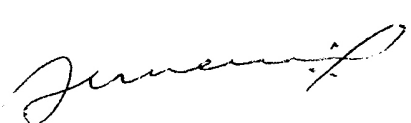


COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		Formulário No. 4 Página 1/1	
Prestação de Contas			
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001			
Nome da Entidade: Confederação Brasileira		Modalidade: Tiro com Arco	Solicitação número/ano TA 094/10
Endereço completo: SCS Qd. 01 Bloco 3 nº 16 sala 909 - Ed. Maristela - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70.308-900			
4. Telefone (61) 3201-5400	5. Fax: (61) 3037-3439	6. Email: cbtarco@cbtarco.org.br	7. CNPJ: 68.760.693/0001-54
Caixa Econômica Federal Conta Corrente No.: 410-9		Agência No. 4044	
Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo)		No.	3.4
1.1. Programas e Projetos de Fom/CT-Centro de Treinamento 1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Mant.Entidade 2.3.Formação de Recursos Humanos		3.4. Preparação Técnica 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6. Participação em Eventos Desportivos	
Título do Projeto: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO - AGOSTO/2010		Data do Início da Execução: 22/07/2010 Data do Final da Execução: 30/09/2010	
Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R\$
02/08/10	NF 928156 SODEXO	270856	586,30
04/08/10	FÉRIAS RUY RIBEIRO DE CASTRO	42457	1.983,40
06/08/10	NF 38538 BARROCO & CIA LTDA	174729	920,00
06/08/10	ANACLETO PAULO	16731	1.000,00
12/08/10	CEDAE 08/2010	853	40,30
19/08/10	SKY 08/2010	263980	144,80
27/08/10	RPA RODRIGO		938,95
03/09/10	INSS RPA RODRIGO MELO DA COSTA		327,05
02/09/10	INSS MARCELO E RUY		1.025,29
03/09/10	FGTS MARCELO E RUY		222,65
03/09/10	PIS MARCELO E RUY		17,28
01/09/10	AMPLA ENERGIA ELETRICA		286,22
06/09/10	OI FIXO		-
15/09/10	ART & PEDRA	5836	370,00
17/09/10	TIM	481251144	132,01
17/09/10	TIM	481251143	683,73
15/09/10	ANACLETO PAULO		1.500,00
03/09/10	SALARIO MARCELO DA COSTA		942,01
3/9/2010	SALARIO RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		562,74
13/9/2010	AS REGO & TEIXEIRA	044931	653,00
15/9/2010	RRA MATERIAIS ELETRICOS	1849	1.400,00
	Total		13.735,73
	Total Recebido		14.343,00
	Saldo Devolvido		R\$ 607,27
Cidade e data: Brasília, 04 de Outubro de 2010		Assinatura do responsável do COB:	
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: Vicente fernando Biumenschtein			

Observação:

- 1) Havendo saldo a devolver, anexar à prestação de contas o comprovante do depósito realizado na conta corrente do COB com a Caixa Econômica Federal - **Agência 4044 - Conta Corrente 2200-0**

Pierina T. D'Amico
Pierina T. D'Amico Savagnino
Gerente

1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO						2.Solicitação número/ano* TA094/10	
3.Endereço completo: SCS QD.01; BL B, Nº 16; SL. 909; ED. MAR - ASA SUL - BRASILIA - DF - 70308900							
4.Telefone: (61) 3201-5400		5.Fax: (61) 3037-3439		6.Email:		7.CNPJ: 68760693000154	
Caixa Econômica Federal 104		8.Conta Corrente No.: 410 - 9				9. Agência Número: 4044 -	
10.Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo)						No. [3.4]	
1.1.Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento 1.2 Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut.Entidade 2.3.Formação de Recursos Humanos				3.4.Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6.Participação em Eventos Desportivos			
11.Título do projeto MANUTENCAO DO CENTRO DE TREINAMENTO - AGOSTO/2010						12.Data do Início da Execução: 22/07/2010 13.Data do Final da Execução: 30/09/2010	
14.Natureza da Despesa				15.Custo Unitário		16.Total	
SALARIOS E ORDENADOS						R\$ 0,00	
FERIAS RUY RIBEIRO DE CASTRO						R\$ 0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						R\$ 0,00	
VALE TRANSPORTE						R\$ 0,00	
VALE ALIMENTACAO						R\$ 0,00	
DIVERSOS OU OUTROS						R\$ 0,00	
DESPESAS COM CONSERVACAO E LIMPEZA						R\$ 0,00	
DESPESAS COM AGUA, LUZ E TELEFONE						R\$ 0,00	
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL						R\$ 0,00	
Declaro, para todos os fins de direito que, na presente data, esta Confederação não se encontra em situação de inadimplência perante quaisquer Órgãos Públicos Federais, Estaduais ou Municipais, nem pesam sobre esta instituição quaisquer outros fatores impeditivos ao recebimento de Recursos Públicos, em especial, os provenientes da Lei Federal nº 10.264 de 16 de julho de 2001 (Lei Agnelo-Piva).							
DATA DO CRÉDITO: 02/08/2010							
17.Total Geral						R\$ 14.343,00	
18.Cidade e data: BRASILIA, 22/07/2010 20.Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Blumenschein				19.Aprovado em: 28/07/2010 21.Assinatura do responsável do COB: Jaqueline Godoy			
Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.				Este documento foi assinado eletronicamente			

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB



Brasília, 06 de outubro de 2010

Ofício 254/10

Ao
Comitê Olímpico Brasileiro
A/c Dr. Carlos Arthur Nuzman

Digníssimo Senhor Presidente,

Tem este a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de contas relativas às verbas da Lei Piva liberadas pelo COB no mês.

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO AGOSTO 2010 R\$ 14.343,00

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QD.01; BL B, Nº 16; SL. 909; ED. MARISTELA - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - BRASIL - 70.308-900
Tel.: +55 - (61) 3201-5400 - Fax: +55 - (61) 3037-3439
E-Mail: presidente@cblarco.org.br - Site: www.cblarco.org.br

Recibo

R\$ 14.343,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 14.343,00 (quatorze mil, trezentos e quarenta e três reais), representada por um depósito em nossa conta corrente nº 410-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **MANUTENCAO DO CENTRO DE TREINAMENTO - AGOSTO/2010**, cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 02 de Agosto de 2010

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
PRESIDENTE

Ilmo. Sr. Dr. Carlos Arthur Nuzman
M. D. Presidente do COB
Av. das Américas, 899
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão

04/08/2010

Hora Emissão

08:56

Código Autenticidade

733J.7993.3422.4760710-E

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA

Número da Nota

928129

Série da Nota

Número RPS

989689

Série RPS

1C

Data RPS

03/08/2010

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.



ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF

69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal

4.50869-9

e-mail

Telefone

Nome Tomador de Serviços

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CPF/CNPJ

68.760.693/0001-54

Endereço

R SCS, 1

Complemento

CEP

70308-900

Bairro

SETOR COMERCIAL SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

E-mail

DANIELA.PARAOLIMPICO@CBTARCO.ORG.BR

Cidade

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Aliquota

2,00

Valor Unitário

14,30

Valor Total

14,30

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TARIFA DE COBRANCA 3,30

TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO 11,00

2 ALIMENTACAO TARJA MAGNETICA 572,00

REF. N.E.: 653069 - PEDIDO: 861812

SERVICO ENQUADRADO COMO ADMINISTRACAO DE CONVNIOS.

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$ 0,21

ENTR/CRED: 05/08/2010 * A/Bco RECEB.: Pré-Pago

Data do Vencimento: 05/08/2010

TÍTULO DO PROJETO
TA 094/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 27/09/10
Nome: Karim
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 572,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

586,30

Fatura Nº

989689

Valor da Fatura R\$

R\$ 586,30

Forma Pagamento

05/08/2010

Valor por Extensão

quinhentos e oitenta e seis reais e trinta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade

733J.7993.3422.4760710-E

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

Número da Nota

928129

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

Banco Itaú SA [341-7]			Recibo do Sacado	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 30/07/2010	Vencimento C/ Apresentação	
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/20143827-8	N.º do Documento 10/861812	Valor do documento 586,30	
Referência Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass. Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 10/861812				
Autenticação Mecânica				

Banco Itaú SA [341-7]			34191.09206 14382.782937 80145.580009 8 46940000058630		
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 30/07/2010	N.º do Documento 10/861812	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 30/07/2010	Nosso Número 109/20143827-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 586,30
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
NAO DEPOSITAR EM CONTA CORRENTE SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE. A DUPLICATA SO SERA CONSIDERADA QUITADA COM AUTENTICACAO MECANICA.					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO R SCS, 1 SETOR COMERCIAL SUL CEP: 70308-900 BRASILIA - DF CNPJ: 68.760.693/0001-54					
Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A			Código de Baixa:		



Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 27/09/10
Nome: Karine
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 094/10
Doc. _____
Cheque _____

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 69.034.668/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/11/1992
NOME EMPRESARIAL SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA			
LOGRADOURO AL ARAGUAIA	NÚMERO 1142	COMPLEMENTO BLOCO 3	
CEP 06.455-000	BAIRRO/DISTRITO ALPHAVILLE	MUNICÍPIO BARUERI	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **03/08/2010** às **14:29:21** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Preparar Página
para impressão

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

2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:**Conta de débito:** 4044 / 003 / 00000410-9**Representação numérica do código de barras:**

34191.09206 14383.932937 80145.580009 7 46940000058630

Data do vencimento: 14/08/2010**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 586,30**Identificação da operação:** TICKET RUY E MARCELO**Data de débito:** 02/08/2010**Data da operação:** 02/08/2010**Código da operação:** 00270285**Chave de segurança:** GC04L6YRR3EFGL4S**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

TÍTULO DO PROJETOTA 094120

Doc. _____

Cheque _____

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
03	MARCELO MELO DA COSTA		028.557.287-38		PRINCIPAL - PRINCIPAL			
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total
	CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	286,00	286,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
04	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		839.502.227-15		PRINCIPAL - PRINCIPAL			
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	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	2	2	04/08/2010	06/08/2010	572,00
Total: 2		Total: 2	Total do Pedido: 572,00		

TÍTULO DO PROJETO
TA 094/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
documentos para prestação
dos serviços objeto do
presente documento.
Data: 27/09/10
Nome: Ravipe
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34

sodexo*

Razão Social: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO CNPJ: 68.760.693/0001-54

NF/RPS: 989694

NF/Prefeitura: 928156

Data de Emissão: 03/08/2010

Produto: CARTAO ALIMENTACAO

Total Nota 586.30

Número Pedido	Dt. Pedido	Número NE	Dt. Crédito	Qtd. Itens	Valor Facial	Valor Total
10/861827	30/07/2010	10/653083	05/08/201	2	286.00	572.00
Total						572.00

Número da Solic. Dt. Solicitação Dt. Entrega

Tarifa	Período correspondente à	Qtde.	Valor	Valor Total
TARIFA DE COBRANCA		1	3.30	3.30
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO		1	11.00	11.00
Total				14.30

TÍTULO DO PROJETO

TA 094/10

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e a prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 27/09/10
Nome: Kaxine
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

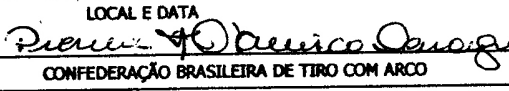
0014/00004	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS
CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT	
DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977	
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS	
DE ACORDO COM O ART.135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA	

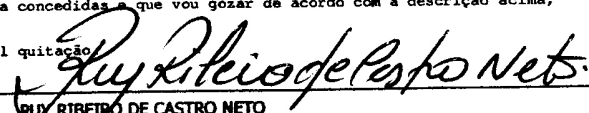
NOTIFICAÇÃO			
NOME DO EMPREGADO: RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		Nº CARTEIRA PROF.: 0007330.00044-RJ	
Nº REGISTRO : 00004	FUNÇÃO: AUX. ADMINISTRATIVO	DATA ADMISSÃO: 01/08/2009	OBS.:

PERÍODOS			
DE AQUISIÇÃO: 01 de Agosto de 2009 a 31 de Julho de 2010			
DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO: 01 de Agosto de 2010 a 10 de Agosto de 2010			
DE GOZO DAS FÉRIAS: 11 de Agosto de 2010 a 30 de Agosto de 2010			
RETORNO AO TRABALHO:			31 de Agosto de 2010

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS:	000	SALÁRIO BASE:	1.582,50
		BASE DE CÁLCULO:	1.055,00

PROVENTOS		DESCONTOS	
015 Valor da Remuneração	1.055,00	102 INSS	126,60
016 Abono Pecuniário	527,50		
017 Adicional 1/3 Férias	351,67		
018 adicional 1/3 Abono	175,83		
TOTAL			
TOTAL DE PROVENTOS:	2.110,00	TOTAL DE DESCONTOS:	126,60
		LÍQUIDO:	1.983,40

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito a sua disposição fica a importância líquida de R\$		1.983,40
VALOR POR EXTENSO	*HUM MIL NOVECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS*****	
a ser paga antecipadamente.	Brasília-DF, 01 de Julho de 2010	
	LOCAL E DATA  CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	
RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		

RECIBO DE FÉRIAS	
DE ACORDO COM PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA CLT.	
Recebi da firma	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO / CNPJ: 68.760.693/0001-54
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 -	, em 01 de Agosto de 2010
a importância de R\$	1.983,40
VALOR POR EXTENSO	*HUM MIL NOVECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS*****
que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENIE".	
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação	
Brasília-DF, 01 de Agosto de 2010	
LOCAL E DATA	
 RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	

O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Conta destino:	1244 / 013 / 00005693-8

Nome destinatário:	RUY R DE CASTRO NETO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.983,40
Identificação da operação:	PAG RUY FERIAS

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

Código da operação:	00042457
Chave de segurança:	TU436XAWYGRAE4EH

"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

TÍTULO DO PROJETO
TA 0941/10
Doc. _____
Cheque _____

Cheque

BARROCO & CIA. LTDA.**NOTA FISCAL**☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 038538

Av. Vitória Régia, Lt. 1, Qd. 15, Lotº Costa Verde
Itaipuaçu - Maricá - RJ. CEP: 24.910-0001ª Via: Branca Destinatário/
Remetente
2ª Via: Azul Fixa
3ª Via: Amarela Fisco Destino
4ª Via: Rosa Fisco Origem

Data Limite para Emissão

08/02/2012

Natureza da Operação: <i>Perda</i>	CFOP:	Insc. Estadual do Subst. Tributário:	C.N.P.J.: 29.883.022/0001-29 Inscrição Estadual: 80.159.609
---------------------------------------	-------	--------------------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE:

Nome / Razão Social: <i>Confederação B. de Tiro Clarco</i>		CNPJ/CPF: <i>68.666.93/0001-54</i>
Endereço: <i>Rua Coetomo Gobelotto, nº 56</i>	Bairro / Distrito: <i>Olympico</i>	CEP: <i>09541-300</i>
Município: <i>300 Coetomo do Sul</i>	Fone / Fax:	UF: <i>SP</i>
Inscrição Estadual:		

Data da Emissão: <i>06/08/10</i>
Data da Saída/Entrada: <i>/ /</i>
Hora da Saída:

