



RECIBO DO SACADO Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS
Ag./Cod. Cedente: 0004.870.00000201-5
Data do Documento: 26/08/2010
Nosso Número: 8000000000000137-8
Nº do Documento: NF 0225
Espécie Doc.: DM
Carteira: SR
Aceite: N
Espécie: R\$

Sacado: 014 - CBTARCO/Olimpico

Endereço: SCS Qd. 1 Bl. B Sala 909 Ed. Mari

Asa Sul

Cidade: Brasília - DF

CEP: 70308-900

Texto de Responsabilidade do Cedente:

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Serviços Contábeis executados em
Agosto/2010
Conforme Nota Fiscal n.º 0225

TÍTULO DO PROJETO
TA 095/10
Doc. _____
Cheque _____

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

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
31/08/2010	510,00	

CAIXA

104-0

10490.02015 00048.700009 00000.001370 7 47110000051000

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

Cedente
CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS

Data do Documento	Nº do Documento	Esécie	Aceite	Data de Processamento
6/08/2010	NF 0225	DM	N	26/08/2010
so do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	SR	R\$		X

Texto de Responsabilidade do cedente:

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

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

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso



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

Via Internet Banking CAIXA

TÍTULO DO PROJETO
TA 095/10
Doc. _____
Cheque _____**Nome:****Conta de débito:** 4044 / 003 / 00000410-9**Representação numérica do código de barras:**

10490.02015 00048.700009 00000.001370 7 47110000051000

Data do vencimento: 31/08/2010**Nome do banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Valor (R\$):** 510,00**Identificação da operação:** CONTABILIDADE TA 95/10**Data de débito:** 31/08/2010**Data da operação:** 31/08/2010**Código da operação:** 00291765**Chave de segurança:** XX4LSQV04CHNPL3Z**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

095

Wladimir Fogagnoli Ferraz | Júlio César Nicola | Wilson Aluizio Teixeira Reis



FERRAZ, NICOLA & REIS
Advogados Associados

RECIBO

TÍTULO DO PROJETO

TA 095/10

Doc. _____

Cheque _____

R\$ 600,00

Recebemos da **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO – CBTARCO**, o valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) relativos ao pagamento proporcional do Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria Jurídica, relativo ao período de 01 a 06 de agosto de 2010.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente recibo, em 02 (duas) vias, iguais e de mesmo teor.

Brasília (DF), 31 de agosto de 2010.

FERRAZ, NICOLA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ 10.736.245/0001-35

10.736.245/0001-35

FERRAZ, NICOLA & REIS
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Q SRES ÁREA ESPECIAL BLOCO D - 20
SALA 215 CENTRO COMERCIAL CRUZEIRO

CRUZEIRO VELHO

70 640-543 BRASÍLIA-DF

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

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 10.736.245/0001-35 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/03/2009
NOME EMPRESARIAL FERRAZ, NICOLA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FERRAZ, NICOLA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.11-7-01 - Serviços advocatícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 223-2 - SOCIEDADE SIMPLES PURA			
LOGRADOURO Q SRES AREA ESPECIAL BLOCO D-20 SALA		NÚMERO 215	COMPLEMENTO CENTRO COMERCIAL CRUZEIRO
CEP 70.640-543	BAIRRO/DISTRITO CRUZEIRO VELHO	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/03/2009	
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 31/08/2010 às 18:35:33 (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 remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	3085-6/54885-5
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	18-Pagamento de Honorários
Nome destinatário:	FERRAZ NICOLA E REIS ADVOGADOS
CPF/CNPJ destinatário:	10.736.245/0001-35
Valor a ser transferido:	R\$ 600,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 607,50
Identificação da operação:	ADVOGADOS CBTARCO

Data de débito:	01/09/2010
Data da operação:	01/09/2010

Código da operação:	00000970
Chave de segurança:	2V5GYVXXLKX4Y7MU

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 095/10
Doc. _____
Cheque _____

0.95

Wladimir Fogagnoli Ferraz | Júlio César Nicola | Wilson Aluizio Teixeira Reis

FERRAZ, NICOLA & REIS
Advogados Associados

RECIBO

TÍTULO DO PROJETO

TA 095/10

Doc. _____

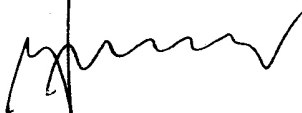
Cheque _____

R\$ 2.070,00

Recebemos da **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO – CBTARCO**, o valor de R\$ 2.070,00 (dois mil e setenta reais) relativos ao pagamento proporcional do Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria Jurídica, relativo ao período de 09 a 31 de agosto de 2010.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente recibo, em 02 (duas) vias, iguais e de mesmo teor.

