2010 - 11:29:42



01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				02-DDD/TELEFONE (0061) 32015400
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.715,77	06-OTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 68.760.693/0001-54	11-COMPETÊNCIA 07/2010	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2010
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 777,26		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 777,26	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2010

858800000075 772601791004 807523050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ORIGINAL
Este documento é o original do FGTS.
Para mais informações, consulte o site do FGTS.
www.fgts.gov.br

**Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social**

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113/09

Prezado Cliente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS - 010835911700017800,

Seu arquivo 014ishswfds0vp00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/08/2010 às 11:32.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 1C4ACCD9.77614758.BFAF4348.05916781.

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:ISHSwFdS0VP00004

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 07/2010

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

Este documento é uma cópia eletrônica do original. O original é o documento físico assinado pelo responsável pela emissão. O original é o documento físico assinado pelo responsável pela emissão. O original é o documento físico assinado pelo responsável pela emissão.

Brasília, 16 de 08 de 2010

0

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 07/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 EAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96
TOMADOR/ÓBRA:
LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 UF: DF
CIDADE: Brasília
ABRAÇO DO VALOR A RECOLHER: 515 779

Nº ARQUIVO: ISHSWFGSOVP0000-4
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
EAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96
INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE: 9319199
CNAE: 9319199
Bairro: ASA SUL
TELEFONE: 0061-32015400
CNAE: 779

SEGURO	Empregados/Avulsos	903,15	0,00	0,00	903,15
	Contribuintes Individuais	2.004,61	0,00	0,00	2.004,61
EMPRESA					
	Empregados/Avulsos	1.943,15	0,00	0,00	1.943,15
	Contribuintes Individuais	3.751,31	0,00	0,00	3.751,31
RAT		93,27	0,00	0,00	93,27
	RAT - Agentes Nucleos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
	Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.695,49	0,00	0,00	8.695,49

OUTRAS ENTIDADES	563,51	0,00	0,00	563,51
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	563,51	0,00	0,00	563,51
TOTAL A RECOLHER	9.259,00	0,00	0,00	9.259,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROVANTE DA INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 238 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO Nº 10.466, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DA ORIGINAL
DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DA ORIGINAL

DATA: 03/08/2010
HORA: 11:29:42
PÁG: 0002/0005

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GTP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858800000075 772601791004 807523050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIPO COM ARCO
COMP: 07/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 58.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96 INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
JAM			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	0,00	0,00	116.70713.44-4				13				02241
DARLEY LACAVA BRIGUES	0,00	0,00	122.47577.78-6			330,00	13			0,00	02241
DIRWA MIRANDA DOS SANTOS	0,00	0,00	168.77219.04-0			165,00	13			0,00	03771
EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	0,00	0,00	190.22091.27-1			381,41	13			0,00	02241
FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	0,00	0,00	122.79939.30-6			165,00	13			0,00	09914
FERNANDO WOLFF SWATOWSKI	0,00	0,00	138.21404.72-7			24,71	13			0,00	02241
HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	0,00	0,00	200.61588.26-6			165,00	13			0,00	02241
MARCIO WESLEY ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	124.60295.57-1			165,00	13			0,00	03172
OGER SOUZA PINTO	0,00	0,00	111.47303.63-5			95,16	13			0,00	02241
ROBERVAL DOS SANTOS	0,00	0,00	122.00598.00-0			165,00	13			0,00	03771
RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	0,00	0,00	117.27088.38-1			165,00	13			0,00	03772
	0,00	0,00	1.666,67			183,33				0,00	0,00

16.08.2010
28.472,32

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
28.472,32

777,26

2.907,76

0,00

0,00

0,00

DATA: 03/08/2010
HORA: 11:29:42
PÁG : 0003/0005

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858800000075 772601791004 807523050869 876069300012

Nº ARQUIVO: ISHSWFCDS0VF0000-4
INSCRIÇÃO: 68.760.633/0001-54
FAP: 0,96 RAT AUSTADO: 0,96
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: EAXRXIOCP60000-4
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1
RAT: 1,0

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIPO COM ARCO
COMP: 07/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 UF: DF
CIDADE: BRASÍLIA

CEP: 70308-900 BAIRRO: ASA SUL
CNAE PREFONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	5	9.715,77	0,00	9.715,77	0,00
13	11	18.756,55	0,00	18.756,55	0,00
TOTAIS:	16	28.472,32	0,00	28.472,32	0,00

TÉRMO DE CONVENIO
TC-CBP 113/09

DECLARACAO DE RECEBIMENTO DO VALOR DE 16,08 de 2010.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/08/2010
HORA: 11:29:42
PAG: 0004/0005

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858800000075 772601791004 807523050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIPO COM ARCO N° DE CONTROLE: EAKRXIOcPS60000-4 N° ARQUIVO: ISHSwFds0VF0000-4
COMP: 07/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 68.760.633/0001-54
TOMADOR/OBRA: RAT: 1,0 FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9319199
CIDADE: BRASÍLIA 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

9.715,77
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

5

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2010

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

777,26

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

777,26

A Contabilidade desta empresa é responsável por manter atualizado o cadastro dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP, bem como a documentação necessária para a emissão dos relatórios de fechamento e para a atualização dos dados cadastrais.

Brasília, 16 de 08 de 2010

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/08/2010
HORA: 11:29:42
PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 07/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909
LOGRADOURO: UF: DF
CIDADE: BRASILIA
Nº DE CONTROLE: EAMR10CPS60000-4
EPAS: 515
OUTRAS ENT: 0115
SIMPLES: 1
RAT: 1,0
Nº ARQUIVO: ISHSW4S0VP0000-4
INSCRIÇÃO: 48.760.693/0001-54
FAP: 0,96
RAT AJUSTADO: 0,96

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.259,00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.907,76
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 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
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
QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS
H: 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J: 0 K: 0 L: 0 M: 0 N1: 0
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 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 de 08 de 2010



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TERMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