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fisc.	Sit. Tri.	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Aliquotas		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	<i>Pedra Bruta nº 03</i>			<i>un</i>	<i>03</i>	<i>86,70</i>	<i>260,10</i>			
	<i>Areia Lavada Especial</i>			<i>m³</i>	<i>04</i>	<i>42,20</i>	<i>288,80</i>			
	<i>Pineto massa 30kg.</i>			<i>un</i>	<i>15</i>	<i>21,60</i>	<i>324,00</i>			
	<i>Pineto esp. Tigre 100MM 16</i>			<i>un</i>	<i>02</i>	<i>61,62</i>	<i>123,24</i>			
	<i>El desconto</i>						<i>16,14</i>			

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos <i>920,00</i>
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota <i>920,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: <i>Amorello</i>		Frete por Conta: 1 - Emitente ☒ 2 - Destinatário ☐	Placa do Veículo: <i>KNU 0975</i>	UF: <i>SP</i>	CNPJ / CPF:
Endereço: <i>Trav. Flaminio</i>		Município:		UF: <i>SP</i>	Inscrição Estadual:
Quantidade:	Especie:	Marca:	Número:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: I - Documento emitido pelo (ME/EPP) optante pelo simples nacional. II - Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI e ISS. III - Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ correspondente à alíquota de % nos termos do ART. 23 da LC 123.	Reservado ao Fisco IRF 33.01
--	---------------------------------

GBN DESIGNER'S - Gráfica Boas Novas Ltda - ME - CNPJ.: 03.696.542/0001-39 - Insc. Est.: 76.119.767 - Rua Álvares de Castro, 397B - Centro - Maricá - RJ. - IRF 33.01
10 Tls. 50x4 Modelo - 1 de 038.351 a 038.850 Aut. 1668 em 02-2010 - IRF 33.01

Atestamos o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: *27/09/10*
Nome: *Vaxine*
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: *963.31.821-34*

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.883.022/0001-29 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 07/12/1978
NOME EMPRESARIAL BARROCO & CIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BARROCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO AV VITORIA REGIA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOTE 01 QUADRA 15 COSTA VERDE	
CEP 24.910-000	BAIRRO/DISTRITO ITAIPUACU	MUNICÍPIO MARICA	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/10/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **18/8/2010** às **11:24:06** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Preparar Página
para Impressão

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Conta destino:	1244 / 003 / 00000402-7

Nome destinatário:	BARROCO CIA LTDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 920,00
Identificação da operação:	BARROCO

Data de débito:	06/08/2010
Data da operação:	06/08/2010

Código da operação:	00174729
Chave de segurança:	5L6PAWHH8H1Z3FY4

"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

TÍTULO DO PROJETO
TA 094/10
Doc. _____
Cheque _____



RECIBO

Eu ANACLETO PAULO PEREIRA DA SILVA, de CPF nº 010.702.187-07, declaro que recebi a importância de US\$ R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) referente ao primeiro pagamento por serviços prestados como pedreiro num total de R\$ 2.500,00 no período de 04 de Agosto de 2010 ate 10 de setembro de 2010. – TA 094/10, no período de 22/07/10 a 30/09/10.

Brasília, 06 de agosto de 2010.

ANACLETO PAULO PEREIRA DA SILVA

TÍTULO DO PROJETO
TA 094/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 27/09/10
Nome: Raune
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:**Conta origem:** 4044 / 003 . 00000410-9**Conta destino:** 4569/9866-0**Tipo:** DOC E**Banco:** 341-ITAU UNIBANCO S.A.**Finalidade:** 01-Crédito em Conta Corrente**Nome destinatário:** ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA**CPF/CNPJ destinatário:** 010.702.187-07**Valor a ser transferido:** R\$ 1.000,00**Tarifa de emissão de DOC:** R\$ 7,50**Valor total a ser debitado:** R\$ 1.007,50**Identificação da operação:** PAG SERV PEDREIRO**Data de débito:** 06/08/2010**Data da operação:** 06/08/2010**Código da operação:** 00016731**Chave de segurança:** WTP54KJW9F7HH2N6**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

TÍTULO DO PROJETO
TA 094/10
Doc. _____
Cheque _____

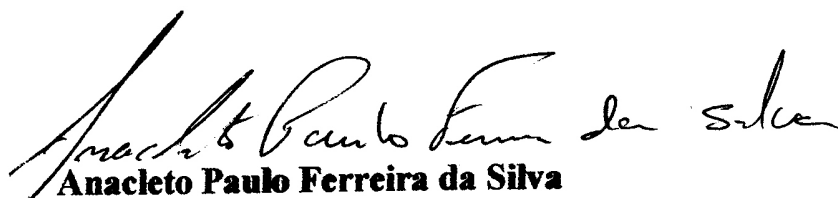
ORÇAMENTO

Este orçamento refere-se à construção de uma varanda na academia, com uma ~~passarela~~ ligando o refeitório a academia e outra ligando o alojamento ao refeitório. No Centro de Treinamento de Tiro com Arco, situado à Av. Hum S/N - Itapéba - Maricá - RJ.

Valor do orçamento. R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais).

A conclusão do presente serviço será de 30 (Trinta) dias. Com R\$ 1.000,00 (Hum Mil Reais) no início da obra e R\$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais) no término da obra em 10/09/10.

Maricá, 04 Agosto de 2010.


Anacleto Paulo Ferreira da Silva

CPF: 01070218707

IDENTIDADE: 073604498 IFP

END: Rua Belo Horizonte S/N - Ponta Negra- Marica - RJ

TÍTULO DO PROJETO
TA 094/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e a prestação
do serviço objeto do
presente orçamento.
Data: 27/09/10
Nome: Kaxine
Assinatura: 
CPF: 963.131.021/34

Maricá 04 de Agosto de 2010.

ORCAMENTO

Construção de uma varanda na academia, com uma passarela ligando o refeitório a academia e outra ligando o alojamento ao refeitório. No Centro de Treinamento de Tiro com Arco na, Av. Hum s/n – Itapéba – Maricá – RJ. Prazo de conclusão 40 dias. Valor da mão de obra a ser contratada R\$ 2.800,00 (Dois Mil e Oitocentos Reais).

Jorge José Vitorino

Jorge José Vitorino

CPF: 026633707-46

IDENTIDADE: 05368833-9 IFP

**ENDEREÇO: Rua Volta Redonda Lt. 12 – Quadra 53 – Ubatiba – Maricá – RJ.
24900-000**

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação do serviços objeto do presente documento. Data: 27/09/10 Assinatura: <i>Karine</i>
--

TÍTULO DO PROJETO
TA 094/10
Doc. _____
Cheque _____

ORCAMENTO

Referente à construção de uma varanda na academia, e uma passarela ligando o refeitório a academia, e outra passarela ligando o refeitório ao alojamento. No Centro de Treinamento de Tiro com Arco, à Av. Hum s/n – Itapéba – Maricá – RJ. Valor da mão de obra R\$ 3.100,00 (Três Mil e Cem Reais), com o prazo de 45 dias para a conclusão da obra.

Maricá, 04 de Agosto de 2010.

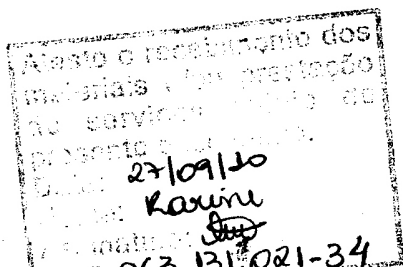
José Alberto da Silva

José Alberto da Silva

CPF: 027992334-14

IDENTIDADE: 2229436

**END: Av. José Francisco Rangel nº 17 – casa 02 – Quadra 50 – Maricá
RJ – 24900-000**



TÍTULO DO PROJETO
TA 094/10
Doc. _____
Cheque _____



NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - nº

Regime especial - processo nº E-04/053.293/09 0

DATA DA EMISSÃO: 21/07/10

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ : 33.352.394/0001-04
Inscr. Estadual - 84.780.707
Rua Sacadura Cabral, 103 - Centro - Rio de Janeiro

MATRÍCULA

2211142-3

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº. DE DIAS	VOLUME FAT. M³	VOLUME APURADO M³/DIA	
21/06/2010	21/07/2010	30	17.0	0.5666	
191	208				
PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO		VOLUME MÉDIO M³/DIA	
20/08/2010	A08L213818	1 - MEDIDO		0.5666	
ECONOMIAS POR CATEGORIA		PERCENTUAL DE FAT. %		SUBCATEGORIA	
DOM	COM	IND	PUB	4-ENT. S/FIM LUC	
0	0	0	100		
FAIXA DE CONSUMO	TARIFA	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$
00 - 15	2.050	16.0	32.80	ÁGUA PUR	32.80

TÍTULO DO PROJETO

TA 094/10

Doc.

Cheque

Atesto o recebimento dos
pagamentos em prestação
do serviço objeto do
presente documento.
Data: 21/09/10
Nome: Roxine
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente abaixo especificada, o valor da conta de Água e Esgoto, no dia do seu vencimento. Estou ciente de que o Banco ficará isento de qualquer responsabilidade caso não haja saldo suficiente no dia do seu vencimento.

Matrícula

Nome/Razão Social

Data

Banco

Assinatura

CPF/CNPJ

Conta Corrente

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.352.394/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 11/08/1971
NOME EMPRESARIAL COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 203-8 - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA			
LOGRADOURO R SACADURA CABRAL	NÚMERO 103	COMPLEMENTO	
CEP 20.221-160	BAIRRO/DISTRITO SAUDE	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.			
Emitido no dia 30/04/2010 às 08:55:58 (data e hora de Brasília).			

**Preparar Página
para Impressão**

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:**Conta de débito:** 4044 / 003 . 00000410-9**Representação numérica do código de barras:**

826500000003 403000142212 114230810102 610081200061

Empresa: CEDAE CIA ESTADUAL AG ESG RJ**Valor:** 40,30**Identificação da operação:** AGUA MARICA**Data de débito:** 12/08/2010**Data da operação:** 12/08/2010**Código da operação:** 00000853**Chave de segurança:** 8KPPTHG40KQ72EA9**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

TITULO EM DEBITO
ID: 094110
Data: 12/08/2010
Código: 00000853



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Cliente

CONFEDERACAO BRASILE TIRO COM ARCO
AV 01 340
ITAPEBA - MARICA - RJ
CEP 24900-000
CNPJ: 68.760.693.0001-54

Período de Uso

24/08 a 23/09/10

Código do Cliente

47194984

Vencimento

Data de Emissão

11/08/10

Total desta Fatura

Nº desta Fatura

116287914

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

Pacote New SKY Mix 2010

106,90

Socio Premiere Futebol Clube Amarelo (Brasileirao Serie A + Campeonato Carioca)

52,90

Descontos

Desconto Oferta Corporativa

-15,00

TOTAL DA FATURA

144,80

TÍTULO DO PROJETO
TA 094/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
dos serviços objeto do
presente documento.
Data: 27/09/10
Nome: Kaxipe
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES No. 000732495 - SÉRIE: 1 CPFP 6307 DATA DE EMISSÃO: 11/08/2010

Nota Fiscal de SKY Brasil Serviços Ltda. CNPJ 72020822002769 - I.E. 029.096.062.110

Av. Marcos Pentado de Vilhena Rodrigues, 1000 - Residência Três Tambores - Santana de Parnaíba-SP CEP 06543-900 Acesse o nosso site: www.sky.com.br

Valor da Nota Fiscal	Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS
144,80	57,92	25,00	14,48

Reservado ao Fisco: 6B5EEA0176FD36D48E13BFC2FDE70587

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NÚMERO
0454 / 3986519	116287914640

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Documento emitido conforme Regime Especial, Processo LJA 12214-475747/2006.
Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição de FUNT (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Lei 9998/00) - e, desde 28/3/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.



399-9

39993.98658 19000.011627 87914.236028 1 47040000014480

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CASA LOTÉRICA ATÉ O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO HSBC.				24/08/10	
CEDENTE				AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.				0454 / 3986519	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
11/08/10	116287914	DUP	N	11/08/10	116287914640
USO DO BANCO	CARTEIRA	MODA	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	CNR	R\$			144,80
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)				(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
SR. CAIXA: BOLETO VÁLIDO ATÉ 03/09/10. NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA. AUTORIZADO PELO CEDENTE O PAGAMENTO PARCIAL DO BOLETO, DESCONTOS E ABATIMENTOS. ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO SERÃO INCLUIDOS NA PRÓXIMA FATURA. O NÃO PAGAMENTO DESTA FATURA, APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO, IMPLICARÁ SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DA SKY				(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(-) VALOR CORRADO	

SACADO

CTC CIDADE NOVA RJ TTD PLB
CONFEDERACAO BRASILE TIRO COM ARCO
AV 01 340
ITAPEBA
24900-000 MARICA RJ

7293008147 52653 0000001162 30 160810



mex08110.dns/S001339/LT03
SF011962/SP1-1



CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO / Autenticação Mecânica



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

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO**Conta de débito:** 4044 / 003 / 00000410-9**Representação numérica do código de barras:**

39993.98658 19000.011627 87914.236028 1 47040000014480

Data do vencimento: 24/08/2010**Nome do banco:** HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO**Valor (R\$):** 144,80**Identificação da operação:** SKY**Data de débito:** 19/08/2010**Data da operação:** 19/08/2010**Código da operação:** 00263980**Chave de segurança:** NFPT7T2A3USMPVMH**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

TÍTULO DO PROJETO
TA 094/10
Doc. _____
Cheque _____

 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 72.820.822/0027-69 FILIAL		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 02/09/2005	
NOME EMPRESARIAL SKY BRASIL SERVICOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SKY			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.43-4-00 - Operadoras de televisão por assinatura por satélite			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES		NÚMERO 1000	COMPLEMENTO
CEP 06.543-900	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL TRES (TAMBORE)	MUNICÍPIO SANTANA DE PARNAIBA	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/09/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **18/8/2010** às **15:39:04** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Preparar Página
para Impressão

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

0014/0020

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000003

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
ZELADORIA referente Agosto/2010 , a importância de R\$ 938.95

*NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
1.055,00	20.00	211,00

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
INSS: 12996863560
CPF.: 113.886.147-23

REGISTRO GERAL
NÚMERO.....: 21.245.943-2
ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -RJ
LOCALIDADE.....: MARICA
DATA.....: 25/08/2010

CONSELHO REGIONAL

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.055,00
02		0,00
	SOMA	1.055,00

DESCONTOS

03	I.R.R.F	0,00
04	ISS não retido	0,00
05	INSS Segurado.	116,05
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00

VALOR LÍQUIDO

938,95

ASSINATURA**NOME COMPLETO**

RODRIGO MELO DA COSTA

0014/0020

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000003

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
ZELADORIA referente Agosto/2010 , a importância de R\$ 938.95

*NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
1.055,00	20.00	211,00

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
INSS: 12996863560
CPF.: 113.886.147-23

REGISTRO GERAL
NÚMERO.....: 21.245.943-2
ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -RJ
LOCALIDADE.....: MARICA
DATA.....: 25/08/2010

CONSELHO REGIONAL

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.055,00
02		0,00
	SOMA	1.055,00

DESCONTOS

03	I.R.R.F	0,00
04	ISS não retido	0,00
05	INSS Segurado	116,05
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00

VALOR LÍQUIDO

938,95

ASSINATURA**NOME COMPLETO**

RODRIGO MELO DA COSTA

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010

RECIBO

Recebi da Confederação Brasileira de Tiro com Arco a importância abaixo especificada, por serviços prestados na qualidade de Auxiliar de Escritório no Centro de Treinamento/Maricá no mês de Abril de 2010, conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços Profissionais, assinado em 11 de Abril de 2010.