Brasília (DF), 31 de agosto de 2010.



FERRAZ, NICOLA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ 10.736.245/0001-35

10.736.245/0001-35
FERRAZ, NICOLA & REIS
ADVOGADOS ASSOCIADOS
Q SRES ÁREA ESPECIAL BLOCO D - 20
SALA 215 CENTRO COMERCIAL CRUZEIRO
CRUZEIRO VELHO
70 640-543 BRASÍLIA-DF

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

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 10.736.245/0001-35 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/03/2009
NOME EMPRESARIAL FERRAZ, NICOLA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FERRAZ, NICOLA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.11-7-01 - Serviços advocatícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 223-2 - SOCIEDADE SIMPLES PURA			
LOGRADOURO Q SRES AREA ESPECIAL BLOCO D-20 SALA		NÚMERO 215	COMPLEMENTO CENTRO COMERCIAL CRUZEIRO
CEP 70.640-543	BAIRRO/DISTRITO CRUZEIRO VELHO	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/03/2009	
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 **31/08/2010** às **18:35:33** (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 remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

TÍTULO DO PROJETO
TA 095110
DOC. _____
Cheque _____

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	3085-6/54885-5
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	18-Pagamento de Honorários
Nome destinatário:	FERRAZ NICOLA E REIS ADVOGADOS
CPF/CNPJ destinatário:	10.736.245/0001-35
Valor a ser transferido:	R\$ 2.070,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.077,50
Identificação da operação:	ADVOGADOS CBTARCO

Data de débito:	01/09/2010
Data da operação:	01/09/2010

Código da operação:	00000974
Chave de segurança:	QZ1CVC6NJWGMELQX

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

 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: KARINA, MADALENA e PIERINA		6 - VALOR INSS	1.667,93
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2010	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	304,90
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	1.972,83

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: KARINA, MADALENA e PIERINA		6 - VALOR INSS	1.667,93
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2010	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	304,90
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	1.972,83

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 095/10
Doc. _____
Cheque _____



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 PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	08/2010
	05- IDENTIFICADOR	68760693000154
	06- VALOR DO INSS	1.667,93
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	304,90
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	1.972,83
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 02092010 404400300000410 820669		

Identificação da operação:	GPS KARINA PIERINA MADALE
Data da operação:	02/09/2010

Código da operação:	00820669
Chave de segurança:	R98H87HU477ARQ80

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 095/10
Doc. _____
Cheque _____

TÍTULO DO PROJETO
TA 095/10
Doc. _____
Cheque _____

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

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

TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	Empresas				Total FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Parcial	Total
	Cod.	Nome			Empres	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	-	118,05	211,00	-	-	327,05	-	-	-	-	938,95	1.266,00	1.266,00
	013	Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	9.000,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	016	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.999,99
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	1.483,34	1.999,99	
	003	Marcelo Costa	860,88	-	68,87	172,18	49,92	8,33	299,30	88,87	-	-	150,00	942,01	1.468,78	
Func.	004	Ruy Ribeiro	2.625,58	-	211,44	384,45	111,48	18,61	725,99	163,78	-	-	132,00	582,74	1.583,18	3.061,97
	009	Karine Pucci	419,08	-	33,53	83,82	24,31	4,06	145,71	33,52	-	-	152,00	537,56	872,97	872,97
	008	Madalena Hiestuga	1.867,86	13,66	207,65	377,56	109,48	18,27	712,97	151,02	-	-	88,00	1.754,57	2.738,03	7.140,16
	007	Patricia Devagnino	2.850,00	112,88	324,49	590,00	171,10	28,56	1.114,16	236,00	-	-	198,00	2.710,63	4.401,16	

GPS com vencimento em 20 de setembro de 2010.