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

TA/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento	
				Patronal	Empresa	Terceiros	SAT							Parcial	Total
084/10	004 Dima Santos	4.000,00	308,56	381,41	800,00	-	-	-	-	-	-	-	3.310,03	4.800,00	4.800,00
091/10	005 Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
013	003 Darley Brigueis	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
022	022 Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
086/10	014 Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
015	015 Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
083/10	023 Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
076/10	024 Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	-	-	-	-	-	1.483,34	1.999,99	1.999,99
025	025 Marico Oliveira	865,16	-	95,16	173,03	-	-	-	-	-	-	-	770,00	1.038,18	1.038,18
003	003 Marcelo Costa	860,88	-	98,87	172,18	-	-	-	-	-	-	-	762,01	1.038,18	1.038,18
008	008 Roy Roberto	1.582,50	-	142,43	316,50	-	-	-	-	-	-	-	1.440,07	1.999,99	1.999,99
008	008 Renata Haddad	1.931,70	16,51	212,48	386,34	112,04	18,70	729,55	154,54	19,32	60,00	88,00	1.730,71	2.798,63	2.798,63
007	007 Pedro Davagnino	2.350,00	123,09	216,41	590,00	171,10	28,56	1.006,07	236,00	29,50	-	198,00	2.802,50	4.401,16	4.401,16
Total		22.856,91	454,16	2.290,08	4.571,38	424,84	70,90	7.357,19	586,01	73,25	60,00	580,00	20.632,66		

CPB/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento	
				Patronal	Empresa	Terceiros	SAT							Parcial	Total
CPB	001 Christian Haensell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00	3.600,00
CPB	008 Fatima Maria	224,72	-	24,71	44,94	-	-	69,65	-	-	-	-	200,01	269,66	269,66
CPB	001 Daniela Oliveira	2.390,70	47,14	262,97	478,14	138,66	23,14	902,91	191,26	23,91	-	169,40	2.249,99	3.584,61	3.584,61
Totais		5.615,42	166,70	617,68	1.123,08	138,66	23,14	1.902,95	191,26	23,91	-	169,40	5.000,44		

I - Resumo - Olimpico		II - Resumo - Pradicipio		III - Resumo Geral	
INSS Segurados	2.290,08	INSS Segurados	617,68	INSS Segurados	2.907,76
INSS Patronal	4.571,38	INSS Patronal	1.123,08	INSS Patronal	5.694,46
Tercios	424,84	Tercios	138,66	Tercios	563,51
SAT	70,90	SAT	23,14	SAT	94,04
IRRF sobre salarios	145,60	IRRF sobre salarios	47,14	Total do INSS	9.259,77
IRRF sobre RPA	308,56	IRRF sobre RPA	119,56	IRRF sobre salarios	132,74
FGTS	586,01	FGTS	191,26	IRRF sobre RPA	428,12
Pis s/Folha Pagto	73,25	Pis s/Folha Pagto	23,91	FGTS	777,26
Vale-Transporte	580,00	Vale-Transporte	165,40	Pis s/Folha Pagto	97,16
Contribucao Sindical	60,00	Contribucao Sindical		Vale-Transporte	149,40
Contribucao Assistencial		Contrib. Assistencial		Contribucao Sindical	60,00
				Contribucao Assistencial	

TC-CBP 113109

DARF

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
3201-5400

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

31/07/2010

68.760.693/0001-54

8301

06 Data de Vencimento

25/08/2010

07 Valor do Principal

97.16

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

97.16

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

DARF

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
3201-5400

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

31/07/2010

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

25/08/2010

07 Valor do Principal

97.16

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

97.16

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

1. 16 de 08 de 2010



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÉRMO DE ENCARGO
TC-CBP 13/09

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

Olimpico									
TA2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS			Fórmula	Total
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal		
Autônomos	084/10	004 Dirma Santos	4.000,00	308,56	381,41	800,00	-	1.181,41	4.800,00
	091/10	005 Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	1.800,00
	013	013 Darley Brigueis	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	1.800,00
	086/10	022 Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	1.800,00
Func.	015	014 Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	1.800,00
	015	015 Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	1.800,00
	023	023 Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	1.800,00
	083/10	024 Henrique Guimarães	1.989,87	-	183,33	333,33	-	516,66	1.989,87
Func.	076/10	025 Ronaldo Oliveira	865,16	-	95,16	173,03	-	268,18	1.033,18
	003	003 Marcelo Costa	860,86	-	68,87	172,18	-	247,05	1.032,91
	008	008 Ruy Ribeiro	1.500,00	-	142,43	316,50	-	458,93	1.958,93
	008	008 Márcio Hissataga	1.500,00	-	142,43	316,50	-	458,93	1.958,93
Total	007	007 Plácinia Davagnino	2.560,00	120,09	216,41	590,00	171,10	983,51	3.543,51
	Total		22.568,91	454,16	2.230,08	4.571,38	424,84	70,91	29.825,85

Parapolímpico									
CPB2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS			Fórmula	Total
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal		
CPB	001	001 Christian Heinsell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	930,00	3.930,00
	008	008 Patrícia Maria	2.247,72	-	24,71	44,94	-	69,65	2.317,37
CPB	001	001 Daniela Oliveira	2.390,70	47,14	262,97	478,14	138,66	23,14	3.279,61
Total			5.638,42	166,70	617,68	1.123,08	138,66	23,14	7.664,06

I - Resumo - Olimpico			
INSS Segurados	2.230,08		
INSS Patronal	4.571,38		
Terceiros	424,84		
SAT	70,90		
IRRF sobre salários	145,60		
IRRF sobre RPA	308,56		
FGTS	596,01		
Pls e Folha Pagto	73,25		
Vale-Transporte	590,00		
Contribuição Sindical	60,00		

II - Resumo - Parapolímpico			
INSS Segurados	617,68		
INSS Patronal	1.123,08		
Terceiros	138,66		
SAT	23,14		
IRRF sobre salários	47,14		
IRRF sobre RPA	119,56		
FGTS	191,26		
Pls e Folha Pagto	23,91		
Vale-Transporte	169,40		
Contribuição Sindical	-		

III - Resumo Geral			
INSS Segurados	2.847,76		
INSS Patronal	5.694,46		
Terceiros	563,51		
SAT	94,04		
Total do INSS	9.205,77		
IRRF sobre salários	192,74		
IRRF sobre RPA	428,12		
FGTS	777,26		
Pls - Folha Pagto	97,16		
Vale-Transporte	749,40		
Contribuição Sindical	80,00		

16 08 2010

TÉRMO DE CANCELAMENTO
TC-CBP 113 / 09**CAIXA****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 DANIELA
Data de débito:	04/08/2010
Data da operação:	04/08/2010
Código da operação:	00023079
Chave de segurança:	PKVALNH1Z7RJ2EGN



"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.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco (CBTA) é uma entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 06.940.888/0001-00, com sede em Brasília, DF, e responsável por organizar e promover eventos de tiro com arco no Brasil. A CBTA é filiada ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e ao Comitê Olímpico Internacional (COI). A CBTA é responsável por organizar e promover eventos de tiro com arco no Brasil, incluindo o Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco e o Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco para Pessoas com Deficiência. A CBTA é responsável por organizar e promover eventos de tiro com arco no Brasil, incluindo o Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco e o Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco para Pessoas com Deficiência. A CBTA é responsável por organizar e promover eventos de tiro com arco no Brasil, incluindo o Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco e o Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco para Pessoas com Deficiência.