Valor dos Serviços	R\$ 1.055,00
INSS	R\$ 116,05
IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte)	R\$
Valor Líquido	R\$ 938,95

Brasília, 11 de Agosto de 2010.

Rodrigo Melo da Costa

Nome: Rodrigo Melo da Costa

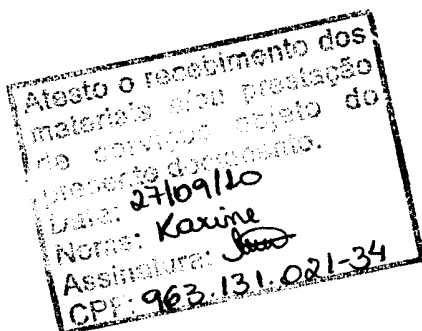
Endereço: Qd 10 lote 06 – Ubatiba – Rio de Janeiro

RG: 21.245.943-2 SSP/RJ

CPF: 113.886.147-23

PIS: 129.968635-60

Conta Bancária: BANCO DO BRASIL S/A – Ag 2280-2 c/c 28290-1



TÍTULO DO PROJETO
TA 094/10
Doc. _____
Cheque _____

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
26/08/2010

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 076670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR Período de 20/08/2010 até 27/08/2010

FORMA DE PAGAMENTO:	CREDITO EM CONTA	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ						
000058	036.281.046-02	EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	00821.013.000044873-2		1.335,00	Real	REMETIDO
000059	875.106.267-49	DARLEY LACAVA BRIGUES	03022.013.000003834-2		1.335,00	Real	REMETIDO
000060	095.322.847-98	FERNANDO WOLFF SWATOWSKI	00408.013.000019982-3		1.335,00	Real	REMETIDO
				SUB TOTAL:	4.005,00		

FORMA DE PAGAMENTO:	DOC	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ						
000055	853.953.311-15	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	366.00137.000001998228-1		1.335,00	Real	REMETIDO
000056	372.414.510-15	OGER SOUZA PINTO	001.04848.000000004088-8		1.335,00	Real	REMETIDO
000057	143.439.418-25	ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS	237.00368.0000000085471-9		1.335,00	Real	REMETIDO
000062	144.210.899-72	RONALDO GUIMARAES LACERDA	237.02268.0000000035733-2		1.483,34	Real	REMETIDO
000063	113.886.147-23	RODRIGO MELO DA COSTA	001.02280.0000000026265-1		938,96	Real	REMETIDO
				SUB TOTAL:	6.427,29		

FORMA DE PAGAMENTO:	TED	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ						
000061	851.874.377-04	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	341.00728.0000000036854-1		3.310,03	Real	REMETIDO
				SUB TOTAL:	3.310,03		
				TOTAL GERAL:	13.742,32		

Pag: 1-
TÍTULO DO PROJETO
TA 094/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
dos serviços objeto do
presente documento.
Data: 27/09/10
Nome: Kowmy
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

PROJETO
094/10
Doc. _____
Cheque _____

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PROFISSIONAIS, POR
PRAZO DETERMINADO, QUE ENTRE SI
FAZEM A CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO E
RODRIGO MELO DA COSTA, NA
FORMA ABAIXO:**

Pelo presente instrumento, nesta e na melhor forma de direito, de um lado a Confederação Brasileira de Tiro com Arco associação civil de natureza desportiva, sem fins lucrativos, com sede na SCS Qd 01 Bloco B nº 16 sala 909 Ed. Maristela – Asa Sul – Brasília/DF, com seu estatuto aprovado em 17/12/2003, registrado no Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Santo André-SP, sob o número 43166/43166, neste ato representada pelo seu Presidente Vicente Fernando Blumenschein, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, RODRIGO MELO DA COSTA, Brasileiro, natural do Rio de Janeiro/RJ, portador da carteira de identidade número 21.245.943-2, expedido pelo SSP/RJ, em 03/12/2002, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 113.886.147-23, residente e domiciliado na Qd. 10 Lt. 06 Ubatiba, Rio de Janeiro/RJ, doravante designado simplesmente CONTRATADA, têm entre si, justo e acordado, mediante as cláusulas e condições que mutuamente aceitam, outorgam e estipulam, o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto.

1. O objeto do presente contrato é a prestação de serviços profissionais pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, em sua especialidade de Auxiliar de escritório pela CONTRATANTE, para vigilância do Centro de Treinamento, durante o período de Férias do funcionário Ruy Ribeiro de Castro.

CLÁUSULA SEGUNDA – Vigência.

2. O presente contrato vigorará pelo prazo de **20 dias**, a iniciar-se em **11/08/2010** e com término em **31/08/2010**.

CLÁUSULA TERCEIRA – Da remuneração do CONTRATADO.

3. Pelos serviços contratados e pela cessão do direito de uso de imagem do CONTRATADO, as partes ajustaram o valor total deste contrato em R\$ 1.055,00 (um mil e cinqüenta e cinco reais) o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO em 1 parcela mensal, vencível no até o 5º dia do mês de subsequente mediante recibo.

4. Correrão por conta do CONTRATADO os impostos, taxas, contribuições sociais e demais encargos devidos em razão de sua remuneração, de acordo com a legislação aplicável à matéria.

CLÁUSULA QUARTA – Das obrigações do CONTRATADO.

5. O CONTRATADO assume a obrigação de:

- a. comparecer ao local onde serão prestados os serviços, no Brasil, nas datas e horários designados, indicados pelo CONTRATANTE;
- b. dedicar, na prestação de serviços, o melhor de seus conhecimentos e aptidões;
- c. estar devidamente filiado aos órgãos representativos da sua categoria profissional;
- d. cumprir o horário de trabalho estipulado pelo CONTRATANTE, de acordo com a legislação em vigor para o tipo de atividade a ser desenvolvido pelo CONTRATADO;

CLÁUSULA QUINTA – Da cessão do contrato.

6. O presente contrato é celebrado *intuito personae* e o CONTRATADO não poderá delegar a terceiros as obrigações que aqui assume, todavia, o CONTRATANTE poderá ceder e transferir os direitos e obrigações deste contrato, o que deverá comunicar por escrito ao CONTRATADO.

CLÁUSULA SEXTA – Da integralidade do contrato.

7. Este Contrato contém todos os termos e condições acordados pelas partes do mesmo, sendo superveniente em relação a todos os contratos e entendimentos anteriores, sejam eles verbais ou escritos.

8. O presente Contrato somente poderá ser modificado mediante acordo por escrito, assinado pelas partes.

9. A renúncia a qualquer disposição deste instrumento somente terá validade caso seja feito por escrito. Uma renúncia a determinada disposição não constituirá uma renúncia à intenção de fazer cumprir tal disposição no futuro, e nem renúncia a qualquer outra disposição deste instrumento, seja ele similar ou não.

CLAUSULA SÉTIMA – Da rescisão do contrato.

10. O presente contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:

I – Pelo CONTRATANTE:

- a. se, por qualquer motivo, o CONTRATADO ficar impossibilitado de cumprir o presente contrato, ou se ficar afastado dos serviços por mais de trinta dias;
- b. mediante aviso prévio de quinze dias, ficando dispensado de apresentar motivos, caso em que será devida, pelo CONTRATANTE, uma indenização correspondente à metade da remuneração que seria paga até o final do contrato;
- c. o descumprimento de qualquer obrigação estipulada neste contrato não tendo o CONTRATADO, quando possível, atendido notificação do CONTRATANTE para restabelecer o fiel adimplemento deste contrato;
- d. na eventualidade de o CONTRATADO não realizar satisfatoriamente as funções para as quais foi contratado, tudo conforme estipulado por escrito entre as partes contratantes.

II. Pelo CONTRATADO, na hipótese do CONTRATANTE, intimado para o fazer em até cinco dias úteis, não cumprir as obrigações aqui estipuladas.

CLÁUSULA OITAVA – Do foro.

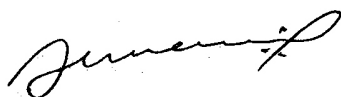
11. Todas as controvérsias que se originarem da interpretação deste contrato, serão dirimidas no foro central da cidade de Brasília, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Assim, justos e acordados, na presença das testemunhas, assinam as partes o presente instrumento em três vias de igual forma e teor, para todos os fins e efeitos de direito.

Brasília, 11 de Agosto de 2010.

CONTRATANTE:

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO



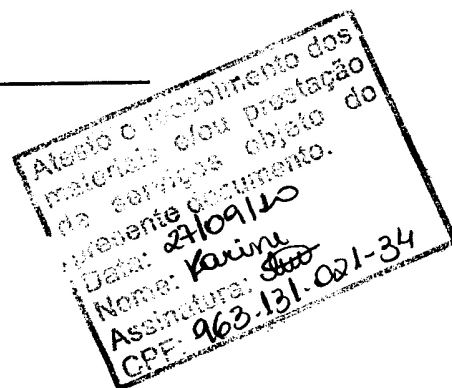
VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

TÍTULO DO PROJETO
TA 094/10
Doc. _____
Cheque _____

CONTRATADO:



RÓDRIGO MELO DA COSTA
CPF: 113.886.147-23
RG: 21.245.943-2 SSP/RJ



TESTEMUNHAS:

1ª Nome: MARCELO Melo da Costa

CPF: 028.557.287-38

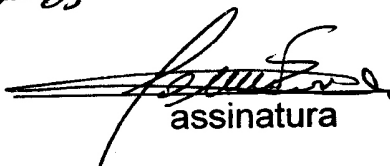
RG: 099.507.568

Marcus Melo da Costa
assinatura

2ª Nome EROS FAUNI

CPF: 016.693.617-05

RG: V 366.732-7


assinatura

12 VIA SRP

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	08/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
		6 - VALOR INSS	327,05
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/RPA: RODRIGO COSTA		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2010	10 - ATM / MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	327,05

85820000003-1

27050270210-2

06876069300-4

01542010087-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

12 VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	08/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
		6 - VALOR INSS	327,05
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/RPA: RODRIGO COSTA		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2010	10 - ATM / MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	327,05

85820000003-1

27050270210-2

06876069300-4

01542010087-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

INSS Rodrigo Melo de Costa

TÍTULO DO PROJETO
 TA 094/10
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 dos serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 27/09/10
 Nome: Karim
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:**Conta de débito:** 4044 / 003 / 00000410-9**Representação numérica do código de barras:**

858200000031 270502702102 068760693004 015420100871

Convênio: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO**Valor:** 327,05**Identificação da operação:** GPS RODRIGO**Data de débito:** 03/09/2010**Data da operação:** 03/09/2010**Código da operação:** 00061009**Chave de segurança:** UK9RH25Q4KWMGACK**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

TÍTULO DO PROJETO
TA 094/120
Doc. _____
Cheque _____

 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	08/2010
		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: MARCELO e RUY		6 - VALOR INSS	863,88
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2010	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	161,42
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	1.025,30

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	08/2010
		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: MARCELO e RUY		6 - VALOR INSS	863,88
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2010	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	161,42
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	1.025,30

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TÍTULO DO PROJETO
 TA 094110
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 27/09/10
 Nome: Karine
 Assinatura: [Assinatura]
 CPF: 963.131.021-34

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	08/2010
	05- IDENTIFICADOR	68760693000154
	06- VALOR DO INSS	863,88
	07-	
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	161,42
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	1.025,30
	12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 02092010 404400300000410 820674	

Identificação da operação: GPS RUY E MARCELO
Data da operação: 02/09/2010

Código da operação: 00820674
Chave de segurança: 24N3ZAP8TCJ2CMMF

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

TÍTULO DO PROJEITO
TA 09415
Doc.
Cheque

TÍTULO DO PROJEITO
TA
Doc.
Cheque



D e m o n s t r a t i v o

título do Projeto _____
 TA _____ 094/20 _____
 Doc. _____
 Cheque _____

GPS com vencimento em 20 de setembro de 2010

Paraffin Pie

R - Resumo Geral	
INSS Segurados	3.014,13
INSS Patronal	5.774,30
Terceiros	686,25
SAT	83,17
Total do INSS	9.573,85
IRRF sobre salários	128,48
IRRF sobre RPA	428,12
POTS	789,99
Pis - Folha Pagto	86,70
Vale-Transporte	675,90
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO - SCS Qd. 01, Bloco "B", Sala 909, Ed. Maristella - Fone: (61) 3204-5400 - E-mail: cbtarco@cbtarco.org.br



TÍTULO DO PROJETO
 TA 094/10
 Doc. _____
 Cheque _____

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Agosto de 2010

Empregador/Autorização	Valor	Parcela	Taxa	Seguro	Contribuição	Total	Total	Total
Dilma Santos	381,41	800,00	-	-	-	1.181,41	-	1.181,41
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	465,00
Rodrigo Costa	116,06	211,00	-	-	-	327,06	-	327,06
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	2.326,00	-	2.326,00
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	68,97	172,19	49,92	8,33	-	863,88	161,41	1.026,30
Ruy Ribeiro	211,44	384,45	111,49	18,61	-	-	-	-
Karine Pucci	33,53	83,82	24,31	4,06	-	-	-	-
Madelena Hiestuga	207,66	377,66	109,49	16,27	-	1.667,93	304,90	1.972,83
Platina Davagnino	324,49	690,00	171,10	28,66	-	-	-	-
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	-	830,00	-	830,00
Felima Maria	24,71	44,94	-	-	-	69,65	-	69,65
Daniela Oliveira	142,86	317,02	91,94	16,34	-	476,02	91,94	566,96
Total Geral						8.821,60	688,26	9.378,86

GPS com vencimento em 20 de setembro de 2010.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/09/2010 - 11:47:07

TÍTULO DO PROJETO
TA 094/10
Doc. _____
Cheque _____

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				(0061) 32015400
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	9.625,12	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	68.760.693/0001-54	08/2010	07/09/2010
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
770,00		0,00	770,00	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2010

858000000070 700001791006 907524050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/09/2010 - 11:47:07

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 27/09/10
Nome: Karine
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				(0061) 32015400
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	9.625,12	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	68.760.693/0001-54	08/2010	07/09/2010
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
770,00		0,00	770,00	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2010

858000000070 700001791006 907524050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:			
858000000070	700001791006	907524050869	876069300012

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/09/2010
Competência:	08/2010

Valor recolhido:	770,00
-------------------------	--------

Identificação da operação:	FGTS CBTARCO
-----------------------------------	--------------

Data da operação:	02/09/2010
--------------------------	------------

Código da operação:	00520901
Chave de segurança:	XSPA7K3XRMFCYQEJ

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 094/10
Doc. _____
Cheque _____

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social - geradas - Agosto de 2010

Demonstrativo
Encargos sobre RPA e Salários - Agosto/2010

O l i m p i c o

TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Parcial	Total
	Cod.	Nome			Patronal	Empresal	Terceiros	SAT									
Autônomos	004	Dirma Santos	4.000,00	308,56	-	381,41	800,00	-	1.181,41	-	-	-	-	-	3.310,03	4.800,00	4.800,00
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	020	Rodrigo Costa	1.055,00	-	-	116,05	211,00	-	327,05	-	-	-	-	-	936,95	1.266,00	1.266,00
	013	Darley Bragues	1.500,00	-	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	014	Fernando Wolf	1.500,00	-	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	015	Oger Pinc	1.500,00	-	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	024	Ronaldo Guimaraes	1.666,67	-	-	183,33	333,33	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	1.999,99	1.999,99
	003	Marcelo Costa	860,88	-	-	68,87	172,18	-	240,05	68,87	8,61	-	-	-	942,01	1.468,79	1.468,79
Func.	004	Ruy Ribeiro	2.625,58	-	-	211,44	384,45	-	595,89	153,78	8,67	-	-	-	562,74	1.583,18	1.583,18
	009	Kerine Pucci	419,08	-	-	33,53	83,82	-	117,35	33,52	4,19	-	-	-	537,56	872,97	872,97
	008	Madelena Hisatsuga	1.887,80	13,58	-	207,65	377,56	-	585,21	151,02	18,88	-	-	-	1.754,57	2.739,03	2.739,03
	007	Perina Davagnino	2.950,00	112,88	-	324,49	590,00	-	916,37	236,00	29,50	-	-	-	1.980,00	4.401,16	4.401,16
	Total		24.465,07	436,02		2.516,77	4.752,34		466,11	77,83	64,39				20.243,83		7.140,18

GPS com vencimento em 20 de setembro de 2010.