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	Empresas				Total FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Parcial	Total
	Cod.	Nome			Empres	Terceiros	SAT									
CPB 001	Christian Heine	3.000,00	119,58	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	259,66	259,66
CPB 001	Daniela Oliveira	1.585,11	-	142,65	317,02	91,94	15,34	566,95	126,80	15,85	-	-	(46,20)	1.398,26	2.058,66	2.058,66

I - Resumo - Olímpico

INSS Seguros	2.516,77
INSS Patronal	4.752,34
Terceiros	486,31
SAT	77,83
IRRF sobre salários	126,46
IRRF sobre RPA	308,56
FGTS	643,19
Pis e/Folha Pagto	68,85
Vale-Transporte	720,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paralímpico

INSS Seguros	497,36
INSS Patronal	981,97
Terceiros	91,94
SAT	15,34
IRRF sobre salários	-
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	126,80
Pis e/Folha Pagto	15,85
Vale-Transporte	(46,20)
Contribuição Sindical	-
Contrib. Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Seguros	3.014,13
INSS Patronal	5.714,30
Terceiros	598,25
SAT	93,17
Total do INSS	9.379,85
IRRF sobre salários	126,46
IRRF sobre RPA	428,12
FGTS	769,99
Pis - Folha Pagto	85,70
Vale-Transporte	673,80
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-



TÍTULO DO PROJETO
IA 095/10
Doc.
Cheque

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS			Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Tercelros	SAT	INSS	Total
Dirma 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	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	1.972,83
Pierina 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	142,55	317,02	91,94	15,34	475,02	91,94
Total Geral					8.821,80	9.374,95

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

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

TÍTULO DO PROJETO

TA 095/10

Doc. _____

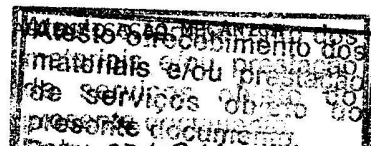
Cheque _____

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





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: X5PA7K3XRMFCYQEJ	

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 095/40
 Doc. _____
 Cheque _____



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 095/10
Doc. _____
Cheque _____

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

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

Olimpico																	
TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	INRRF	INSS				Total INSS	Fórmula	PIS	Cont. Sindical	Cont. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Parcela	Total
	Cod.	Nome			Empres	Seguro	Tercelias	SAT									
Autônomos	004	Dina Santos	4.000,00	308,66	331,41	800,00	-	-	1.181,41	-	-	-	-	-	3.310,03	4.800,00	4.800,00
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	186,00	300,00	-	-	486,00	-	-	-	-	-	1.336,00	1.800,00	1.800,00
	020	Rodolfo Costa	1.086,00	-	116,06	211,00	-	-	327,06	-	-	-	-	-	938,96	1.266,00	1.266,00
	013	Darley Bragues	1.500,00	-	186,00	300,00	-	-	486,00	-	-	-	-	-	1.336,00	1.800,00	1.800,00
	022	Evandir Franca	1.500,00	-	186,00	300,00	-	-	486,00	-	-	-	-	-	1.336,00	1.800,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	186,00	300,00	-	-	486,00	-	-	-	-	-	1.336,00	1.800,00	1.800,00
	016	Oger Pinto	1.500,00	-	186,00	300,00	-	-	486,00	-	-	-	-	-	1.336,00	1.800,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	186,00	300,00	-	-	486,00	-	-	-	-	-	1.336,00	1.800,00	1.800,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.998,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.482,01	1.998,67	1.998,67
	003	Marcelo Costa	860,88	-	66,87	172,18	-	8,33	208,30	66,87	6,61	-	-	-	842,01	1.466,79	3.061,97
Func.	004	Ruy Ribeiro	2.826,58	-	211,44	384,46	-	18,81	726,99	183,78	6,67	-	-	-	862,74	1.553,18	872,97
	008	Karine Pucci	418,08	-	33,53	83,82	-	4,06	146,71	33,82	4,19	-	-	-	182,00	637,56	772,97
	006	Marcelene Hauruga	1.987,80	13,58	207,65	377,56	-	18,27	712,97	161,02	18,88	-	-	-	1.764,57	2.739,03	7.140,16
	007	Pierina Davigrino	2.980,00	112,88	324,48	580,00	-	28,56	1.114,15	229,00	28,50	-	-	-	198,00	2.710,83	4.401,16

GPS com vencimento em 20 de setembro de 2010.