Brasília, 16 de 08 de 2010

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113/09

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 3201-5400	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF S/SALÁRIOS - DANIELA DARF válido para pagamento até 20/08/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.19.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2010
	07 VALOR DO PRINCIPAL	47,14
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	47,14

85640000000-1 47140064023-4 21687606930-5 00105610212-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



copiar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 3201-5400	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF S/SALÁRIOS - DANIELA DARF válido para pagamento até 20/08/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.19.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2010
	07 VALOR DO PRINCIPAL	47,14
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	47,14

85640000000-1 47140064023-4 21687606930-5 00105610212-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



copiar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Brasília, 16 de 08 de 2010

TÉRMO DE CONVENIO
TC-CBP 113 / 09

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2010
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	20/08/2010
CBTARCO / 61-32015400	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 47,14
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\$ 47,14
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 04082010 064700300000420 00490374		

Identificação da operação:	IRRF DANIELA
Data de débito:	04/08/2010
Data da operação:	04/08/2010

Código da operação:	00490374
Chave de segurança:	T764PU4G5EPWV6VK

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.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

Este documento é uma cópia autenticada por meio de uma assinatura eletrônica. Qualquer alteração ou modificação no conteúdo deste documento invalida a autenticidade da assinatura eletrônica.

assinado em 16 de 08 de 2010

TERMO DE CONVENIO
CO-CBB 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 07/07/2010 Hora Emissão 09:39		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA Número da Nota 505475 Série da Nota 505475 Número RPS 897775 Série RPS 1C Data RPS 06/07/2010	
Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST RIAL / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone		Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail			
Nome Tomador de Serviços CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		CPF/CNPJ 68.760.693/0001-54			
Endereço R SCS, 1		Complemento			
CEP 70308-900	Bairro SETOR COMERCIAL SUL	Cidade BRASILIA	UF DF		
E-mail DANIELA.PARAOLIMPIO@CBTARCO.ORG.BR					
Item 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Alíquota 2,00	Valor Unitário 8,80	Valor Total 8,80
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES TARIFA DE COBRANCA 3,30 TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO 5,50 1 ALIMENTACAO TARJA MAGNETICA 286,00 REF. N.E.: 550712 - PEDIDO: 729743 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIÊN CIOS. IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$ 0,13 ENTR/CRED: 08/07/2010 * A/Boo RECEB.: Pré-Pago Data do Vencimento: 08/07/2010					
VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)		R\$ 286,00		Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP	
IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA				294,80	
Fatura Nº 897775	Valor da Fatura R\$ R\$ 294,80	Forma Pagamento 08/07/2010			
Valor por Extensão 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 145L.0185.1625.1530310-Y			
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 505475 Série da Nota			
Local	Data	Assinatura			

A Confederação Brasileira de Tiro esportivo, inscrita no CNPJ nº 06.876.693/0001-54, recebeu a Nota Fiscal Eletrônica nº 505475, Série 505475, emitida em 06/07/2010, no valor de R\$ 294,80 (duzentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos), em conformidade com o original.

TERMO DE CONVÊNIO
TC-CEP 113/09

CPR

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 01/07/2010	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/20093559-7	N.º do Documento 10/729743	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: 10/729743			

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]		34191.09206 09355.972937 80145.580009 3 46650000029480	
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 01/07/2010	N.º do Documento 10/729743	Espécie Doc. DP	Aceite N
Data do Processamento 01/07/2010		Nosso Número 109/20093559-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Valor		(=) Valor do documento 294,80	
Insirações (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)		(.) Desconto/Abatimento	
NAO DEPOSITAR EM CONTA CORRENTE SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE. A DUPLICATA SO SERA CONSIDERADA QUITADA COM AUTENTICACAO MECANICA.		(+) Mora/Multa	
		(=) Valor Cobrado	

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

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

Código

Autenticação Mecânica / FICHA DE PENSAÇÃO



Este documento é uma cópia do original. O original é o documento de origem e deve ser apresentado para a emissão do documento. Este documento é uma cópia do original e não pode ser utilizado para fins legais.

Brasília, 16 de 08 de 2010.

sodexo

Fazer de cada dia um dia melhor

PRIMA DE CANCELAMENTO

68.760.693/0001-54

Relatório de Detalhes do Pedido

Data do Pedido: 01/07/2010 09:06:54
Nº do Pedido: 729743/10

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito	Dt. de Entrega	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	1	06/07/2010	08/07/2010	286,00
Total:	1	1			Total do Pedido: 286,00



Este documento é uma cópia do original. O original deve ser apresentado para a validação do benefício. O cancelamento do benefício será efetuado após a análise da documentação apresentada.

Assinado em 16/08 de 2010.

[Handwritten signature]

TERMO DE CONVENIO
TC-OBP 113/09



Fazer de cada dia um dia melhor

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

Relatório de Resumo do Pedido

Nº Página: 1 / 1
Data do Pedido: 01/07/2010 09:06:54
Nº do Pedido: 729743/10

TOTAL GERAL POR LOCAL DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		PRINCIPAL - PRINCIPAL					
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/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	Fis / 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:	06/07/2010	Dt. Entrega:	08/07/2010	Total de Benefícios:	286,00
Taxa						R\$ %	Valor Aplicado(R\$)
TARIFA 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

Para a entrega do cartão de crédito, o beneficiário deve apresentar o documento de entrega do cartão de crédito, assinado pelo beneficiário, e o original do documento.
Data: 16 de 08 de 2010





TÉRMO 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:

34191.09206 09355.972937 80145.580009 3 46650000029480

Data do vencimento:	16/07/2010
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	294,80
Identificação da operação:	TICKET DANIELA



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

Código da operação:	00261000
Chave de segurança:	PTM6FXEZ6CYKUVVN

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

A Confederação Brasileira de Tiro
Foi informada pelo Banco Itaú Unibanco S.A. que a
Operação de depósito em nome de DANIELA
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO, no valor de
R\$ 294,80, foi realizada em 05/07/2010, e a
dedução.

Brasília, 16 de 07 de 2010.