P a r a o l i m p i c o

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Parcial	Total
	Cod.	Nome			Patronal	Empresal	Terceiros	SAT									
Aut.	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	Fátima Maria	224,72	-	-	24,71	44,94	-	69,65	-	-	-	-	-	200,01	289,66	289,66
	Total		1.585,11	-		142,65	317,02		91,94	15,34	15,85			(46,20)	1.396,26	2.059,66	2.059,66

I - Resumo - Olímpico		II - Resumo - Paratolímpico		III - Resumo Geral	
INSS Segurados	2.516,77	INSS Segurados	467,36	INSS Segurados	3.014,13
INSS Patronal	4.752,34	INSS Patronal	961,97	INSS Patronal	5.714,30
Terceiros	466,31	Terceiros	91,94	Terceiros	558,25
SAT	77,83	SAT	15,34	SAT	93,17
IRRF sobre salários	126,46	IRRF sobre salários	-	IRRF sobre salários	126,46
IRRF sobre RPA	308,56	IRRF sobre RPA	-	IRRF sobre RPA	428,12
FGTS	643,19	FGTS	126,80	FGTS	769,99
Pis s/Folha Pagto	69,85	Pis s/Folha Pagto	15,85	Pis - Folha Pagto	85,70
Vale-Transporte	720,00	Vale-Transporte	(46,20)	Vale-Transporte	673,80
Contribuição Sindical	-	Contribuição Sindical	-	Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-	Contrib. Assistencial	-	Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Agosto de 2010

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dilma Santos	381,41	800,00	-	-	1.181,41	-	1.181,41
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Rodrigo Costa	116,05	211,00	-	-	327,05	-	327,05
Darley Briges	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.325,00	-	2.325,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	68,87	172,19	49,92	8,33	863,88	161,41	1.025,30
Ruy Ribeiro	211,44	384,45	111,49	18,61	-	-	-
Karine Pucci	33,53	83,82	24,31	4,06	-	-	-
Madelena Hisatsuga	207,65	377,56	109,49	18,27	1.667,93	304,90	1.972,83
Pierina Davagnino	324,49	590,00	171,10	28,56	-	-	-
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fatima Maria	24,71	44,94	-	-	69,65	-	69,65
Daniela Oliveira	142,65	317,02	91,94	15,34	475,02	91,94	566,95
Total Geral					8.821,60	558,25	9.379,85

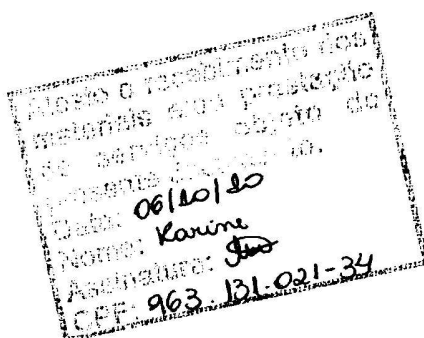
GPS com vencimento em 20 de setembro de 2010.

GPS com vencimento em 20 de setembro de 2010.

0014  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/08/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	24/09/2010
01 Nome/Telefone CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 3201-5400	07 Valor do Principal	85,70
A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	85,70
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
PIS sobre Folha de Pagamento - Ago/2010		

0014  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/08/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	24/09/2010
01 Nome/Telefone CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 3201-5400	07 Valor do Principal	85,70
A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	85,70
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
PIS sobre Folha de Pagamento - Ago/2010		

TÍTULO DO PROJETO
TA. 094115
Doc. _____
Cheque _____



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

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2010
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	CONFED BRASIL. TIRO COM ARCO / 61-32015400
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	06- DATA DE VENCIMENTO	24/09/2010
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 85,70
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 85,70

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 03092010 404400300000410 00430276	
--	--

Identificação da operação:	PIS
Data de débito:	03/09/2010
Data da operação:	03/09/2010

Código da operação:	00430276
Chave de segurança:	TAP9L5PS8Q08MLH7

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

TÍTULO DO PROJETO
T- 094120
Doc. _____
Cheque _____



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 094/10
Doc. _____
Cheque _____

08/13

Doc. _____

Cheque _____

Demonstrativo

Encargos sobre RPA's e Salários - Agosto/2010

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Agosto de 2010

Olimpic

O l i m p i c o															Orçamento		
TA/2010	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS					FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Parcial	Total
					Laboral	Patronal		Total INSS									
	Empresa	Terceiros				SAT											
	Cod.	Nome															
	004	Dirma Santos	4.000,00	308,56	381,41	800,00	-	-	1.181,41	-	-	-	-	-	3.310,03	4.800,00	4.800,00
	005	Reberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	020	Rodrigo Costa	1.055,00	-	116,05	211,00	-	-	327,05	-	-	-	-	-	938,95	1.266,00	1.266,00
	013	Darley Biquies	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	022	Evandro Franca	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	015	Oger Pina	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	1.999,99	1.999,99
	003	Marcelo Costa	860,68	-	68,87	172,16	49,92	8,33	299,30	66,67	6,61	-	-	150,00	942,01	1.466,75	1.466,75
	004	Ruy Ribeiro	2.625,58	-	211,44	384,45	111,49	18,61	729,99	153,78	8,67	-	-	132,00	962,74	1.583,18	3.051,97
	009	Kaíne Pucci	419,08	-	33,53	83,82	24,31	4,06	145,71	33,52	4,19	-	-	152,00	537,56	872,97	872,97
	008	Madelena Hissalunga	1.887,80	13,58	207,65	377,56	109,49	18,27	712,97	151,02	18,88	-	-	88,00	1.754,57	2.739,03	2.739,03
	007	Pierrra Davagnino	2.950,00	112,88	324,49	590,00	171,10	28,56	1.114,15	236,00	29,50	-	-	198,00	2.710,63	4.401,16	7.140,18
		Total	24.466,01	438,02	2.634,77	4.763,34	466,31	77,89	7.813,23	643,18	69,68	-	-	720,00	20.249,83		

GPS com vencimento em 20 de setembro de 2010

Paraolimpico

P a r a o l i m p i c o															O r g a n i z a m e n t o	
Fun.	Aut.	Beneficiado	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Parcial	Total
					Laboral	Empresa	Terceiros	SAT								
	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	1.585,11	-	142,65	317,02	91,94	15,34	566,95	126,80	15,85	-	-	1.306,26	2.059,66	2.059,66
	T o t a l s		4.809,83	119,56	497,36	961,97	91,94	15,34	1.566,61	126,80	15,85	-	-	4.146,71	46,20	4.146,71

III • Resumo Geral

I - Resumo - Olímpico		II - Resumo - Paralelímpico		III - Resumo Geral	
INSS Segurados	2.516,77	INSS Segurados	497,36	INSS Segurados	3.014,13
INSS Patronal	4.752,34	INSS Patronal	961,97	INSS Patronal	5.714,30
Terceiros	466,31	Terceiros	91,94	Terceiros	558,25
SAT	77,83	SAT	15,34	SAT	93,17
IRRF sobre salários	126,46	IRRF sobre salários	-	Total do INSS	9.379,85
IRRF sobre RPA	308,56	IRRF sobre RPA	119,56	IRRF sobre salários	126,46
FGTS	643,19	FGTS	128,80	IRRF sobre RPA	428,12
Pis s/Folha Pagto	69,85	Pis s/Folha Pagto	15,85	FGTS	769,99
Vale-Transporte	720,00	Vale-Transporte	(46,20)	Pis - Folha Pagto	85,70
Contribuição Sindical	-	Contribuição Sindical	-	Vale-Transporte	673,80
Contribuição Assistencial	-	Contrib. Assistencial	-	Contribuição Sindical	-
				Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Agosto de 2010

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dima Santos	381,41	800,00	-	-	1.181,41	-	1.181,41
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Rodrigo Costa	116,05	211,00	-	-	327,05	-	327,05
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.325,00	-	2.325,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	68,87	172,19	49,92	8,33	863,88	161,41	1.025,30
Ruy Ribeiro	211,44	384,45	111,49	18,61	-	-	-
Karine Pucci	33,53	83,82	24,31	4,06	-	-	-
Madelena Hisatsuga	207,65	377,56	109,49	18,27	1.667,93	304,90	1.972,83
Pleirina Davagnino	324,49	590,00	171,10	28,56	-	-	-
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fátima Maria	24,71	44,94	-	-	69,65	-	69,65
Daniela Oliveira	142,65	317,02	91,94	15,34	475,02	91,94	566,95
Total Geral					8.821,60	558,25	9.379,85

GPS com vencimento em 20 de setembro de 2010.

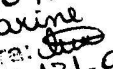
Deb. em conta
CT

3228412-8 0800 28 00 120
Para agilizar seu atendimento, tenha este nº em mãos.
Praça Leoni Ramos, 1 - Niterói - RJ - CEP 24210-205
CNPJ 33.050.071/0001-58 - Insc. Est. 80.046.561
www.ampla.com
atendimento 24h

Rota 16 14071 42 000100 - 4 Apresentação 23/08/2010
Nome CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO CO
Endereço AVE BEIRA MAR 00000 SN
ITAPEBA - MARICA - 24900000
Medidor 2793064
Classe COMERCIAL, SERV. OUTR. TRIFASICO Fator de Potência 0,00
Referência

Conjunto	MARICA	CC62.C48F.35AE.4255.511D.823B.C8C3.D686
CM	100,25	
Apurado Mensal		
DIC	1,15 FIC 1,00 DMIC 1,15	
Meta Mensal		
DIC	5,91 FIC 3,80 DMIC 3,46	
Base de Cálculo (R\$)	266,47	Alíquota 30,00% Valor do Imposto 79,94
Anterior	22/07/2010	Atual 23/08/2010 Próxima Prevista 23/09/2010
Leit. Atual	8867	Leit. Anterior 7578 Const. 1,0 Consumo (kWh) 497 Cons. Incl. 0,9 Cons. Pés. 497 Tarifa (R\$/kWh) 0,53617 Valor (R\$) 266,47
23/08/2010	22/07/2010	32 DIAS 497 266,47
Valor do Consumo do Mes	266,47	
Contribuição Iluminação Pública-Prefeitura	19,75	

TÍTULO DO PROJETO
TA 094/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente instrumento.
Data: 27/09/10
Nome: Kaxine
Assinatura: 
CPF: 963.131-021-34

Energia	60,97
Transmissão	19,94
Ampla	19,94
Encargos Setoriais	20,33
Tributos	97,89
TOTAL	266,47

467	497	524	376	456	500	818	681	296	449	341	325	307
MED	Ago	Jul	Jun	Ma	Ab	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov	Out	Set

Escolha o local mais próximo de você e fique sempre em dia com a Ampla. São muitas opções: Bancos (Banco do Brasil, Bradesco, Itau, Unibanco, entre outros), Loterias e Comercios Credenciados. Se preferir, procure o seu banco e cadastre sua conta no débito automático. Mais informações e a relação dos locais de pagamento no www.ampla.com.

*** DEBITO AUTOMATICO ***

Consta desta fatura R\$ 17,15 referente a PIS e COFINS.
(Art. 10 Res. 298/2006 - ANEEL e Lei N. 10.637/02 e 10.833/03)

Nº do Cliente: 3228412-8 Referência: Ago/2010
Data de Emissão: 23/08/2010 Total A Pagar (R\$): 286,22
Nº da Nota Fiscal: 2204292 Nº de Controle: 0003228412 00038 01442 10

83600000002-3 86220019000-0 00032284120-6 00380144210-8



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.050.071/0001-58 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 01/08/1966
NOME EMPRESARIAL AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AMPLA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - SOCIEDADE ANONIMA ABERTA			
LOGRADOURO PC LEONI RAMOS	NÚMERO 1	COMPLEMENTO	
CEP 24.210-200	BAIRRO/DISTRITO SAO DOMINGOS	MUNICÍPIO NITEROI	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **2/9/2010** às **08:59:07** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Preparar Página
para Impressão

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



RIO DE JANEIRO, 8 DE AGOSTO DE 2010

Carta de Devolução de Pagamento em Duplicidade

Prezado(a) Senhor(a) CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO,

Identificamos que a conta 05/2010, no valor de R\$ 564,27, do telefone 26348984 foi paga em duplicidade.

Com o intuito de melhor atendê-lo(a) comunicamos que este valor será creditado em conta futura.