Paralimpico

CPB/2010	Beneficiário	Valor Bruto	INRRF	INSS Seguros	INSS Patronal	INSS Terceiros	SAT	Total INSS	Fórmula	PIS	Cont. Sindical	Cont. Assistencial	Valor Transporte	Salário Líquido	Parcela	Total
CPB 001	Christian Haeneil	3.000,00	119,66	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.650,44	3.600,00	3.600,00
CPB 008	Fátima Maria	224,72	-	24,71	44,84	-	-	69,55	-	-	-	-	-	200,01	289,66	289,66
CPB 001	Daniela Oliveira	1.586,11	-	142,66	317,02	-	91,94	551,62	-	-	-	-	-	1.392,26	2.058,66	2.058,66

I - Resumo - Olimpico											
INSS Seguros	2.618,77										
INSS Patronal	4.762,34										
Terceiros	486,31										
SAT	77,83										
INRRF sobre salários	126,46										
INRRF sobre RPA	308,56										
Fórmula	643,19										
Pis - Folha Pago	69,65										
Vale-Transporte	720,00										
Contribuição Sindical	-										
Contribuição Assistencial	-										

II - Resumo - Paralimpico											
INSS Seguros	487,36										
INSS Patronal	991,87										
Terceiros	91,94										
SAT	16,34										
INRRF sobre salários	-										
INRRF sobre RPA	119,56										
Fórmula	126,80										
Pis - Folha Pago	15,85										
Vale-Transporte	(46,20)										
Contribuição Sindical	-										
Contribuição Assistencial	-										

III - Resumo Geral											
INSS Seguros	3.014,13										
INSS Patronal	6.714,30										
Terceiros	588,25										
SAT	93,17										
Total do INSS	9.379,85										
INRRF sobre salários	126,46										
INRRF sobre RPA	426,12										
Fórmula	769,98										
Pis - Folha Pago	85,70										
Vale-Transporte	673,80										
Contribuição Sindical	-										
Contribuição Assistencial	-										



TÍTULO DO PROJETO
TA 095/10
Doc. _____
Cheque _____

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 Borges	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 Guimarães	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	364,45	111,49	18,61	-	-	-
Karine Pucci	33,53	83,82	24,31	4,06	-	-	-
Madelena Hiateuga	207,66	377,66	109,49	18,27	1.667,93	304,90	1.972,83
Pierina Davagnino	324,49	600,00	171,10	26,66	-	-	-
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	668,25	9.379,85

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

01 Nome/Telefone

 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 3201-5400

ATENÇÃO

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

IRRF sobre salário

02 Período de Apuração

31/08/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/09/2010

07 Valor do Principal

126,46

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

126,46

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

0014


MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 Nome/Telefone

 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 3201-5400

ATENÇÃO

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

IRRF sobre salário

02 Período de Apuração

31/08/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/09/2010

07 Valor do Principal

126,46

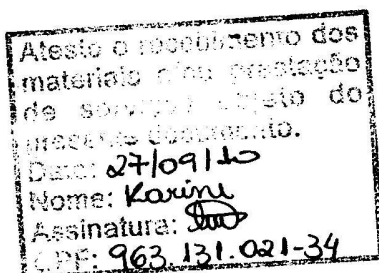
08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

126,46

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


TÍTULO DO PROJETO

TA 095/10

Doc. _____

Cheque _____

TÍTULO DO PROJETO
TA 095/10
Doc. _____
Cheque _____

T17
TA
Doc. _____
Cheque _____

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

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

Olimpico																		
7/8/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	Empresaria					Total INSS	POTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Valor Transporte	Salário Líquido	Parcela	Total
	Cod.	Nome			Empresaria	Terceiros	SAT											
Autônomos	004	Dima Santos	4.000,00	308,58	351,41	800,00	-	-	1.181,41	-	-	-	-	-	-	3.310,03	4.800,00	4.800,03
	005	Roberval Santos	1.800,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	020	Rodrigo Costa	1.065,00	-	116,05	211,00	-	-	327,05	-	-	-	-	-	-	938,95	1.286,00	1.286,05
	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 Pinto	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	Ronildo Guimarães	1.866,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	-	1.483,34	1.999,99	1.999,99
	003	Marcelo Costa	860,88	-	86,87	172,18	48,82	6,33	288,30	68,87	8,61	-	-	-	-	150,00	842,01	1.468,78
	004	Ruy Ribeiro	2.828,88	-	211,44	384,46	111,48	18,81	728,98	183,78	8,67	-	-	-	-	132,00	862,74	1.883,18
	008	Kerina Pucci	418,08	-	33,83	83,82	24,31	4,06	148,71	33,82	4,18	-	-	-	-	182,00	837,86	872,87
	008	Macelene Hiestuga	1.887,80	-	207,85	377,86	108,48	19,27	712,97	181,02	18,88	-	-	-	-	88,00	1.754,57	2.738,03
	007	Peirna Daviglino	2.850,00	-	324,48	580,00	171,10	26,56	1.114,16	238,00	29,50	-	-	-	-	198,00	2.710,83	4.401,16

GPS com vencimento em 20 de setembro de 2010.

Paralimpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	Empresaria			Total INSS	POTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Valor Transporte	Salário Líquido	Parcela	Total
	Cod.	Nome			Empresaria	Terceiros	SAT									
CPB	001	Christian Heenstall	3.000,00	119,88	330,00	800,00	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44	3.800,00	3.800,44
	008	Fátima Maria	224,72	-	24,71	44,94	-	88,35	-	-	-	-	-	200,01	288,88	288,89
	001	Daniela Oliveira	1.886,11	-	142,66	317,02	91,84	688,56	128,80	16,86	-	-	-	1.388,28	2.088,88	2.088,88

I - Resumo - Olimpico											
INSS Segurados			2.516,77								
INSS Patronal			4.752,34								
Tercelcos			486,31								
SAT			77,83								
IRRF sobre salários			126,46								
IRRF sobre RPA			308,56								
FGTS			643,19								
Pis e/ou Folha Pago			88,65								
Vale-Transporte			720,00								
Contribuição Sindical			-								
Contribuição Assistencial			-								

II - Resumo - Paralimpico											
INSS Segurados			487,36								
INSS Patronal			881,87								
Tercelcos			91,94								
SAT			15,34								
IRRF sobre salários			-								
IRRF sobre RPA			119,66								
FGTS			126,80								
Pis e/ou Folha Pago			15,88								
Vale-Transporte			(46,20)								
Contribuição Sindical			-								
Contribuição Assistencial			-								

III - Resumo - Geral											
INSS Segurados			3.014,13								
INSS Patronal			5.714,30								
Tercelcos			588,25								
SAT			93,17								
IRRF sobre salários			126,46								
IRRF sobre RPA			426,12								
FGTS			789,89								
Pis e/ou Folha Pago			88,70								
Vale-Transporte			673,80								
Contribuição Sindical			-								
Contribuição Assistencial			-								

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	
Conta origem:	0647 / 003 / 00000420-3
Conta destino:	4044 / 003 / 00000410-9

Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 126,80
Identificação da operação:	FGTS DA DANIELA

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

Código da operação:	00037573
Chave de segurança:	ORA43EY4KKNJSG2M

"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 095/10
Doc. _____
Cheque _____



CBTRCO
CONTRIBUIÇÃO BRASILEIRA DE TRIBUTOS

TÍTULO DO PROJETO
TA. 095/LC
Doc. _____
Cheque _____

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Tercelros	SA-T	INSS	Tercelros	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	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
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 Hissbuga	207,65	377,66	109,49	16,27	1.667,93	304,90	1.972,83
Pierina Davignino	324,48	680,00	171,10	26,56	-	-	-
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Felima Maria	24,71	44,94	-	-	69,65	-	69,65
Daniela Oliveira	142,65	317,02	91,94	15,34	475,02	91,94	566,96
Total Geral					8.821,60	558,25	9.379,85

GPS com vencimento em 20 de setembro de 2010.



TÍTULO DO PROJETO
TA 095-10
Doc. _____
Cheque _____

Edital de Contratação CBTARCO n.º 003/10

A presente licitação será regida pelo Procedimento de contratações n.º COM 010, de 03 de maio de 2006, do Manual de PROCEDIMENTOS DO COB – Gerência Geral Administrativa/Financeira.