[Assinatura]

EXPAND INFORMÁTICA LTDA-ME

TERMO DE CONVENIO
TO 113 09

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO CF/OP INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENZAS 5102

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

NOME RAZÃO SOCIAL

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

ENDEREÇO

Av. UANGA N° 1143 FUNDO

BAIRRO/DISTRITO

UANGA

CEP

09220.611

MUNICÍPIO

SÃO ANDRÉ

FONE/FAX:

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

68.460.693/0001-54

FATURA

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Clas. Fiscal	Sit. Tribut.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aliquotas		
								ICMS	IP	Valor do IPI
	RECARGA CANUCHO HP901 1r			R	02	10,00	20,00			
	CANUCHO EPSON 10 38 } não			R	01	10,00	10,00			
	CANUCHO EPSON 10 39 } com HP			R	01	10,00	10,00			
	PAPEL CHAMEX A4			2m	04	11,00	44,00			
	ENCARTEADOR			R	04	3,00	12,00			
	PINCEL P/ Q.D. BRANCO			R	03	4,90	14,70			
	LAPIS PRETO			R	02	0,70	1,40			
	CLIPS			cx	02	1,20	2,40			
	COPIAS Recebemos				2199	0,15	329,85			
	Brasília, 20 de 07 de 2010									
	EXPAND INFORMÁTICA LTDA									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE DO SEGURO	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	R\$ 477,35
				R\$ 477,35

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Tel.: 3344-3317 / Fax: 3342-4582 - CNPJ: 03.494.343/0001-48 - CF/DF: 07.403.973/001-19
60 Bls. 25x4 Vias de 10.751 a 12.250 - AIDF: 1-111-03755/2010

Recebi(emos) de EXPAND INFORMÁTICA LTDA-ME, os produtos constantes desta Nota Fiscal - Mod. 01

DATA DO RECEBIMENTO

NOTA FISCAL



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que recebi da Confederação Brasileira de Tiro com Arco, o cheque Nº: 000027 da Caixa Econômica Federal, Ag: 0647, no valor de R\$ 200,00 (Duzentos reais) como suprimento de fundos da Manutenção Administrativa do mês de Julho/2010.

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

Brasília-DF, 22 de julho de 2010.

Rubens Vasconcellos Terra Neto
Responsável pelo Suprimento de Fundos





Justificativa na Manutenção da Entidade – Julho/2010

(TC-CPB 113/09)

A Confederação Brasileira de Tiro c/ Arco – CBTARCO, justifica neste ato que o cheque nº 000027, da Caixa Econômica Federal, Ag. 0647, foi destinado ao pagamento de Táxi, utilizado pelo Vice-Presidente Rubens Vasconcellos Terra Neto, no 3º Campeonato de Categoria de Base e 1º Máster, realizado no período de 21 a 25/07/2010 em Maricá/RJ, conforme cópia dos comprovantes anexos.

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

Atenciosamente,

Vicente Fernando Blumenschein
Presidente

TERMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113/09

 RECIBO DE TÁXI COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE TÁXI COOPER UNIM DE MARICÁ LTDA. Tel: 3731-1883		VALOR R\$ <u>200,00</u>
Recebi de _____ a importância de R\$ <u>DUZENTOS REAIS</u>		
Proveniente da prestação de serviço de Táxi. <u>LPH 5863</u>		
ITINERÁRIO <u>SANTOS DUMONT X MARICÁ</u>		
Número do carro <u>006</u>	LOCAL E DATA <u>MARICÁ</u> <u>22</u> de <u>JULHO</u> de 20 <u>10</u>	
CNPJ: <u>18.281.681/0001-01</u>	Nome legal do motorista <u>ALDEMIRO DE ARAÚJO</u>	Assinatura do motorista 



Pagamento de taxi ao Rubens em
Maricá/RJ por ocasião do 3º Compê-
nho de categoria de base e 5º pos-
tur.



BRASILIA, 16 de 08 de 20 10.

BSM (PE)

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Chave nº	C3	R\$
4532	104	0647	0	03000420-3	5	AAA	000027	2	7.400,00
Pague por este cheque a quantia de <u>DUZENTOS reais</u>									
<u>11</u>									

CAIXA

Brasília, 22 de julho de 2010

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

CNPJ: 08.760.893/0001-54

4007 452 104 0647 0 03000420-3 5 AAA 000027 2

VIAGEM DO RUBENS P/ MANICA/RJ

POR OCAISÃO DO 32 CAMPANHATO BAILO E MASTER

webjet
conecte-se

WebJet Linhas Aereas
Av. Emb. Abelardo Bueno, 199
Rio Office Park
3 andar, salas 301 e 302
Barra da Tijuca
Rio de Janeiro/RJ CEP 22775-040
CNPJ 05.730.375/0001-20
IE: 77.629.059

BILHETE

WEBJET
TERRANETO/RUBENS
FROM: BSB Weight: 21 Kg
Date: 2010-7-22
TO: SDU - Flight: 6796
000020931

Emiss

Loca

Nome:

Portao: 1

Data: 22/07/2010 Hora Embarque: 06:33

Assento: 2K: BSB-SDU

Partida: Brasilia - 07:14

Chegada: RJ - Santos Dumont - 08:55

Nro. Atendimento: 090

Nro. Atendimento Gate: 6161121

Apresente-se no portao de embarque

40 minutos antes da partida

Classe Tarifaria: WJET

TourCode: --

Tarifa: R\$139,00

Taxa: R\$19,62

TOTAL: R\$158,62

Adicional de Emissao: R\$13,90

Adicional de Emissao nao e reembolsavel

Forma de Pagamento: Faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:

Etiqueta: 209931 - Peso: 21 kg.

FRANQUIA 23kg.

Excesso: 0kg.

TOTAIS: 21kg.

Copia do contrato a disposicao dos interes

sados mediante solicitacao.
NAO ENDOSSAVEL. Valido apenas para

WEBJET

TERRANETO/RUBENS
FROM: SDU Weight: 23 Kg
Date: 2010-7-25
TO: BSB - Flight: 6796



0000204747

Barra da Tijuca
Rio de Janeiro/RJ CEP 22775-040
CNPJ 05.730.375/0001-20
IE: 77.629.059

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 25/07/2010 14:57

Localizador: 35CDRBI

Nome: TERRANETO, RUBENS

Portao: ? Voo: 6796

Data: 25/07/2010 Hora Embarque: 17:53

Assento: 19B: SDU-BSB

Partida: RJ - Santos Dumont - 18:34

Chegada: Brasilia - 20:15

Nro. Atendimento: 008

Nro. Atendimento Gate: 6213794

Apresente-se no portao de embarque

40 minutos antes da partida

Classe Tarifaria: DMH

TourCode: --

Tarifa: R\$325,00

Taxa: R\$15,42

TOTAL: R\$340,42

Adicional de Emissao: R\$32,50

Adicional de Emissao nao e reembolsavel

Forma de Pagamento: Faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:

Etiqueta: 254747 - Peso: 23 kg.