TÍTULO DO PROJETO

094/10

Duc. _____

Cheque _____



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO, 99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/4

16005180

CTC CIDADE NOVA RJ TTO PL8

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
AV UM LOT NOVA ITAPEBA, S/N
ITAPEBA
24900-000 MARICA-RJ



50 00039896 00439 00000124470 2 0 270810

000213641 - 07

PX ESCOLA CACILDA SILVA/ROD AMARAL PEIXOTO/26340139

TPRJ-071008-MSE-16005180-R1

DATA DE EMISSAO
22/08/2010

CNPJ / CPF
68760693000154

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
092005166499

CODIGO DDD
21

TELEFONE

2634-8984 0 8

VALOR A PAGAR

0,00

VENCIMENTO

06/09/2010

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00002592239/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 08101 2634-8984 0 8

SERVICOS MENSAIS

0001/01 22/08/2010 PA96 FALE 230 NAO RES
SUBTOTAL

01 A 30/08/10

86,90
86,90

LIGACOES LOCAIS

0001/02 22/08/2010 CONSUMO MINUTOS
SUBTOTAL

489:18 FRANQUIA 230:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 259:18

43,19
43,19

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 22/07/2010 RJ - COD AREA 21
0001/04 23/07/2010 RJ - COD AREA 21
0001/05 23/07/2010 RJ - COD AREA 21
0001/06 23/07/2010 RJ - COD AREA 21
0001/07 23/07/2010 RJ - COD AREA 21
0001/08 23/07/2010 RJ - COD AREA 21
0001/09 23/07/2010 RJ - COD AREA 21
0001/10 25/07/2010 RJ - COD AREA 21
0001/11 26/07/2010 RJ - COD AREA 21
0001/12 29/07/2010 RJ - COD AREA 21
0001/13 04/08/2010 RJ - COD AREA 21
0001/14 13/08/2010 RJ - COD AREA 21
0001/15 22/07/2010 RJ - COD AREA 21
0001/16 29/07/2010 RJ - COD AREA 21
0001/17 31/07/2010 RJ - COD AREA 21
0001/18 31/07/2010 RJ - COD AREA 21
0001/19 05/08/2010 RJ - COD AREA 21
0001/20 21/07/2010 RJ - COD AREA 21
0001/21 21/07/2010 RJ - COD AREA 21
0001/22 21/07/2010 RJ - COD AREA 21
0001/23 21/07/2010 RJ - COD AREA 21
0001/24 21/07/2010 RJ - COD AREA 21
0001/25 22/07/2010 RJ - COD AREA 21
0001/26 22/07/2010 RJ - COD AREA 21
0001/27 22/07/2010 RJ - COD AREA 21
0001/28 22/07/2010 RJ - COD AREA 21
0001/29 22/07/2010 RJ - COD AREA 21
0001/30 22/07/2010 RJ - COD AREA 21
0001/31 22/07/2010 RJ - COD AREA 21
0001/32 22/07/2010 RJ - COD AREA 21

TITULO DO PROJETO
TA 094/10
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestacao
de servico objeto do
presente documento.
Data: 27/09/10
Nome: Karine
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

21	9231-8692	13:27:12	00:01:54	NORMAL	1,44
21	7531-9238	07:49:34	00:01:00	NORMAL	0,75
21	9405-5221	09:09:19	00:00:30	NORMAL	0,38
21	9405-5221	09:09:42	00:00:30	NORMAL	0,38
21	9379-3514	09:11:05	00:00:30	NORMAL	0,38
21	9379-3514	09:11:40	00:02:18	NORMAL	1,74
21	9379-3514	18:28:33	00:02:18	NORMAL	1,74
21	7521-0530	18:40:06	00:04:06	REDUZIDA	2,18
21	9231-8692	11:59:32	00:00:48	NORMAL	0,61
21	9379-3514	09:34:22	00:00:30	NORMAL	0,38
21	7688-2689	12:53:00	00:01:06	NORMAL	0,84
21	9242-8995	12:41:33	00:00:30	NORMAL	0,37
21	8272-6015	17:03:44	00:04:48	NORMAL	3,89
21	8183-7930	09:40:42	00:04:12	NORMAL	3,41
21	8183-7930	10:39:32	00:00:54	NORMAL	0,72
21	8183-7930	10:44:56	00:00:48	NORMAL	0,64
21	8133-0013	09:22:42	00:00:30	NORMAL	0,39
21	9795-1403	09:51:04	00:00:36	NORMAL	0,51
21	9667-5967	11:46:23	00:01:36	NORMAL	1,38
21	9667-5967	12:10:23	00:01:18	NORMAL	1,12
21	9550-1763	21:18:01	00:02:18	REDUZIDA	1,38
21	9550-1763	21:23:20	00:01:36	REDUZIDA	0,97
21	9550-1763	07:02:26	00:00:42	NORMAL	0,59
21	7106-5182	10:02:10	00:03:06	NORMAL	2,67
21	7106-5182	10:07:47	00:00:30	NORMAL	0,42
21	9667-5967	12:11:01	00:02:18	NORMAL	1,98
21	9667-5967	12:14:36	00:02:00	NORMAL	1,72
21	9550-1763	13:51:53	00:01:24	NORMAL	1,21
21	7217-4539	17:00:12	00:00:30	NORMAL	0,42
21	9550-1763	18:42:51	00:01:00	NORMAL	0,85

• Pagando até o vencimento você evita:
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do número.
*Pedofilia é crime. Denuncie: www.safernet.org.br ou Disque 100.

Para conhecimento, os documentos de cobrança passam a ser emitidos com a identificação do seu plano de serviço local e longa distância da Oi. Acesse www.oi.com.br ou ligue 10331.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	14,82-
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	184,85-
LIGACOES PARA CELULAR	170,03
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	14,82
VALOR A PAGAR	R\$ 0,00
VENCIMENTO	06/09/2010



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO, 99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VALOR A PAGAR R\$	VENCIMENTO
092005166499	08101	2634-8984	0	8	08/2010	2	CONTA ZERADA	06/09/2010



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO, 99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 3/4

LOCAL: 08101		TELEFONE/CONTRATO: 2634-8984		CJ: 0	8U: 8	CONTA MES: 08/2010		DATA DE EMISSAO: 22/08/2010	
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
0003/16	03/08/2010	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	17:53:43	00:01:24	NORMAL	1,21	
0003/17	04/08/2010	RJ - COD AREA 21		21 9643-0683	09:31:40	00:07:00	NORMAL	6,04	
0003/18	06/08/2010	RJ - COD AREA 21		21 9550-1763	14:20:58	00:01:12	NORMAL	1,02	
0003/19	06/08/2010	RJ - COD AREA 21		21 9550-1763	14:42:31	00:00:36	NORMAL	0,51	
0003/20	06/08/2010	RJ - COD AREA 21		21 9550-1763	15:26:46	00:00:54	NORMAL	0,77	
0003/21	10/08/2010	RJ - COD AREA 21		21 9935-0976	18:34:18	00:00:30	NORMAL	0,42	
0003/22	10/08/2010	RJ - COD AREA 21		21 9550-1763	19:44:19	00:00:30	NORMAL	0,42	
0003/23	11/08/2010	RJ - COD AREA 21		21 9518-3037	15:03:33	00:00:48	NORMAL	0,68	
0003/24	11/08/2010	RJ - COD AREA 21		21 9872-7923	22:52:11	00:00:30	REDUZIDA	0,29	
0003/25	11/08/2010	RJ - COD AREA 21		21 9872-7923	22:54:45	00:01:30	REDUZIDA	0,89	
0003/26	12/08/2010	RJ - COD AREA 21		21 9592-5772	11:16:33	00:00:42	NORMAL	0,59	
0003/27	12/08/2010	RJ - COD AREA 21		21 9592-5772	11:58:13	00:00:36	NORMAL	0,51	
0003/28	12/08/2010	RJ - COD AREA 21		21 9550-1763	19:00:49	00:00:30	NORMAL	0,42	
0003/29	12/08/2010	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	19:03:42	00:01:12	NORMAL	1,02	
0003/30	12/08/2010	RJ - COD AREA 21		21 9550-1763	21:13:22	00:00:42	REDUZIDA	0,42	
0003/31	12/08/2010	RJ - COD AREA 21		21 9550-1763	21:37:04	00:01:30	REDUZIDA	0,89	
0003/32	12/08/2010	RJ - COD AREA 21		21 9872-7923	21:41:00	00:00:42	REDUZIDA	0,42	
0003/33	13/08/2010	RJ - COD AREA 21		21 9550-1763	16:57:12	00:00:48	NORMAL	0,68	
0003/34	14/08/2010	RJ - COD AREA 21		21 9779-6793	13:07:33	00:01:00	NORMAL	0,85	
0003/35	18/08/2010	RJ - COD AREA 21		21 7173-6504	21:50:24	00:01:12	REDUZIDA	0,71	
0003/36	19/08/2010	RJ - COD AREA 21		21 9923-7710	09:07:59	00:00:30	NORMAL	0,42	
0003/37	20/08/2010	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	12:25:43	00:03:18	NORMAL	2,84	
0003/38	20/08/2010	RJ - COD AREA 21		21 7173-6504	12:29:37	00:02:24	NORMAL	2,05	
0003/39	20/08/2010	RJ - COD AREA 21		21 7173-6504	14:40:37	00:00:30	NORMAL	0,42	
0003/40	20/08/2010	RJ - COD AREA 21		21 7173-6504	18:02:33	00:03:30	NORMAL	3,01	
0003/41	21/08/2010	RJ - COD AREA 21		21 9643-0683	09:55:22	00:01:00	NORMAL	0,85	
0003/42	21/08/2010	RJ - COD AREA 21		21 7173-6504	11:15:52	00:01:36	NORMAL	1,37	
0003/43	21/08/2010	RJ - COD AREA 21		21 7173-6504	11:18:33	00:00:30	NORMAL	0,42	
0003/44	21/08/2010	RJ - COD AREA 21		21 7173-6504	11:30:41	00:00:54	NORMAL	0,77	
0003/45	21/08/2010	RJ - COD AREA 21		21 7173-6504	12:51:05	00:01:36	NORMAL	1,37	
0003/46	21/08/2010	RJ - COD AREA 21		21 9535-3866	17:25:10	00:00:36	NORMAL	0,51	
0003/47	23/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 8856-2792	07:12:28	00:00:30	NORMAL	0,39	
0003/48	24/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 8181-0610	17:15:24	00:01:18	NORMAL	1,05	
0004/01	12/08/2010	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	10:12:34	00:00:30	NORMAL	0,39	
0004/02	22/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 7852-8737	07:53:20	00:00:48	NORMAL	0,57	
0004/03	22/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 7852-8737	09:54:47	00:01:06	NORMAL	0,78	
0004/04	24/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 7852-8737	14:23:12	00:00:30	NORMAL	0,35	
0004/05	26/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 7820-0302	10:18:28	00:01:24	NORMAL	0,99	
0004/06	26/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 7892-1691	11:55:01	00:02:12	NORMAL	1,57	
0004/07	26/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 7892-1691	15:10:39	00:05:18	NORMAL	3,77	
0004/08	11/08/2010	RJ - COD AREA 21		21 7711-9050	10:50:47	00:00:54	NORMAL	0,64	
SUBTOTAL								137,69	
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR									
0004/09	23/07/2010	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		21 9667-5967	15:04:48	00:00:30	NORMAL	0,42	
0004/10	23/07/2010	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		21 9667-5967	20:25:23	00:00:36	NORMAL	0,51	
0004/11	25/07/2010	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		21 9667-5967	15:09:13	00:01:30	REDUZIDA	0,89	
0004/12	25/07/2010	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		21 9667-5967	16:01:30	00:01:18	REDUZIDA	0,78	
0004/13	28/07/2010	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		21 9667-5967	13:03:47	00:01:00	NORMAL	0,85	
0004/14	19/08/2010	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		21 9667-5967	13:26:59	00:00:30	NORMAL	0,42	
0004/15	21/08/2010	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		21 9667-5967	13:38:47	00:00:30	NORMAL	0,42	
0004/16	29/07/2010	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		21 8703-4367	15:52:09	00:00:30	NORMAL	0,39	
SUBTOTAL								4,68	
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0004/17	22/07/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	09:25:49	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34	
0004/18	22/07/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	10:11:42	00:01:42	DIFERENCIADA	1,14	
0004/19	22/07/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	13:46:34	00:03:30	NORMAL	2,08	
0004/20	22/07/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	15:43:14	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34	
0004/21	23/07/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	10:43:54	00:08:00	DIFERENCIADA	5,39	
0004/22	23/07/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	14:31:43	00:05:54	DIFERENCIADA	3,97	
0004/23	23/07/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	14:41:07	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34	
0004/24	23/07/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	14:42:37	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34	
0004/25	23/07/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	14:43:35	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34	
0004/26	23/07/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	14:43:52	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34	
0004/27	23/07/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	16:09:13	00:02:48	DIFERENCIADA	1,88	
0004/28	26/07/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	10:22:18	00:01:36	DIFERENCIADA	1,08	
0004/29	26/07/2010	RS PORTO ALEGRE		51 3284-3340	10:29:36	00:00:36	DIFERENCIADA	0,39	
0004/30	26/07/2010	RS PORTO ALEGRE		51 3358-2911	10:30:38	00:01:18	DIFERENCIADA	0,87	
0004/31	27/07/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	08:55:03	00:00:30	NORMAL	0,29	
0004/32	27/07/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	09:24:08	00:08:54	DIFERENCIADA	5,99	
0004/33	27/07/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	13:00:39	00:01:42	NORMAL	1,01	
0004/34	28/07/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	09:29:15	00:02:18	DIFERENCIADA	1,55	
0004/35	29/07/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	12:07:35	00:01:12	NORMAL	0,71	
0004/36	11/08/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	15:04:43	00:00:48	DIFERENCIADA	0,54	
SUBTOTAL								28,93	
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31									
0004/37	29/07/2010	SP - COD AREA 11		11 9977-3350	15:53:33	00:03:24	NORMAL	6,48	
0004/38	29/07/2010	SP - COD AREA 11		11 9977-3350	16:16:32	00:07:36	NORMAL	14,51	
0004/39	26/07/2010	DF - COD AREA 61		61 8402-1916	11:31:55	00:03:00	NORMAL	5,72	
0004/40	28/07/2010	DF - COD AREA 61		61 8225-2500	09:32:00	00:00:30	NORMAL	0,95	
SUBTOTAL								27,66	
CREDITOS									
0004/41	05/08/2010	CREDITO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE						-564,27	
0004/42	22/08/2010	SALDO CREDOR PROXIMA CONTA						220,40	
SUBTOTAL								-343,87	
BASE DE CALCULO ICMS									
ALICUOTA									
VALOR									
ISS									
RESERVADO AO FISCO									
29eb.6c47.3b1a.8b8b.ad1a.4171.e7ae.8277									
FATURA N.: 2000371643740									
TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001									
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469									
OUTROS VALORES OI FIXO									
TELEFONE 08101 2634.8984 0 8									

16005180 - Pág. 3/4

(20721 / 40002)

OL_071008_MGE_AT_2_01.160

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.000.118/0001-79 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 26/09/1966
NOME EMPRESARIAL TELEMAR NORTE LESTE S/A			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) OI			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não Informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - SOCIEDADE ANONIMA ABERTA			
LOGRADOURO R GENERAL POLIDORO	NÚMERO 99	COMPLEMENTO	
CEP 22.280-004	BAIRRO/DISTRITO BOTAFOGO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **5/10/2010** às **09:43:47** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)[Preparar Página
para Impressão](#)

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

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 481251144
TIM Celular S.A.
Rua Fonseca Teles, 18 a 30 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 04.206.050/0044-10 - I.E.: 77.238.182

Cliente: 6.600554.12
CPF/CNPJ: 66760693000154
Emissão 19/08/10 - Postagem 03/09/10
Referência Ago/10 - Período: 19/07/10 a 18/08/10

Página 1 de 2

470012

ODD BRASILIA ASA SUL SS 3
CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO RJ
SCS QUADRA, 01 - BL B LT 16 18 SALA 909 ED MARISTELA
ASA SUL
70308-900 - BRASILIA - DF



720903430757875000000007430030910

VENCIMENTO
17/08/10

VALOR
R\$ 132,01

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Prezado Cliente, o pagamento da sua conta com vencimento em setembro poderá ser efetuado até o dia 17.08.2010, sem cobrança de multa e juros.