- a) **Tipo de Licitação:** Carta Convite.
- b) **Do Objeto:** A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços, assessoria e consultoria de natureza jurídica, judicial e extrajudicial para a CBTARCO.
- c) **Especificação do Objeto:**
 - 1.- Prestação de serviços jurídicos nas áreas penal, cível, trabalhista, e empresarial, nos pólos ativo e passivo;
 - 2.- Prestação de serviços de natureza extrajudicial, em especial na revisão de contratos, consultorias e emissão de pareceres e acompanhamento de legislação pertinente aos interesses da Confederação de Tiro com Arco;
 - 3.- Assessoria em reuniões e Assembléias;
 - 4.- Contrato com duração de 12 meses podendo ser renovado por igual período.
- d) **Condições e prazo de pagamento e entrega:** Pagamento mensal durante o período de 12 meses mediante apresentação de fatura.
- e) **Local, data e hora para apresentação das propostas e documentos legais por parte dos interessados:** As propostas deverão ser entregues na sede da CBTARCO no SCS Qd. 01 Bloco B nº 16 sala 909 Ed. Maristela, Asa Sul, Brasília DF CEP 70308-900 Fone/FAX 55 (61) 3201, e-mail cbtarco@cbtarco.org.br, gerente.executiva@cbtarco.org.br até as 13:00h do dia 07 de Agosto de 2010



Campeonato Brasileiro



Re

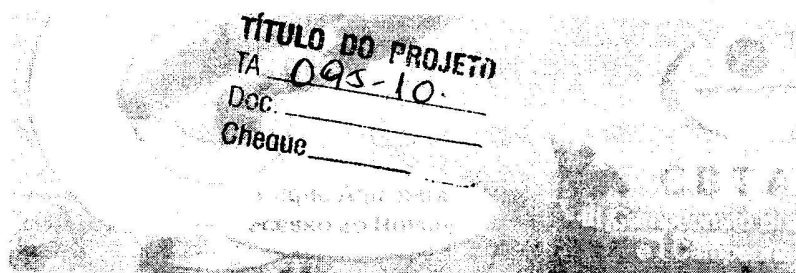
HOME

O ESPORTE ▾

A CONFEDERAÇÃO ▾

FEDERAÇÕES

ONDE



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO C

- Edital de Contratação CBTARCO n.º 001/2010 - contratação para serviços de manutenção no de dados web da CBTARCO. Recebimento das propostas de 17/05/2010 até 28/05/2010 às 17: Informática Ltda. Resultado publicado em 31/05/2010

LICITAÇÕES

Arquivo	Data	Forr
Edital 002/10 compra de passagens aéreas empresa vencedora	06/08/2010	1
Resultado do Edital 002-10	06/08/2010	1
Edital 003-2010 Consultoria Juridica	29/07/2010	1
Edital 002/10 Compra e Passagens para Campeonato em Santiago	28/07/2010	1
Resultado do Edital nº 001/2010 - Manut. do Site e Sist.WEB	31/05/2010	1
Edital nº 001/2010 - Manutenção do Site e Sistema WEB	17/05/2010	1

COMITÊ PARAOLÍMPICO
BRASILEIRO



TÍTULO DO PROJETO
TA 095/10
Doc. _____
Cheque _____

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:	4044 / 003 / 00002200-0

Nome destinatário:	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 515,21
Identificação da operação:	DEVOL COB TA 95/10

Data de débito:	29/09/2010
Data da operação:	29/09/2010

Código da operação:	00016722
Chave de segurança:	82RS02TN8CM0JKUR

"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

V – DO FORO DE ELEIÇÃO

CLÁUSULA NONA: As partes elegem o Fôro de Brasília-DF, com expressa renúncia a qualquer outro, para dirimir litígios referentes à presente contratualidade.

VI – DAS CONDIÇÕES FINAIS

Assim, CONTRATANTE e CONTRATADO, aceitam o estipulado e responsabilizam-se pelo cumprimento, obrigando-se por si, pelos sócios, seus herdeiros e sucessores a qualquer título e, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, inclusive por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os efeitos jurídicos e legais.

BRASÍLIA(DF), 09 de agosto de 2010.

CONTRATANTE:


Confederação Brasileira de Tiro com Arco

CONTRATADO:


Ferraz, Nicola & Reis Advogados Associados

TESTEMUNHAS:


Jeanny de Jesus Ferreira da Luz
CPF 382.060.132-53


Pierina Tereza D'Amico Davagnino
CPF 707.698.771-68

TÍTULO DO PROJETO
TA 095/10
Doc. _____
Cheque _____

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

CLÁUSULA QUINTA: Para tanto, o CONTRATANTE assina procuração, dando plenos poderes ao CONTRATADO, para que possibilite a propositura da (s) ação (es) e providências (s) mencionada (s) anteriormente.