FRANQUIA 23kg.

Excesso: 0kg.

TOTAIS: 23kg.

Copia do contrato a disposicao dos interes

sados mediante solicitacao.
NAO ENDOSSAVEL. Valido apenas para



SIA Área Especial "C"
CEP: 71215-902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.669.0001-92
CF/DF: 07.468.935/001-97

420-3

TERMO DE CONVENIÊNCIA
TO-CEB 113/09

NOTA FISCAL 1 / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000000283816
Nota fiscal emitida por processamento de dados de cliente - Sistema REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 02/05
NÚMERO DE EMISSÃO DE RECIBO SEF AIDF nº 1345018662109 Nota Fiscal válida até 04/11/2010

CBTARCO
ED MARISTELA SL 909 BL B
70308-900 - BRASILIA-DF
687606930001-54

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO

VENCIMENTO

00038.318-X

SEGUNDA VIA

21/07/2010

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trimestral kWh
JUL/2010	05/07/2010	RESIDENCIAL	MONOFASICA	04/08/2010	110	142
Nº do medidor	Leitura Atual	Leitura anterior	Constante	Consumo kWh	Dias	Média diária kWh
855627	05/07/2010 5412	-	04/06/2010 5289	• 001 = 123	31	3,96

Histórico de Consumo - kWh

JUL 2009	30
AGO 2009	71
SET 2009	72
OUT 2009	65
NOV 2009	74
DEZ 2009	90
JAN 2010	73
FEV 2010	91
MAR 2010	153
ABR 2010	214
MAI 2010	166
JUN 2010	136

CONSUMO

CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA

38,86

1,14



Base Cálculo ICMS	Alíquota ICMS	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS s/valor da subvenção	PIS / PASEP	COFINS	TOTAL A PAGAR
38,86	12,00%	4,66	4,66	0,00	0,33	1,54	R\$ 40,00
Indicadores de Continuidade							
Conjunto Elétrico	DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DIC-Limite	FIC-Limite	
					0	0	

Corte Aqui.....



836200000005 400000053878 510003831888 000000000000

00383188 JUL/2010 21/07/2010

38751000383188

00000000040005

R\$ 40,00

Corte Aqui.....

Autorize aqui o débito automático da sua fatura de energia elétrica

Autorizo a inclusão em débito automático da fatura de energia elétrica abaixo identificada e comprometo-me a manter saldo suficiente na conta corrente indicada. O Banco e a CEB ficam isentos de qualquer responsabilidade pela não efetivação do débito, ou pelas consequências advindas, caso a conta corrente não disponha de saldo suficiente na data do débito. Estou ciente de que o Banco e a CEB se reservam no direito de excluir esta autorização, caso haja restrições.

Banco	Agência	Conta Corrente	CPF/CNPJ
Nº de identificação da conta da CEB	Nome	Telefone para contato	
Assinatura		Data	

ESTA AUTORIZAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE NO SEU BANCO.

A Gerência Financeira do Banco Itaú - CBTARCO
Pessoa Jurídica, em nome do Banco Itaú - CBTARCO
declara que a fatura de energia elétrica acima mencionada
está em conformidade com a legislação em vigor e que a
assinatura dada no campo abaixo é verdadeira e original.
destroga.

Em 16 de 08 de 10
[Assinatura]



TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-000 113109

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.: 148403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38



43200136



CDD BRASILIA ASA SUL ST 3CS
CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
- CS, 16
QD 1 BL B ED MARISTELA
ASA SUL
70303-000 BRASILIA - DF



7208292523 150280000000013630120710

Vencimento:
17/07/2010
Postagem:
12/07/2010

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

Conta: 2027410517			VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R\$
Emissão	Mês de referência	Período	17/07/2010	148,70
07/07/2010	07/2010	02/06/10 a 01/07/10		

Resumo de Utilização	Crédito R\$	Débito R\$	Lançamentos Diversos	Crédito R\$	Débito R\$
Serviços Adicionais		148,70			
			Total de Créditos/Débitos	0,00	148,70
			TOTAL A PAGAR		148,70

Este documento é emitido em virtude da assinatura do cliente no documento de adesão ao serviço de telefonia móvel, no qual consta o consentimento do cliente em aceitar as condições de uso do serviço de telefonia móvel, incluindo a utilização do serviço de mensagens de texto (SMS) e a utilização do serviço de mensagens de voz (MMS).

Assinatura: 16 de 08 de 20 10



Mensagem para Você:

Pacotes de SMS Vivo Empresas, mais uma facilidade para o seu negócio. Você pode adquirir pacotes de mensagens com franquia individual ou compartilhada entre todas as linhas da conta. Aproveite o portfólio exclusivo e as tarifas diferenciadas para enviar recados de maneira simples e rápida! Para saber mais, basta ligar para *8486 do seu celular.

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



846200000012 487000800010 120274105176 071061007176

Nome do Cliente
CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

VENCIMENTO
17/07/2010

TOTAL A PAGAR - R\$
148,70

Identificação de Débito Automático
2027410517-3

Número da Conta
2027410517

Mês Referência
07/2010



TERMO 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.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
.SCS, 16
QD 1 BL 8 ED MARISTELA
ASA SUL
70303-000 BRASILIA - DF

Plano: PLANO BASICO CARTAO

Mês de Referência: 07/2010

Número do Celular: 11-7545-3913

Nome: CONF BRASILEIRA DE TIRO COM AR

Página: 000002/000005



DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.

Planos Contratados

Descrição	Período	Subtotal:	Valor R\$
ASSINATURA MENSAL - PLAN BASICO PROMO	02/06/2010 a 17/06/2010	0,00	0,00

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Subtotal:	Valor R\$
IVO INTERNET ILIMITADO EMP	02/06/2010 a 17/06/2010	74,35	74,35
CARTÃO ALTA VELOCIDADE	02/06/2010 a 17/06/2010	0,00	0,00
ISP VIVO GRATIS	02/06/2010 a 17/06/2010	0,00	0,00

Utilização de Serviços de Dados

Vivo Internet

Descrição	Unidades Inclusas	Unidades Utilizadas	Unidades Excedidas	Subtotal:	Valor Excedido R\$
Vivo Internet	409 MB 42 KB	409 MB 42 KB	0 MB 0 KB	0,00	0,00

TOTAL DO DETALHAMENTO: Vivo S.A.

TOTAL DO CELULAR: 11-7545-3913 R\$ 74,35

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO
Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ nº 06.940.393/0001-10, inscrita no
Cadastro de Contribuintes do Imposto de Renda (CIC) nº 06.940.393/0001-10,
declara sob a fé de seu representante legal, a veracidade das informações
fornecidas neste documento, e declara que a mesma é verdadeira e
conforme a realidade.