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.243.913-AA
02 Entidade Jurídica: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO RJ
03 Endereço: SCS QUADRA, 01 / BL B LT 16 18 SALA 909 ED MARISTELA - BRASILIA - DF

Total Nota: 132,01

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
do serviço objeto do
presente documento.
Data: 27/09/10
Nome: Karine
Assinatura:
CPF: 963.131.004-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 095110
Doc. _____
Cheque _____

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056



TIM Celular S.A.

FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO: CAIXA ECON. FEDERAL
Na data do vencimento, este valor será debitado automaticamente da conta corrente no banco
Indicado. Caso não ocorra o débito, utilize esta fatura para pagamento.

NOME DO CLIENTE
CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO RJ

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
66005541201-9	AGO/10	19/08/10	17/08/10	R\$ 132,01

VIA BANCO

G2636314.047 - 04700012 - 000001 / 000008
Nº de identificação do documento: 481251144

84850000001.0 33010100010.0 00048125114.0 45012704100.0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Fontes Mistas
Cert. em 555-GCC-000077
© 1995 Federal Security Council
FSC
Instituto em papel certificado FSC

TIM

Você, sem fronteiras.

Página 1 de 2

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.243.913-AA
TIM Celular S.A.
Rua Fonseca Teles, 18 a 30 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 04.206.050/0044-10 - I.E.: 77.238.182

Cliente: 6.600554.12
CPF/CNPJ: 68780693000154
Emissão: 19/08/10 - Postagem 03/09/10
Referência: Ago/10 - Período: 19/07/10 a 18/08/10
Débito automático: 660055412019
CFOP: 6307

Endereço Fiscal

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO RJ
ST CS, 909 - QUADRA 1 BLOCO B SALA
BRASILIA
70308-900 - BRASILIA - DF

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO RJ
SCS QUADRA, 01 - BL B LT 16 18 SALA 909 ED MARISTELA
ASA SUL
70308-900 - BRASILIA - DF

VENCIMENTO
17/09/10

VALOR
R\$ 132,01

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Prezado Cliente, o pagamento de sua conta com vencimento em setembro poderá ser efetuado até o dia 17.09.2010, sem cobrança de multa e juros.

Nº do Acesso: 21-8183-7930

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				106,84
02 Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP)	1	31	30% - ICMS	9,00
03 BlackBerry Ilimitado	1	25	30% - ICMS	55,84
04 Pacote Liberty Empresa	1	31	30% - ICMS	7,00
05 Pct. 100 Minutos Nosso Modo (001/PÓS/SMP)	1	31	30% - ICMS	35,00
06 PACOTES				
07 Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 021-8183-7930(001/PÓS/SMP)	100	-	-	-
08 Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 021-8183-7930(001/PÓS/SMP)	5	-	-	-
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
09 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM				25,37
10 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	2	13m48s	30% - ICMS	25,37
11 Chamadas Locais para Outros Celulares	19	30m18s	30% - ICMS	0,00
12 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	1	07m00s	30% - ICMS	0,00
13 Chamadas Locais para Telefones Fixos	9	15m30s	30% - ICMS	0,00
14 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	23	70m00s	30% - ICMS	0,00
15 TOTAL TIM				132,01

Reservado ao Fisco : D055.CDF9.74A8.9D2C.C529.E5EB.46B7.BCFA

Fontes Mistas
Cert. no. 562-000-48957
© 1995 Federal Tax Authority - Brazil
FSC
Imprima em papel certificado FSC

TIM

Você, sem fronteiras.

Nome: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO RJ
CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO

Página 1 de 4

Cliente: 6.600554.12
Período: 19/07/10 a 18/08/10
Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 021-8183-7930

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	05/08/10	08:29:34	RJ AREA 21	MG MOVEL - AREA 31	031-9972-1888	N	03m24s	0,25
02	05/08/10	16:19:05	RJ AREA 21	SP MOVEL - AREA 11	011-9355-0503	N	10m24s	19,12
03							13m48s	25,37

04 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas Locais para Outros Celulares

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
05	29/07/10	08:13:07	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	9229-4277	N	00m30s	0,00
06	29/07/10	15:26:58	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	9379-3514	N	04m00s	0,00
07	31/07/10	14:51:54	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	9999-5945	N	00m42s	0,00
08	31/07/10	14:53:22	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	8852-2250	N	00m30s	0,00
09	31/07/10	20:25:13	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	8114-3731	N	01m18s	0,00
10	31/07/10	22:20:26	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	8114-3731	N	01m12s	0,00
11	01/08/10	12:18:39	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	9336-7722	N	03m12s	0,00
12	04/08/10	12:27:39	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	9777-2844	N	02m18s	0,00
13	05/08/10	10:07:40	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	9729-7449	N	00m42s	0,00
14	05/08/10	17:14:33	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	021-9667-5967	N	00m54s	0,00
15	06/08/10	12:00:21	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	021-9667-5967	N	02m00s	0,00
16	06/08/10	14:02:35	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	021-9667-5967	N	01m18s	0,00
17	17/08/10	08:37:06	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	021-9667-5967	N	00m30s	0,00
18	17/08/10	08:53:16	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	9777-2844	N	02m12s	0,00
19	17/08/10	11:46:48	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	021-9667-5967	N	01m06s	0,00
20	17/08/10	13:15:07	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	9379-3514	N	00m36s	0,00
21	18/08/10	13:39:21	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	9379-3514	N	04m24s	0,00
22	18/08/10	14:28:35	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	021-9667-5967	N	02m06s	0,00
23	18/08/10	19:38:54	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	021-9667-5967	N	00m48s	0,00
24							30m18s	0,00

25 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM

Chamadas Locais para Telefones Fixos

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
26	31/07/10	10:42:04	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	2634-8984	N	00m30s	0,00
27	01/08/10	12:17:28	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	2648-3295	N	00m30s	0,00
28	02/08/10	15:29:33	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	3437-3059	N	01m18s	0,00
29	05/08/10	15:08:05	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	2634-8984	N	02m42s	0,00
30	05/08/10	17:13:39	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	2634-8984	N	00m30s	0,00
31	16/08/10	10:29:07	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	2293-8071	N	05m36s	0,00
32	16/08/10	10:37:12	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	3073-1000	N	01m00s	0,00
33	18/08/10	09:08:24	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	2638-1102	N	02m30s	0,00
34	18/08/10	09:43:39	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	2637-8084	N	00m54s	0,00
35							15m30s	0,00

36	Total de Uso	Valor
37	Total de Assinatura do Plano	25,37
	Mensalidades de Serviços e Franquias	9,00
38	BlackBerry Ilimitado	55,64
39	Pacote Liberty Empresa	7,00
40	Pct. 100 Minutos Nosso Modo	35,00

Fontes Mistas
Gerar, imprimir e exportar
o relatório em PDF
sem necessidade de
instalar nenhum software
FSC



Nome: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO RJ

Página 3 de 4

Cilente: 8.600554.12
Período: 19/07/10 a 18/08/10

RESUMO DO DETALHAMENTO

	Valor
01 Total de Uso Acesso 021-8183-7930	25,37
02 Total de Assinatura do Plano Acesso 021-8183-7930	9,00
03 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 021-8183-7930	97,64
04 Total FATURA	132,01

Fontes Mistas
Cartão: 565-COC-005437
© 1996 Forest Stewardship Council
Impresso em papel certificado FSC

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.206.050/0044-10 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 27/05/2003
NOME EMPRESARIAL TIM CELULAR S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.20-5-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA			
LOGRADOURO R FONSECA TELES	NÚMERO 18/30	COMPLEMENTO	
CEP 20.940-200	BAIRRO/DISTRITO SAO CRSTOVAO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/05/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **23/09/2010** às **09:29:51** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 481251143
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.208.050/0051-40 - I.E.: 07.445.819/002-79

Cliente: 6.600554.11
CPF/CNPJ: 66780693000154
Emissão 19/08/10 Postagem 03/09/10
Referência Ago/10 - Período: 19/07/10 a 18/08/10

Página 1 de 2

420595
CDD BRASILIA ASA SUL SS 3
CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF
SCS QUADRA, 01 - BL B LT 16 18 SALA 909 ED MARISTELA
ASA SUL
70308-900 - BRASILIA - DF



7206034307576980000000920430030910

VENCIMENTO
17/09/10

VALOR
R\$ 683,73

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Prezado Cliente, o pagamento da sua conta com vencimento em setembro poderá ser efetuado até o dia 17.09.2010, sem cobrança de multa e juros.

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.026.121-AB
02 Entidade Jurídica: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF
03 Endereço: SCS QUADRA, 01 / BL B LT 16 18 SALA 909 ED MARISTELA - BRASILIA - DF

Total Nota: 683,73

DO PROJETO
095/10
Doc. _____
Cheque _____

Aviso de recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 27/09/10
Nome: Raxim
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056



TIM Celular S.A.

FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO: CAIXA ECON. FEDERAL
Na data do vencimento, este valor será debitado automaticamente da conta corrente no banco
indicado. Caso não ocorra o débito, utilize esta fatura para pagamento.

NOME DO CLIENTE
CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
66005541101-2	AGO/10	19/08/10	17/09/10	R\$ 683,73

VIA BANCO

8464000006-9 83730109010-1 00048125114-8 35916732199-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TIM**Você, sem fronteiras.**

Página 1 de 2

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.028.121-AB
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.446.619/002-79

Cliente: 8.600554.11
CPF/CNPJ: 66760993000154
Emissão: 19/08/10 - Postagem 03/09/10
Referência: Ago/10 - Período: 19/07/10 a 18/08/10
Débito automático: 660066411012
CFOP: 8307

Endereço Fiscal

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF
ST CS, 909 - QUADRA 1 BLOCO B SALA
BRASILIA
70308-900 - BRASILIA - DF

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF
SCS QUADRA, 01 - BL B LT 16 18 SALA 909 ED MARISTELA
ASA SUL
70308-900 - BRASILIA - DF

VENCIMENTO
17/09/10

VALOR
R\$ 683,73

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Prezado Cliente, o pagamento da sua conta em vencimento em setembro poderá ser efetuado até o dia 17.09.2010, sem cobrança de multa e juros.

Quantidade de Acessos: 5

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				485,80
02 Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP)	3	31	25% - ICMS	27,00
03 BlackBerry Ilimitado	2	31	25% - ICMS	138,00
04 Pacote Liberty Empresa	3	31	25% - ICMS	33,00
05 Pct BLarga Ilm até 1Mbps (032/PÓS/SMP)	2	31	25% - ICMS	179,80
06 Pct. 100 Minutos Nosso Modo (001/PÓS/SMP)	3	31	25% - ICMS	108,00
07 PACOTES				
08 Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 061-8225-2524(001/PÓS/SMP)	100	-	-	-
09 Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 061-8225-2524(001/PÓS/SMP)	5	-	-	-
10 Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 061-8225-2500(001/PÓS/SMP)	100	-	-	-
11 Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 061-8225-2500(001/PÓS/SMP)	5	-	-	-
12 Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 061-8225-2468(001/PÓS/SMP)	100	-	-	-
13 Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 061-8225-2468(001/PÓS/SMP)	5	-	-	-
14 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM				183,38
15 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	14	110m48s	25% - ICMS	183,38
16 Chamadas Locais para Outros Celulares	31	70m36s	25% - ICMS	0,00
17 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	12	74m36s	25% - ICMS	0,00
18 Chamadas Locais para Telefones Fixos	22	73m06s	25% - ICMS	0,00
19 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	19	131m42s	25% - ICMS	0,00
20 USO DE SERVIÇOS TIM				6,19
21 TIM Torpedo	2	-	25% - ICMS	0,00
22 Serviços de SMS	1	-	25% - ICMS	5,59
23 TIM Connect Fast	12	112,99 KB	25% - ICMS	0,60
24 Conexões Banda Larga	151	1011,58 MB	25% - ICMS	0,00
25 TOTAL TIM				675,35

Reservado ao Fisco : DEF3.062C.7048.631C.0B1E.A995.0946.D7E4

EMBRATEL - NFST nº 000.017.754-A-5A
SCS - Ed.EBT, S/N-Qd. 5/Bl. E, 77 - Brasília - DF - 70328-900
Dúvidas: 103 41

CPNJ: 33.530.486/0116-78
Inscrição Estadual: 732903800287

RESUMO

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
01 Chamadas Longa Distância: Embratel	4	04m48s	25% - ICMS	8,38
ICMS	Alíquota: 25%		Base de Cálculo: R\$ 8,38	2,09

Reservado ao Fisco: 2DC7.8B76.08C9.5B29.445B.75CF.79B0.4551

Você, sem fronteiras.

Nome: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF
CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO

Página 1 de 12
Cliente: 6.600554.11
Período: 19/07/10 a 18/08/10
Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 061-8225-2468

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	21/07/10	08:44:19	DF AREA 61	RJ MOVEI - AREA 21	021-9667-5967	N	17m18s	29,57
02	26/07/10	19:13:04	DF AREA 61	RJ MOVEI - AREA 21	021-9667-5967	N	01m00s	1,70
03	26/07/10	20:37:04	DF AREA 61	RJ MOVEI - AREA 21	021-9667-5967	N	41m18s	70,61
04	28/07/10	10:18:29	DF AREA 61	RJ MOVEI - AREA 21	021-9667-5967	N	08m30s	14,53
05	04/08/10	13:04:53	DF AREA 61	RJ MOVEI - AREA 21	021-9667-5967	N	12m30s	21,37
06	05/08/10	14:41:08	DF AREA 61	RJ MOVEI - AREA 21	021-9667-5967	N	11m42s	20,00
07							92m18s	157,78

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas Locais para Outros Celulares