CLÁUSULA SEXTA: Todas as despesas judiciais e extrajudiciais, assim como as custas e emolumentos, despesas de viagens, diárias, bilhetes aéreos e hospedagens dos CONTRATADOS, bem como outros gastos relativos aos serviços contratados, serão suportados pelo CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro - O CONTRATADO fará a devida prestação de contas dos valores recebidos e constantes na Cláusula sexta

Parágrafo Segundo - Será da responsabilidade do CONTRATANTE, a entrega ao CONTRATADO e/ou sua equipe, em prazo hábil e sempre que solicitado, de toda a documentação necessária à prestação dos serviços ora contratados.

III – DA VIGÊNCIA E DURAÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato pactuado vigorará a partir da data de sua assinatura e pelo prazo de 12 meses, sendo automaticamente renovado por períodos iguais, caso não haja manifestação por escrito pelo CONTRATANTE, com pelo menos 60 (sessenta) dias de antecedência de sua data final.

Parágrafo Primeiro: Fica facultado às partes o direito de rescindir a qualquer tempo o presente Contrato, mediante aviso escrito com antecedência de pelo menos 30 (trinta) dias, sendo que se rescindido pelo CONTRATANTE, fica estipulada multa de valor equivalente a um pagamento mensal estabelecido na Cláusula Segunda.

Parágrafo Segundo: A rescisão, por iniciativa do CONTRATANTE, não eximirá a liquidação de qualquer débito existente, permanecendo a obrigatoriedade do CONTRATANTE de quitá-lo, sendo que a eventual inadimplência, até o cancelamento, caracterizará débito passível de execução.

IV – DAS OBRIGAÇÕES DOS CONTRATADOS

CLÁUSULA OITAVA: OS CONTRATADOS se obrigam a prestar prontamente todos os serviços pactuados no presente contrato, respondendo de acordo com a legislação vigente e demais normas contidas no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, pelos prejuízos e danos que vier causar ao CONTRATANTE ou a terceiros no exercício da advocacia, desde que comprovadas ação ou omissão que possam se caracterizar em imperícia, imprudência ou negligência.

Parágrafo Único: Fica ajustado entre as partes que os CONTRATADOS não podem garantir a plena e total satisfação dos serviços a serem prestados, por tratar-se de atividade de meio a ser exercida, não tendo estes últimos, inclusive, responsabilidade pelas decisões judiciais.



3

c) Todos os atos necessários à realização de demandas e cobranças de natureza extrajudicial.

d) Prestação de serviços de natureza extrajudicial, em especial na revisão de contratos, consultoria e emissão de pareceres, e acompanhamento de legislação pertinente aos interesses da Confederação, bem como a participação em reuniões e Assembléias.

II - DA FORMA E DO VALOR DO PAGAMENTO

CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATANTE pagará aos CONTRATADOS, a título de honorários advocatícios de Prestação de Serviços, Assessoria e Consultoria Jurídica, o valor de R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) por mês e subseqüentes.

Parágrafo Único: O valor dos honorários serão reajustados anualmente pela variação do INPC, podendo, também, serem revistos e adequados em situações de substancial variação econômica ou de notória crise financeira no País.

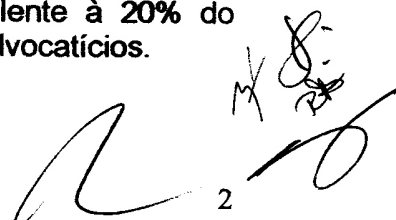
CLÁUSULA TERCEIRA: Caso haja inadimplência, o valor devido sofrerá multa contratual de 2% (dois por cento) ao mês, juros legais e atualização monetária,

Parágrafo Primeiro: O atraso no pagamento superior a 30 (trinta) dias ensejará rescisão automática do presente contrato, sem prejuízo das medidas necessárias ao recebimento dos valores devidos, dando direito ao CONTRATADOS renunciarem dos processos sob suas responsabilidades, independente de notificação ao CONTRATANTE, bastando apenas simples petição ao Juiz da causa, formalizando e explicando os motivos da renúncia.

Parágrafo Segundo: A infringência de qualquer das disposições contidas no presente contrato sujeitará a parte infratora ao pagamento de multa no valor de 5% (cinco por cento) do valor anual do presente contrato, ora fixado em R\$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais).