Brasília, 16 de 08 de 2010.



TÉRMO DE CONVENIO
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.: 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: 07/2010

Número do Celular: 11-7545-3916

Nome: CONF BRASILEIRA DE TIRO COM AR

Página: 000004/000005



DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Descrição	Período	Subtotal:	Valor R\$
ASSINATURA MENSAL - PLAN BASICO PROMO	02/06/2010 a 17/06/2010	0,00	0,00

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Subtotal:	Valor R\$
CARTÃO ALTA VELOCIDADE	02/06/2010 a 17/06/2010	0,00	0,00
VIVO INTERNET ILIMITADO EMP	02/06/2010 a 17/06/2010	74,35	74,35
ISP VIVO GRATIS	02/06/2010 a 17/06/2010	0,00	0,00

Utilização de Serviços de Dados

Vivo Internet

Descrição	Unidades Inclusas	Unidades Utilizadas	Unidades Excedidas	Subtotal:	Valor Excedido R\$
Vivo Internet	785 MB 543 KB	785 MB 543 KB	0 MB 0 KB	0,00	0,00

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A.

R\$ 74,35

TOTAL DO CELULAR: 11-7545-3916

R\$ 74,35

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTCARCO
e sua Agência, inscrita no CNPJ nº 06.910.111/0001-00, sediada em
Brasília no Distrito Federal, inscrita no CNPJ nº 06.910.111/0001-00,
declaram que o presente documento é uma cópia fiel do original.
Foi emitido em Brasília, Distrito Federal, em 16 de 07 de 2010.

Brasília, 16 de 07 de 2010

13793033.432 - 000056 - 43200198

1-SP-0030-66-20100701-000.002.613

TERMO DE CONVENIO
TC-CEP 13/09**CAIXA****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:			
846200000012	487000800010	120274105176	071061007176
Empresa:	VIVO SP		
Valor:	148,70		
Identificação da operação:	VIVO		
Data de débito:	16/07/2010		
Data da operação:	16/07/2010		
Código da operação: 00000006			
Chave de segurança: PQ665R0CZH6EZ8YL			



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

A CAIXA, por meio de seu sistema de Internet Banking, emite este comprovante de pagamento de concessionária, que é válido para fins de comprovação de pagamento. Este documento não substitui o comprovante de pagamento original emitido pela concessionária. A CAIXA não se responsabiliza por danos ou prejuízos decorrentes do uso deste documento. Este documento é emitido em conformidade com o Regulamento de Internet Banking da CAIXA.

Brasília, 16 de 08 de 2010.

[Assinatura]

TÉRMO DE CONVENIO

TC-000 113.109

	61-3044-5952		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		104-0	Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento PAGAVEL EM TODA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL PREFEREN. NAS CASAS LOTERICAS. APOS O V		Cedente / Condomínio CONDOMINIO DO EDIFICIO MARISTELA 01.661.941/0001-3		Seu Condomínio na Internet www.comunidade21.com.br/clientes/munhoz Identificador: 143108/29		
Uso do Banco		Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Especie	Data do Processamento	
		SR	30/06/2010	909/108	R\$	30/06/2010	

1. Quota Condominial - Ref. Julho/2010

2. Após o dia 21/07/2010 cobrar multa de 2% + 2% de juros ao mês

3. Após 30 dias pagável somente na Munhoz Administração de Condomínios - telefone 3044.5972, será cobrado taxa administrativa de cobrança de 10%

4. Pagar Via Boleto; Proibido Depósito e/ou Transferência em Conta Corrente

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

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

VALIDO COMO RECIBO APOS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	
Vencimento	
10/07/2010	
Agência/Código Cedente	
0002 / 209375-8	
Nosso Número	
2400000000280465-8	
Valor do Documento	
172,63	
(c) Descontos	
(c) Outras Deduções	
(c) Mora/Multa	
(c) Outros Acréscimos	
(e) Valor Cobrado	
110,48	

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2010

Quota Condominial	172,63
-------------------	--------

Sacado

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

MARISTELA
Unidade: 909

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA	104-0	10492.09370	58000.200046	00028.046597	4	46590000017263
Local de Pagamento						Vencimento
PAGAVEL EM TODA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL PREFEREN. NAS CASAS LOTERICAS. APOS O VENCIMENTO PAGAVEL NA CAIXA ECONOMICA						10/07/2010
Cedente						Agência/Código Cedente
CONDOMINIO DO EDIFICIO MARISTELA 01.661.941/0001-39						0002 / 209375-8
Data do Documento	Num. do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
30/06/2010	909/108	NS	N	30/06/2010	2400000000280465-8	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	x	Valor	(e) Valor do Documento
	SR	R\$				172,63
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)						(c) Descontos
VALOR A SER PAGO ATÉ 10/07/2010: R\$110,48 (valor desconto = R\$ 62,15); ATÉ 15/07/2010: R\$138,10 (valor desconto = R\$ 34,53); ATÉ 20/07/2010: R\$155,37 (valor desconto = R\$ 17,26)						(c) Outras Deduções
1. Quota Condominial - Ref. Julho/2010						(c) Mora/Multa
2. Após o dia 21/07/2010 cobrar multa de 2% + 2% de juros ao mês - 3. Após 30 dias pagável somente na Munhoz Administração de Condomínios - telefone 3044.5972, será cobrado taxa administrativa de cobrança de 10% - 4. Pagar Via Boleto; Proibido Depósito e/ou Transferência em Conta Corrente						(c) Outros Acréscimos
						(e) Valor Cobrado
						110,48

Sacado

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

ASA SUL - 003.406.851-15
DF

MARISTELA
Unidade: 909

Código de Barra

CAIXA**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 00028.046597 4 46590000017263

Data do vencimento: 10/07/2010
Nome do banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$): 110,48
Identificação da operação: CONDOMINIO



Data de débito: 12/07/2010
Data da operação: 12/07/2010

Código da operação: 00248493
Chave de segurança: 73C3M0U5S5WZS8X0

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

Assinado eletronicamente no dia 16 de 08 de 2010
por [assinatura]

Assinado em 16 de 08 de 2010
por [assinatura]

CAIXA**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:**

10492.36837 40000.200044 00028.022853 5 46590000010000

Data do vencimento: 10/07/2010**Nome do banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Valor (R\$):** 100,00**Identificação da operação:** TAXA EXTRA**Data de débito:** 12/07/2010**Data da operação:** 12/07/2010**Código da operação:** 00241487**Chave de segurança:** UEUGG3C04ZZLLAA8**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco - COMBICO
Passou a ser denominada Confederação Brasileira de Tiro
Arquaria - CBTA, inscrita no CNPJ nº 06.941.188/0001-00, localizada na Rua
Cidade de São Paulo, nº 1.000, 1º andar, Jd. São Paulo, São Paulo/SP.
Assinatura: [Assinatura] e [Assinatura], CNPJ nº 06.941.188/0001-00

Data: 16 de 08 de 2010

TÉRMO DE CONVENIO
 13/09



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: 14/24

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 33677

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: 21/06/2010 a 20/07/2010

Vencimento: 21/07/2010

LANÇAMENTOS:

20/07 Aluguel de 21/06/2010 a 20/07/2010

580,20 D



ATÉ 21/07 CONCEDER R\$ 116,04 DESC. PONT.