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
08	20/07/10	19:22:47	DF AREA 61	DF MOVEI - AREA 61	8409-9084	N	03m12s	0,00
09	21/07/10	09:22:14	DF AREA 61	DF MOVEI - AREA 61	9669-1825	N	00m36s	0,00
10	21/07/10	10:50:06	DF AREA 61	DF MOVEI - AREA 61	8480-3805	N	01m36s	0,00
11	21/07/10	10:52:18	DF AREA 61	DF MOVEI - AREA 61	9669-1825	N	15m12s	0,00
12	21/07/10	18:23:01	DF AREA 61	DF MOVEI - AREA 61	8409-9084	N	08m00s	0,00
13	21/07/10	18:31:43	DF AREA 61	DF MOVEI - AREA 61	8564-7280	N	00m42s	0,00
14	21/07/10	18:35:32	DF AREA 61	DF MOVEI - AREA 61	9669-4433	N	03m24s	0,00
15	24/07/10	13:06:28	DF AREA 61	DF MOVEI - AREA 61	8162-3338	N	00m36s	0,00
16	28/07/10	11:40:00	DF AREA 61	DF MOVEI - AREA 61	8506-1571	N	06m24s	0,00
17	28/07/10	17:07:43	DF AREA 61	DF MOVEI - AREA 61	9234-5793	N	02m06s	0,00
18	31/07/10	21:58:40	DF AREA 61	DF MOVEI - AREA 61	8564-7280	N	02m48s	0,00
19	04/08/10	13:17:55	DF AREA 61	DF MOVEI - AREA 61	9234-5793	N	03m00s	0,00
20	04/08/10	13:21:22	DF AREA 61	DF MOVEI - AREA 61	8564-7280	N	00m42s	0,00
21	05/08/10	11:12:14	DF AREA 61	DF MOVEI - AREA 61	9669-4433	N	00m54s	0,00
22	05/08/10	11:49:43	DF AREA 61	DF MOVEI - AREA 61	9119-8328	N	00m30s	0,00
23	07/08/10	17:53:24	DF AREA 61	DF MOVEI - AREA 61	8443-8462	N	01m42s	0,00
24	07/08/10	19:38:38	DF AREA 61	DF MOVEI - AREA 61	9131-2039	N	01m12s	0,00
25	08/08/10	09:51:45	DF AREA 61	DF MOVEI - AREA 61	8443-8462	N	00m30s	0,00
26	08/08/10	09:53:01	DF AREA 61	DF MOVEI - AREA 61	8443-8462	N	01m06s	0,00
27	08/08/10	09:55:07	DF AREA 61	DF MOVEI - AREA 61	8443-8462	N	00m30s	0,00
28	08/08/10	10:00:30	DF AREA 61	DF MOVEI - AREA 61	8443-8462	N	00m48s	0,00
29	08/08/10	11:04:28	DF AREA 61	DF MOVEI - AREA 61	8443-8462	N	00m48s	0,00
30	08/08/10	11:56:37	DF AREA 61	DF MOVEI - AREA 61	8443-8462	N	01m06s	0,00
31	08/08/10	12:08:29	DF AREA 61	DF MOVEI - AREA 61	8443-8462	N	00m30s	0,00
32	08/08/10	14:08:42	DF AREA 61	DF MOVEI - AREA 61	9669-1825	N	01m06s	0,00
33	09/08/10	17:08:20	DF AREA 61	DF MOVEI - AREA 61	9669-4433	N	01m24s	0,00
34							60m24s	0,00

35 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM
Chamadas Locais para Telefones Fixos

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
36	21/07/10	08:28:33	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3567-3731	N	07m00s	0,00
37	21/07/10	08:34:00	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3321-0472	N	07m42s	0,00
38	24/07/10	13:04:38	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3567-8491	N	01m00s	0,00
39	24/07/10	13:10:10	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3567-8491	N	02m06s	0,00
40	30/07/10	17:58:34	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3962-4504	N	02m42s	0,00
41	30/07/10	18:01:53	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3567-3731	N	00m48s	0,00
42	30/07/10	19:25:12	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3567-3731	N	01m36s	0,00
43	05/08/10	10:54:34	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3201-5400	N	01m00s	0,00
44	05/08/10	11:02:40	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3031-3030	N	08m30s	0,00
45	08/08/10	09:34:38	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	4004-0127	N	04m36s	0,00
46	08/08/10	15:19:55	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3567-3731	N	00m42s	0,00
47	08/08/10	17:01:32	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3201-5400	N	00m30s	0,00
48	09/08/10	18:46:19	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3397-2381	N	24m12s	0,00
49							60m24s	0,00

Serviços

TIM Torpedo

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
50	05/08/10	13:15:25	DF AREA 61	DF MOVEI - AREA 61	556191198328	N	-	0,00
51							-	0,00

Serviços de SMS

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
52	05/08/10	13:28:24	DF AREA 61	TIM Agenda - Backup	0050000500001	N	-	5,59
53							-	5,59

54 Total de Uso

Valor
183,37

55 Total de Assinatura do Plano

9,00



Você, sem fronteiras.

Nome: CONFEDERAÇÃO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF
CONFEDERAÇÃO BRASIL DE TIRO COM ARCO

Página 3 de 12

Cliente: 8.800554.11
Período: 19/07/10 a 18/08/10
Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 061-8225-2500

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	22/07/10	16:35:55	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	061-3201-5400	N	04m06s	4,82
02	23/07/10	18:24:21	RJ AREA 21	DF MOVEL - AREA 61	061-8448-4130	N	00m30s	0,85
03	23/07/10	18:28:25	RJ AREA 21	DF MOVEL - AREA 61	061-8448-4130	N	01m08s	1,88
04	23/07/10	19:07:15	RJ AREA 21	DF MOVEL - AREA 61	061-8448-4130	N	00m30s	0,85
05	23/07/10	19:07:41	RJ AREA 21	DF MOVEL - AREA 61	061-8448-4130	N	05m06s	8,72
06	23/07/10	19:14:23	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	061-3368-5245	N	03m36s	4,23
07	17/08/10	23:42:48	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	061-3368-1037	N	01m36s	1,88
08	18/08/10	08:01:07	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	061-3368-1037	N	02m00s	2,35
09							18m30s	25,58

10 Chamadas LD41 ilimitadas para Celulares TIM

Qtde 7 Duração/Volume 78m36s Valor 0,00

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

11 Chamadas Locais ilimitadas para Celulares TIM

Qtde 2 Duração/Volume 01m24s Valor 0,00

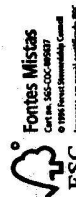
Serviços

TIM Connect Fast

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
12	26/07/10	08:45:57	ÁREA CENTRO SUL	-	-	N	19,55078 KB	0,11
13	26/07/10	13:53:38	ÁREA CENTRO SUL	-	-	N	1,82812 KB	0,01
14	26/07/10	14:39:02	ÁREA CENTRO SUL	-	-	N	10,45312 KB	0,06
15	26/07/10	22:38:21	ÁREA CENTRO SUL	-	-	N	3,33398 KB	0,01
16	11/08/10	16:39:19	ÁREA CENTRO SUL	-	-	N	9,28027 KB	0,05
17	12/08/10	08:39:57	ÁREA CENTRO SUL	-	-	N	11,26855 KB	0,06
18	12/08/10	16:40:27	ÁREA CENTRO SUL	-	-	N	17,68066 KB	0,10
19	13/08/10	03:00:04	ÁREA CENTRO SUL	-	-	N	2,59375 KB	0,01
20	13/08/10	09:22:05	ÁREA CENTRO SUL	-	-	N	3,66992 KB	0,02
21	13/08/10	16:42:47	ÁREA CENTRO SUL	-	-	N	11,90625 KB	0,06
22	14/08/10	00:50:46	ÁREA CENTRO SUL	-	-	N	16,65039 KB	0,09
23	14/08/10	08:47:29	ÁREA CENTRO SUL	-	-	N	4,77246 KB	0,02
24							112,99 KB	0,60

Valor

25	Total de Uso	26,18
26	Total de Assinatura do Plano	9,00
	Mensalidades de Serviços e Franquias	
27	BlackBerry Ilimitado	69,00
28	Pacote Liberty Empresa	19,00
29	Pct. 100 Minutos Nosso Modo	36,00



Detalhamento de Serviços nº: 061-8225-2524

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

01	Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM					Qtde	Duração/Volume	Valor
	Chamadas Longa Distância: Embratel					12	53m06s	0,00
	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
02	12/07/10	18:12:39	DF AREA 61	RJ AREA 21	021-8183-7930	N	01m24s	2,45
03	13/07/10	11:34:27	DF AREA 61	RJ AREA 21	021-8183-7930	N	01m18s	2,27
04	18/07/10	18:36:09	DF AREA 61	RJ AREA 21	021-8183-7930	N	01m36s	2,80
05	23/07/10	10:46:54	DF AREA 61	RJ AREA 21	021-8823-0004	N	00m30s	0,86
06							04m48s	8,38

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

[illegible][illegible]

Serviços											
TIM Torpedo											
Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor				
24	21/07/10	17:44:44	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	556181705877	N	-	0,00			
25							-	0,00			

		Valor
26	Total de Uso	8,38
27	Total de Assinatura do Plano	9,00
	Mensalidades de Serviços e Franquias	
28	BlackBerry Ilimitado	69,00
29	Pacote Liberty Empresa	7,00
30	Pct. 100 Minutos Nosso Modo	36,00



Você, sem fronteiras.

Nome: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF
CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO

Página 7 de 12

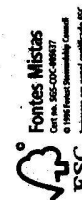
Cliente: 6.600554.11
Período: 19/07/10 a 18/08/10
Plano Nosso Link (032/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 061-8225-2526

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Serviços

		Qtde	Duração/Volume	Valor
01	Conexões Banda Larga	48	169,00 MB	0,00
02	Total de Uso			0,00
03	Mensalidades de Serviços e Franquias			
	Pot BLarga Ilim até 1Mbps			89,90



Você, sem fronteiras.

Nome: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF
CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO

Página 9 de 12

Cliente: 6.600554.11
Período: 19/07/10 a 18/08/10
Plano Nosso Link (032/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 061-8225-2552

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Serviços

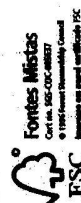
- | | | |
|----|---|--|
| 01 | Conexões Banda Larga | |
| 02 | Total de Uso Mensalidades de Serviços e Franquias | |
| 03 | Pct BLarga Ilim até 1Mbps_ | |

Valor
0,00

89,90

Qtde Duração/Volume
103 842,57 MB

Valor
0,00



Você, sem fronteiras.

Nome: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF

Página 11 de 12

Cliente: 6.600554.11
Período: 19/07/10 a 18/08/10

RESUMO DO DETALHAMENTO

	Valor
01 Total de Uso Acesso 061-8225-2468	163,37
02 Total de Uso Acesso 061-8225-2500	28,18
03 Total de Uso Acesso 061-8225-2524	8,38
04 Total de Uso Acesso 061-8225-2526	0,00
05 Total de Uso Acesso 061-8225-2552	0,00
06 Total de Assinatura do Plano Acesso 061-8225-2468	9,00
07 Total de Assinatura do Plano Acesso 061-8225-2500	9,00
08 Total de Assinatura do Plano Acesso 061-8225-2524	9,00
09 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 061-8225-2468	43,00
10 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 061-8225-2500	124,00
11 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 061-8225-2524	112,00
12 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 061-8225-2526	89,90
13 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 061-8225-2552	89,90
14 Total FATURA	683,73



**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.206.050/0051-40 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 14/05/2003
NOME EMPRESARIAL TIM CELULAR S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.20-5-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA			
LOGRADOURO SIG SUL QUADRA 04		NÚMERO 217	COMPLEMENTO
CEP 70.310-500	BAIRRO/DISTRITO STR INDUST GRAFICAS	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/05/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **23/09/2010** às **09:28:57** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)



RECIBO

Eu ANACLETO PAULO PEREIRA DA SILVA, de CPF nº 010.702.187-07, declaro que recebi a importância de US\$ R\$ 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS) referente ao segundo pagamento por serviços prestados como pedreiro num total de R\$ 2.500,00 no período de 04 de Agosto de 2010 ate 10 de setembro de 2010. – TA 094/10, no período de 22/07/10 a 30/09/10.

Brasília, 15 de setembro de 2010.

ANACLETO PAULO PEREIRA DA SILVA

TÍTULO DO PROJETO
TA 094/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
pagamentos em nome da
do serviço realizado do
presente documento.
Data: 27/09/10
Nome: Karim
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

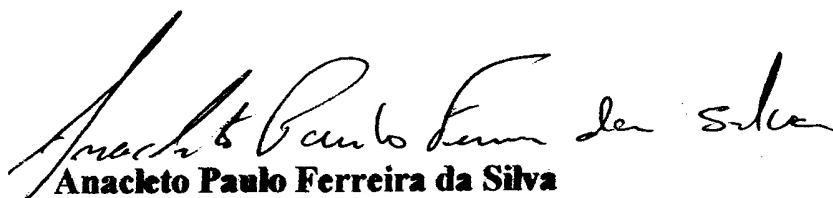
ORÇAMENTO

Este orçamento refere-se à construção de uma varanda na academia, com uma ~~passarela~~ ligando o refeitório a academia e outra ligando o alojamento ao refeitório. No Centro de Treinamento de Tiro com Arco, situado à Av. Hum S/N – Itapéba – Maricá – RJ.

Valor do orçamento. R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais).

A conclusão do presente serviço será de 30 (Trinta) dias. Com ~~R\$1.000,00~~ (Hum Mil Reais) no início da obra e R\$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais) no término da obra em 10/09/10.

Maricá, 04 Agosto de 2010.



Anacleto Paulo Ferreira da Silva

CPF: 01070218707

IDENTIDADE: 073604498 IFP

END: Rua Belo Horizonte S/N – Ponta Negra- Marica - RJ

TÍTULO DO PROJETO
TA 094120
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e o início do
do serviço de acordo
com o orçamento.
Data: 27/09/10
Nome: Kaxim
Assinatura: [Assinatura]

Maricá 04 de Agosto de 2010.

ORÇAMENTO

Construção de uma varanda na academia, com uma passarela ligando o refeitório a academia e outra ligando o alojamento ao refeitório. No Centro de Treinamento de Tiro com Arco na, Av. Hum s/n – Itapéba – Maricá – RJ. Prazo de conclusão 40 dias. Valor da mão de obra a ser contratada R\$ 2.800,00 (Dois Mil e Oitocentos Reais).

Jorge José Vitorino

Jorge José Vitorino

CPF: 026633707-46

IDENTIDADE: 05368833-9 IFP

**ENDEREÇO: Rua Volta Redonda Lt. 12 – Quadra 53 – Ubatiba – Maricá – RJ.
24900-000**

TÍTULO DO PROJETO
IA. 09/1/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e a prestação
do serviço objeto do
presente documento.
Data: 27/09/10
Nome: Karum
Assinatura: *[Assinatura]*
CPF: 963.131.021-34

ORÇAMENTO

Referente à construção de uma varanda na academia, e uma passarela ligando o refeitório a academia, e outra passarela ligando o refeitório ao alojamento. No Centro de Treinamento de Tiro com Arco, à Av. Hum s/n – Itapéba – Maricá – RJ. Valor da mão de obra R\$ 3.100,00 (Três Mil e Cem Reais), com o prazo de 45 dias para a conclusão da obra.

Maricá, 04 de Agosto de 2010.