APÓS 21/07 R\$ 11,60 DE MULTA

APÓS 20/08 R\$ 5,80 DE MORA AO MÊS

TOTAL 580,20

SR CAIXA NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO



Nosso Número

07/00000033677-2

Agência / Código do Cedente

4130-0/0420852-8

2 (-) Descontos / Abatimentos

R\$

4 (-) Mora / Multa

R\$

8 (+) Valor Cobrado

R\$

Válido somente com autenticação mecânica.

Recibo do Sacado



237-2

23794.13004 70000.003361 77050.303500 1 46700000058020

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento:

21/07/2010

Cedente

CELJO JUNIOR IMÓVEIS

Agência / Código do Cedente

4130-0/0420852-8

Data do Documento

Nº do Documento

Especie

DM

Acerto

Data do Processamento

Nosso Número

07/00000033677-2

Uso do Banco

Carteira

Especie de Moeda

Quantidade

Valor

1 (+) Valor do Documento

580,20

Instruções

ATÉ 21/07 CONCEDER R\$ 116,04 DESC. PONT.

APÓS 21/07 R\$ 11,60 DE MULTA

APÓS 20/08 R\$ 5,80 DE MORA AO MÊS

2 (-) Descontos / Abatimentos

116,04

3 (-) Outras Deduções

100,00

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros acréscimos

6 (+) Valor Cobrado

364,16

SR CAIXA NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Sacado

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

SCS DQ. 01 BLOCO B SALA 909 - ASA SUL

70000-000 - BRASILIA-DF

68.760.663/0001-54

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Passagem de posse de imóvel por escritura pública, devidamente inscrita no CNPJ 08.700.000/0001-04, estabelecida em Brasília-DF, declara-se a este que não é devida a restituição do original, ficando assim a responsabilidade civil e criminal por essa declaração.

Brasília, 16 de 08 de 2010.

CAIXA**Comprovante de pagamento de bloqueto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

23794.13004 70000.003361 77050.303500 1 46700000058020

Data do vencimento:	21/07/2010
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	364,16
Identificação da operação:	ALUGUEL



Data de débito:	12/07/2010
Data da operação:	12/07/2010

Código da operação:	00249656
Chave de segurança:	RM0CKEV80T582NT8

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

CAIXA CENTURY SELECT
É uma linha de produtos e serviços exclusivos para clientes selecionados da CAIXA, oferecendo maior agilidade e segurança nas operações. Para mais informações, consulte o gerente ou o site CAIXA CENTURY SELECT.

Assinatura 16 de 08 de 2010
2

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

TERMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113/09

Data de Postagem: 22/04/10

Lote: 00034

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SC/S OD 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

ATENÇÃO	
DEBENDO DESEMPENHAR A ÚNICA COB. IPTU/TLP	
BASE DE CÁLCULO DO IPTU	28.536,03
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 - CFDF 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 06/2010	04 - VENCIMENTO 22/10/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 0629359X	07 - PLACA 0
08 - PROCIAMANT 0	09 - CPF OU CNPJ 0	10 - UNIDADE ADM. 0009	11 - RESERVADO A SEFP 21	12 - RESERVADO A SEFP *****	OBSERVAÇÃO	

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

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 - PROCIAMANT 0	09 - CPF OU CNPJ 0	10 - UNIDADE ADM. 0009	11 - RESERVADO A SEFP 59	12 - RESERVADO A SEFP *****	OBSERVAÇÃO	

857600000015 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

01 - CFDF 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 04/2010	04 - VENCIMENTO 13/08/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 0629359X	07 - PLACA 0
08 - PROCIAMANT 0	09 - CPF OU CNPJ 0	10 - UNIDADE ADM. 0009	11 - RESERVADO A SEFP 27	12 - RESERVADO A SEFP *****	OBSERVAÇÃO	

857200000019 127300091304 810000006298 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 - CFDF 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 03/2010	04 - VENCIMENTO 09/07/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 0629359X	07 - PLACA 0
08 - PROCIAMANT 0	09 - CPF OU CNPJ 0	10 - UNIDADE ADM. 0009	11 - RESERVADO A SEFP 15	12 - RESERVADO A SEFP *****	OBSERVAÇÃO	

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

TERMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113/09
O presente termo de convênio foi celebrado entre o Governo do Distrito Federal, Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento e a proprietária do imóvel, Maria da Graca Conceicao Melo, para a cobrança do IPTU/TLP do imóvel objeto da cobrança.
O presente termo de convênio foi assinado por ambas as partes em 16 de 08 de 2010.

Brasília, 16 de 08 de 2010



CAIXA

Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
857000000011	127300090900	710000006290	359703012526

Convênio:	SECRETARIA FAZENDA D
Valor:	112,73
Data de vencimento:	09/07/2010
*Identificação da operação:	IPTU SEDE CBTARCO



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

Código da operação:	00650471
Chave de segurança:	CW3M33JE9U6KNOMY

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

FECHAR	IMPRIMIR	SALVAR
--------	----------	--------

A CAIXA, por meio de seu representante legal, declara que a presente operação foi realizada com sucesso e que o valor pago foi devidamente creditado na conta de destino indicada no comprovante. A CAIXA não se responsabiliza por danos decorrentes de uso indevido ou por falhas técnicas que possam ocorrer no sistema de Internet Banking. A CAIXA também não se responsabiliza por danos decorrentes de uso indevido ou por falhas técnicas que possam ocorrer no sistema de Internet Banking.

Brasília, 16 de 07 de 2010.

0014/0008

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113/09

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO
000013

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 , 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		
PF.: 359.103.801-68		
REGISTRO GERAL		
NÚMERO.....	945.148	
ÓRGÃO EMISSOR.....	SSP -DF	
LOCALIDADE.....	BRASILIA	
DATA.....	26/07/2010	
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
000013

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 , a importância de R\$ 200.01

*DUZENTOS REAIS E HUM CENTAVO*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
224,72	20.00	44,94
CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)		
APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		
INSS: 12279939306		
CPF.: 359.103.801-68		
REGISTRO GERAL		
NÚMERO.....	945.148	
ÓRGÃO EMISSOR.....	SSP -DF	
LOCALIDADE.....	BRASILIA	
DATA.....	26/07/2010	
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

TERMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 113 / 09

 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	07/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
		6 - VALOR INSS	69,65
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		7 -	
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		8 -	
SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400			
INSS/RPA: FATIMA MARIA			
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2010	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

1ª via SRP

85860000000-4 69650270210-1 06876069300-4 01542010077-4

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	07/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
		6 - VALOR INSS	69,65
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		7 -	
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		8 -	
SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400			
INSS/RPA: FATIMA MARIA			
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2010	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

2ª via CONTRIBUINTE

85860000000-4 69650270210-1 06876069300-4 01542010077-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



A Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTA
 declara que este documento foi gerado eletronicamente
 utilizando o sistema de emissão de documentos da Previdência Social
 desenvolvido pela Secretaria da Receita Previdenciária do INSS.
 Assinatura digital da Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTA

Brasília, 16 de 08 de 2010
[Assinatura]

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 118 / 109

CAIXA

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:	
858600000004	696502702101 068760693004 015420100774
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Valor:	69,65
Identificação da operação:	INSS FATIMA
Data de débito:	04/08/2010
Data da operação:	04/08/2010
Código da operação: 00072729	
Chave de segurança: LUP2HV9Z6GFF9KWW	



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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

Recebido em 16 de 08 de 2010
Assinado digitalmente por [Assinatura]
Data: 16 de 08 de 2010

 Century soluções contábeis		Century Soluções Contábeis S/S Ltda. Tel: (61) 3321-0472 Fax: (61) 3045-6465 SCS Qd. 01 Bloco "C" N° 30 Sala 413 CEP: 70.395-900 - Asa Sul - Brasília/DF E-mail: century-s.contab@uol.com.br		Nota Fiscal de Serviços Modelo 3 DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO ☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA 0213	
CF/DF: 07.481.934/001-88		CNPJ: 08.359.177/0001-78		Data Limite Para Emissão: 17/12/2010	

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

ENDERECO			
SCS QD. 01, BLOCO B, SALA 909			
FONE		CIDADE	UF
		BRASÍLIA	DF
CNPJ/CPF		INSC. ESTADUAL	CEP
68.760.693/pm-54			70.308-900
			DATA DE EMISSÃO
			27 / 07 / 2000

[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 SI. 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF	

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Brasília/DF - Fone: 3344-3317 - Fax: 3342-4582 - CF/DF: 07.403.973/001-19 CNPJ: 03.494.343/0001-46
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
_____ DATA DE RECEBIMENTO	_____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	0213

ATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA

A Comissao de Jurisdição do TCU nos autos - CONTRATO Nº 001/97 - emitiu o seguinte despacho: "Se aprovado, providenciando-se a emissão de 100 (cem) R\$ 100,00 em notas de 10 (dez) reais, em 10 (dez) exemplares, para serem distribuídas a cada um dos beneficiários do programa de distribuição de medicamentos, em 10 (dez) exemplares por essa Comissao".

BRASILIA, 16 de 08 de 20 10.

Uscella, 16 de 08 de 20 10

TERMO DE CONVENIO
TC-CBP 113 / 09

CAIXA

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:	
10490.02015	00048.700009 00000.001297 5 46830000051000

Data do vencimento:	03/08/2010
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	510,00
Identificação da operação:	CONTABILIDADE

Data de débito:	03/08/2010
Data da operação:	03/08/2010

Código da operação:	00282365
Chave de segurança:	SUW7QGZXZPM5YS511



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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

Este comprovante é emitido em duas vias. A primeira via é destinada ao cliente e a segunda via é destinada ao banco. O cliente deve guardar a primeira via e o banco deve guardar a segunda via. O cliente deve apresentar a primeira via ao banco para a realização da operação. O cliente deve apresentar a segunda via ao banco para a realização da operação.

Em 16 de 08 de 2010.



Ofício nº. 062 CPB / BSB

Brasília, 23 de setembro de 2010

Ao

Comitê Paraolímpico Brasileiro

A/C Sr. Superintendente de Administração,

Finanças e Contabilidade.

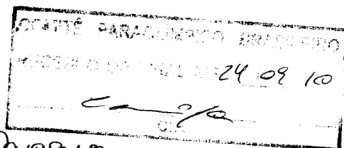
Carlos Vieira

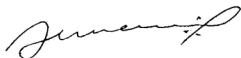
Em cumprimento ao Parecer Financeiro nº: 3831/2010, Processo nº: 0474/2009 vimos por meio deste, encaminhar o comprovante de depósito na Conta: 0599-7 Agência: 0002, Op. 003 CEF do dia 22/09/2010, no valor de R\$ 200,00 (Duzentos reais) da Prestação de Contas referente a **Manutenção Administrativa – Julho 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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 200,00
Identificação da operação:	DEVOL CPB TAXI

Data de débito:	22/09/2010
Data da operação:	22/09/2010

Código da operação:	00010818
Chave de segurança:	Y3KPMEF29KNZJRE6

"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.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104



DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC

PARECER FINANCEIRO Nº: 340/2010

EXECUTOR: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO

PROGRAMA: Manutenção Administrativa - Julho/2010

PROCESSO Nº: 0474/2009

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 113/2009

VALOR: R\$ 7.105,00 (sete mil, cento e cinco reais)

VIGÊNCIA: 1/7/2010 a 31/7/2010

“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 24 de setembro de 2010, verificamos que a documentação exigida no Parecer Financeiro DPCC Nº 313/2010 enviada por Vossa Senhoria foi acatada.

1 - Exigência: restituir o valor de R\$ 200,00 (duzentos reais) e, logo em seguida, encaminhar o comprovante bancário ao CPB.

A confederação restituiu ao CPB o valor solicitado no dia 22/09/2010, 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 313/2010, por meio do Ofício – SUAFC /PRE / CPB nº 3831/2010, datado de 3 de setembro de 2010, emitido por este Comitê, devendo, deste modo, sua prestação de contas ser considerada aprovada.

Brasília – DF, 24 de setembro 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 24/09 / 2010.


MIZUEL CONRADO DE OLIVEIRA.
VICE-PRESIDENTE