José Alberto da Silva

José Alberto da Silva

CPF: 027992334-14

IDENTIDADE: 2229436

END: Av. José Francisco Rangel nº 17 – casa 02 – Quadra 50 – Maricá

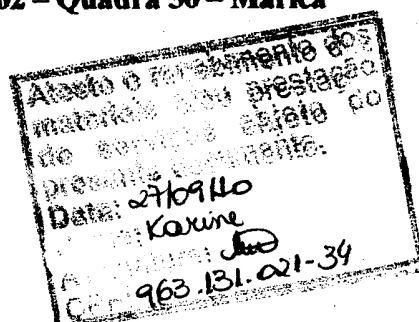
RJ – 24900-000

TÍTULO DO PROJETO

TA 094/10

Doc. _____

Cidade _____



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	4569/9866-0
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ destinatário:	010.702.187-07
Valor a ser transferido:	R\$ 1.500,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.507,50
Identificação da operação:	PAG SERV PEDREIRO TA94

Data de débito:	15/09/2010
Data da operação:	15/09/2010

Código da operação:	00003683
Chave de segurança:	FH5QYJ31HXV93FMJ

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 04/10
Doc. _____
Cheque _____

 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência	
		08/2010	
		Divisão R.H.	
Empresa		Função	
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		ZELADOR	
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL			
Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54			
Nº Reg.	Chapa	Nome	
00003		MARCELO MELO DA COSTA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	844,00
007	ANUÊNIO	2,00	16,88
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		150,00
101	I.N.S.S.	8,00	
			68,87
TÍTULO DO PROJETO TA 094110 Doc. _____ Cheque _____			
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição
		844,00	860,88
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.010,88	68,87
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.
860,88		68,87	490,63
		LÍQUIDO A RECEBER	942,01

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência	
		08/2010	
		Divisão R.H.	
Empresa		Função	
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		ZELADOR	
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL			
Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54			
Nº Reg.	Chapa	Nome	
00003		MARCELO MELO DA COSTA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	844,00
007	ANUÊNIO	2,00	16,88
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		150,00
101	I.N.S.S.	8,00	
			68,87
Atesto o recebimento dos materiais e da prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 21/09/10 Nome: Karine Assinatura: [Assinatura] CPE: 963.131.001-34			
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição
		844,00	860,88
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.010,88	68,87
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.
860,88		68,87	490,63
		LÍQUIDO A RECEBER	942,01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência 08/2010	
Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54		Divisão R.H. Função AUX. ADMINISTRATIVO	
Nº Reg. 00004	Chapa	Nome RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
001	SALÁRIO NORMAL	10,00	510,48
007	ANUÊNIO	1,00	5,10
015	FÉRIAS		1.055,00
016	ABONO DE FÉRIAS		527,50
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		351,67
018	ADICIONAL 1/3 ABONO DE FÉRIAS		175,83
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		132,00
101	I.N.S.S.	11,00	
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		
115	FÉRIAS		
			84,84
			126,60
			1.983,40
TÍTULO DO PROJETO TA 094110 Doc. _____ Cheque _____			
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.582,50	Sal. Contribuição 1.922,25
		Total de Vencimentos 2.757,58	Total de Descontos 2.194,84
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês 1.922,25	Base Cál. I.R. 153,78
		304,14	LÍQUIDO A RECEBER 562,74

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência 08/2010	
Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54		Divisão R.H. Função AUX. ADMINISTRATIVO	
Nº Reg. 00004	Chapa	Nome RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
001	SALÁRIO NORMAL	10,00	510,48
007	ANUÊNIO	1,00	5,10
015	FÉRIAS		1.055,00
016	ABONO DE FÉRIAS		527,50
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		351,67
018	ADICIONAL 1/3 ABONO DE FÉRIAS		175,83
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		132,00
101	I.N.S.S.	11,00	
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		
115	FÉRIAS		
			84,84
			126,60
			1.983,40
Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 27/09/10 Nome: Karine Assinatura: [Assinatura] CPF: 963.131.021-34			
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.582,50	Sal. Contribuição 1.922,25
		Total de Vencimentos 2.757,58	Total de Descontos 2.194,84
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês 1.922,25	Base Cál. I.R. 153,78
		304,14	LÍQUIDO A RECEBER 562,74

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
28/09/2010**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Período de 03/09/2010 até
03/09/2010FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000068	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.013.000005693-8	03/09/2010	562,74	Real	EFETIVADO
000069	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.000006328-4	03/09/2010	942,01	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					1.504,75		
TOTAL GERAL:					1.504,75		

Pag: 1-

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 27/09/10
Nome: Karine
Assinatura: 
CPF: 963.131.921-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 094/10
Doc. _____
Cheque _____

SÁ RÊGO & TEIX!

A Nota Fiscal

Saída **Entrada**

MODELO 1

044931

1ª Via - Branca/Destinatário Remetente
2ª Via - Rosa/Fixa no Talão do Emitente
3ª Via - Amarela/Fisco do Destinatário
4ª Via - Verde/Fisco Estadual

Rua Ribeiro de Almeida, Nº 77 - Centro - Maricá - RJ
Cep: 24.900-000 ☎ (0XX21) 2637-2492 Fax: 2637-1210

E-mail: saregoteixeira@marinter.com.br

CNP.J

29.789.518/0001-38

INSC. EST.

80.158.971

Data Limite Para Emissão

28 / 10 / 2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda com ef	5979	

Destinatário/Remetente

NOME / RAZÃO SOCIAL

C.G.C. / CPF

6876092 / 1095

DATA / EMISSÃO

10/07/2010

DATA / SAÍDA / ENT.

DATA / SAÍDA / ENT.

HORA / SAÍDA

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEF

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSC. EST.

Dados do Produto

[illegible]

Cálculo do Imposto

BASE DE CAL. ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CAL. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				658,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				658,00

Transportador / Volumes transportados

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		PLACA / VEÍCULO	UF	C.G.C. / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		1 - Emissor 2 - Destinatário				
Neifton		1 - Emissor 2 - Destinatário		HSW2817	RJ	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSC. EST.
Jardim das		Itaici			RJ	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

Dados Adicionais

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		RESERVADO AO FISCO IRF 33.01
LOCAL DE ENTREGA		
Isento de IPI Art. 1º Decreto Lei nº 1686 de 26 - 06 - 79 Anexo 1	" Documento emitido por ME OU EPP Optante pelo simples Nacional " " Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS e de ISS"	

MARICÁ CENTRO GRÁFICO LTDA - Rua Judemir Rangel da Cruz, Nº 132 - Centro Maricá - RJ - CNPJ 73.238.065/0001-43 - Insc. Est. 84.452.335 - Insc. Mun. 1723
50 Talões 50x4 de 043.251 a 045.750 Aut. 2279 de 10/2008 IRF 33.01 - Maricá - RJ

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:**Conta origem:** 4044 / 003 . 00000410-9**Conta destino:** 334/224706-5**Tipo:** DOC E**Banco:** 409-UNIBANCO - UNIAO DE BCOS BRAS.**Finalidade:** 07-Pagamento a Fornecedores**Nome destinatário:** SA REGO E TEIXEIRA.**CPF/CNPJ destinatário:** 29.789.518/0001-38**Valor a ser transferido:** R\$ 653,00**Tarifa de emissão de DOC:** R\$ 7,50**Valor total a ser debitado:** R\$ 660,50**Identificação da operação:** SA REGO E TEIXEIRA**Data de débito:** 13/09/2010**Data da operação:** 13/09/2010**Código da operação:** 00007792**Chave de segurança:** 6QMH6KJRYZ3HSFAC**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

TÍTULO DO PROJETO
TA 094/10
Doc. _____
Cheque _____

RRA. Materiais Elétricos LtdaEstrada Francisco da Cruz Nunes - 7007
Lojas 101 / 102 - Itaipú - Niterói - CEP 24350-310

Tels.: 2609-7223 / 2608-1266 / 2609-5710

Fax.: 2609-8945 E-mail: luzetc@uol.com.br



A ILUMINAÇÃO QUE SE IDENTIFICA COM VOCÊ!

NOTA FISCAL

Modelo 1 Série 1

☐ SAÍDA☐ ENTRADA

CNPJ. 02.492.095/0001-33

Insc. Estadual 75.797.389

Nº 1849

1ª Via Branca
Dest. / Remetente
2ª Via Azul
Fixa Talão
3ª Via Amarela
Fisco Destino
4ª Via Verde
Fisco OrigemVálido para Emissão até
04 / 03 / 2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

RRA. Materiais Elétricos Ltda - Arco

ENDEREÇO

STCS Quadra 1 Bloco 2 sala 909

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

UF:

DF

CNPJ

687606920001-54

CEP

70308-900

INSC. ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

15/09/2010

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

16/09/2010

HORA DA SAÍDA

DADO(S) DO(S) PRODUTO(S)

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIF. FISCAL	SIT. TRIB	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	1.40m 75x234V			UN	7	96,90	678,30	
	1.5m 15A 20 1-1032			UN	67	15,90	1065,30	
	1.5m 20A 20W 2200W 1-170			UN	13	10,90	141,70	
	1.5m 20A 20W 2200W 1-170			UN	03	5,90	17,70	
	1.5m 20A 20W 2200W 1-170			UN	02	11,90	23,80	
	1.5m 20A 20W 2200W 1-170			UN	03	62,00	190,50	
	1.5m 20A 20W 2200W 1-170			UN	02	10,90	21,80	
	1.5m 20A 20W 2200W 1-170			UN	02	11,99	23,98	
	1.5m 20A 20W 2200W 1-170			UN	02	56,90	113,80	
	DESCONTO						75,17	
	10729							

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1.475,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.409,00

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

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

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

1. "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";
2. "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI";

PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$
CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.

RESERVADO AO FISCO

I.R.F. 33.01 - Niterói

Comprovante de remessa de Doc eletrônico
Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta origem: 4044 / 003 . 00000410-9

Conta destino: 59/67592-6

Tipo: DOC E

Banco: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

Finalidade: 07-Pagamento a Fornecedores

Nome destinatário: RRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CPF/CNPJ destinatário: 02.492.095/0001-33

Valor a ser transferido: R\$ 1.400,00

Tarifa de emissão de DOC: R\$ 7,50

Valor total a ser debitado: R\$ 1.407,50

Identificação da operação: RRA MATERIAIS ELETRICOS

Data de débito: 15/09/2010

Data da operação: 15/09/2010

Código da operação: 00002443**Chave de segurança:** 7QL1NP589SQ3C28M**Operação realizada com sucesso.**

TÍTULO DO PROJETO
1. 094/30
Doc. _____
Cheque _____



ART PEDRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA. - ME

Rod. Amaral Peixoto, s/nº, Km 28 - Centro - Maricá - RJ

CEP.: 24.900-000 / Tel.: 2637-3854 Telefax: 2637-2725

NOTA FISCAL

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

№ 005836

1ª Via: Branca Destinatário/
Remetente

2ª Via: Azul Fixa

3ª Via: Amarela Fisco Destino

4ª Via: Rosa Fisco Origem

Data Limite para Emissão

30/04/2011

C.N.P.J.:

01.950.770/0001-68

Inscrição Estadual:

85.936.212

Natureza da Operação:

CFOP:

Insc. Estadual do Subst. Tributário:

DESTINATARIO / REMETENTE:

Nome / Razão Social:

Comunicação Brasileira de Tiro com Arco

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro / Distrito:

CEP.:

2. Luigi Carlo Giarulotto, 56

U.F.

Inscrição Estadual:

Municipio: San José

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálcl. ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos 380,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota 380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Frete por Conta 1 - Emitente ☒ 2 - Destinatário ☐		Placa do Veículo		UF	CNPJ / CPF
Rafael da Silva Rodrigues				KTR0340		RS	—
Endereço		Município				UF	Inscrição Estadual
R. Amador Pires, 123		Maceió				RJ	—
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto		Peso Líquido	

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: I - Documento emitido pelo (ME/EPP) optante pelo simples nacional. II - Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI e ISS. III - Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$; correspondente à alíquota de % nos termos do ART. 23 da LC 123.	Reservado ao Fisco IRF 33.01
---	--

GBN DESIGNER'S - Gráfica Boas Novas Ltda - ME. - CNPJ.: 03.696.542/0001-39 - Insc. Est.: 76.119.767- Rua Álvares de Castro, 397B - Centro - Maricá - RJ. - IRF 33.01
25 Tis. 50x4 Modelo - 1 de 004.651 a 005.900 Aut. 1513 em 04- 2009 - IRF 33.01

Recebemos de ART PEDRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA. - ME
as Mercadorias constantes da Nota Fiscal - 1. Indicada ao Lado.

NOTA FISCAL

No 005836

TÍTULO DO PROJETO
TA 094/16
Doc. _____
Cheque _____

(Sem Nota Fiscal) V

art & pedra

Rod. Amaral Peixoto, Km 28 - Itapeba - Maricá - RJ
Tel.: (21) 2637-3854 Telefax: 2637-2725
www.marmorariaartpedra.com.br

ORÇAMENTO

Nº 38127

Data 24/09/2010

Cliente: C. Branco

Tel.: 2637-8984

End.: _____

Bairro: Itapeba

Município: Maricá

Obs.: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
02	1.88 x 0.15 x 0.2	5000	100.00
01	1.25 x 0.15 x 0.2 (2x2x2)	144.00	144.00
02	1.35 x 0.15 x 0.2 (2x1.76)	94.00	94.00
01	1.37 x 0.15 x 0.2 (2x1.85)	99.00	99.00
PAGO			337.00

(a vista 370.00)

Prazo de Entrega
Imediata

Até 22/09/2010

TOTAL 370.00

Ass. do Cliente

Gerente

Vendedor

TODA MERCADORIA DEVE SER CONFERIDA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. MÁRMORES E GRANITOS POR SEREM DE ORIGEM NATURAL, (ESTÃO SUJEITOS A VARIAÇÕES DE COR, TONALIDADE, VEIOS, ETC)

Imedida Feita P/ Bruno

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

Via Internet Banking CAIXA

TÍTULO DO PROJETO
TA 094/60
Doc. _____
Cheque _____

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	2280-2/11531-2
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	ART E PEDRA
CPF/CNPJ destinatário:	01.950.770/0001-68
Valor a ser transferido:	R\$ 370,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 377,50
Identificação da operação:	ART E PEDRA TA 94

Data de débito:	15/09/2010
Data da operação:	15/09/2010

Código da operação:	00002355
Chave de segurança:	1YU0GPEZ141WG5QJ

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

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.950.770/0001-68 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 11/06/1997
NOME EMPRESARIAL ART PEDRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS LTDA ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 23.91-5-03 - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO RÓD AMARAL PEIXOTO	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO KM 28	
CEP 24.900-000	BAIRRO/DISTRITO ITAPEBA	MUNICÍPIO MARICA	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **28/09/2010** às **17:04:28** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)



COMITÊ OLIMPICO BRASÍLEIRO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA
EXECUÇÃO DE CONVÊNIO

Vicente Fernando Blumenschein, RG nº 5.047.586, declara para fins da prestação de contas de convênio nº 001/10 que seu objeto foi executado.

(Segue anexa a documentação de comprovação da execução do objeto do convênio)

AUTENTICAÇÃO

Local

Data

Assinatura do Representante do COB
Departamento Técnico

Brasília, 17 / Agosto/ 2010

Local

Data

Assinatura do Dirigente da Instituição
Proponente

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva



Programa Treinamento de Agosto/2010

- **Treinamento de distâncias curtas e longas**
- **Treinamento Físico em grupo e individual**
- **Treinamento Individual (Combate)**
- **Treinamento de Distâncias Curtas**
- **Treinamento de Distâncias Longas**
- **Treinamento Individual (Combate)**
- **Treinamento Físico em Grupo e Individual**
- **Disputa Individual e Equipe (Simulação)**

Eros Fauni

Diretor Técnico

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

Via Internet Banking CAIXA

TÍTULO DO PROJETO
TA 094/10
Doc. _____
Cheque _____

Emitente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO**Conta origem:** 4044 / 003 / 00000410-9**Conta destino:** 4044 / 003 / 00002200-0**Nome destinatário:** COMITE OLIMPICO BRASILEIRO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 607,27**Identificação da operação:** DEVOL COB TA 94/10**Data de débito:** 05/10/2010**Data da operação:** 05/10/2010**Código da operação:** 00078964**Chave de segurança:** QEHU4Z5JK5RA598V

"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