CLÁUSULA QUARTA: Pelos serviços profissionais prestados, fica ajustado que os honorários advocatícios de sucumbência ou de providências extrajudiciais caberão exclusivamente aos CONTRATADOS, sem necessidade de prestação de contas ao CONTRATANTE.

Parágrafo Único: Em caso de acordo celebrado entre o CONTRATANTE e a parte demandada, após o início ou encaminhamento de providências por parte dos CONTRATADOS e/ou ajuizamento de ação competente, o CONTRATANTE pagará aos CONTRATADOS valor equivalente à 20% do valor original da causa e/ou demanda, a título de honorários advocatícios.



2

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA JURÍDICA, INCLUSIVE EXTRAJUDICIAL.

CONTRATANTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO, inscrita no CNPJ nº. 68.760.693/0001-54, com endereço no SCS Quadra 01, Bloco "B", nº 16, sala 909, Edifício Maristela, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.308-900, neste ato representada por seu Presidente, Vicente Fernando Blumenschein, brasileiro, separado judicialmente, médico, RG nº. 5.047.586 – SSP – SP, e CPF nº. 528.542.808-49, residente e domiciliado à Rua P1, Quadra S1, Casa Parque Cuiabá, Cuiabá - MT.

CONTRATADO: FERRAZ, NICOLA & REIS Advogados Associados, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob número 10.736.245/0001-35 e na OAB-DF sob número 1501/09, sediada nesta Capital à SRES Bloco D-20 Sala 215 Centro Comercial Cruzeiro, Cruzeiro Velho, em Brasília-DF.

Por este Instrumento Particular e na melhor forma de direito, o CONTRATANTE ajusta com os CONTRATADOS, a Prestação de Serviços, Assessoria e Consultoria Jurídica, Inclusive Extrajudicial, mediante as seguintes cláusulas e condições:

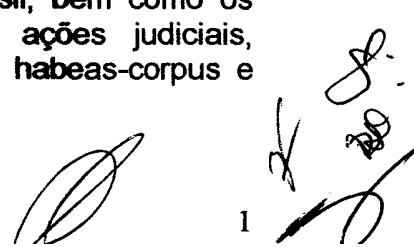
I – DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente instrumento tem como objeto a prestação de serviços, assessoria e consultoria jurídica, nas áreas cível, trabalhista, e empresarial, inclusive de natureza extrajudicial, nos pólos ativo e passivo.

Parágrafo Primeiro: As atividades incluídas na prestação de serviço objeto deste instrumento são todas aquelas inerentes à advocacia, quais sejam:

a) Praticar quaisquer atos e medidas necessárias e inerentes à demanda, em todas as instâncias, de todos os Tribunais, repartições públicas da União, dos Estados, Distrito Federal ou dos Municípios, bem como órgãos a estes ligados direta ou indiretamente, seja por delegação, concessão ou outros meios, bem como de estabelecimentos particulares.

b) Praticar todos os atos inerentes ao exercício da advocacia e aqueles constantes no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como os especificados no Instrumento Procuratório, através de ações judiciais, contestações, defesas, recursos, mandados de segurança, habeas-corpus e demais atos.





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. (Sêgue 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

**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 04.206.050/0065-45 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/05/2003
NOME EMPRESARIAL TIM CELULAR S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TIM CELULAR S.A.			
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 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA			
LOGRADOURO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA	NÚMERO 3300	COMPLEMENTO SALA 2099 E 2100 2 PISO PANTANAL SHOPPING	
CEP 78.050-000	BAIRRO/DISTRITO BOSQUE DA SAUDE	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/05/2003	
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 09:26:49 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)



Nome: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO MT

Página 3 de 4
 Cliente: 8.600554.13
 Período: 19/07/10 a 18/08/10

RESUMO DO DETALHAMENTO

01	Total de Uso Acesso 066-8115-9626	Valor
02	Total de Assinatura do Plano Acesso 066-8115-9626	284,67
03	Total de Mensalidades e Franquias Acesso 066-8115-9626	9,00
04	Total Outros Créditos e Débitos Gerais do Cliente	114,00
05	Total FATURA	12,65
		420,32

Fontes Mistas
Cartão No. SCS-COC-005837
© 1996 Forest Stewardship Council



Você, sem fronteiras.

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

Página 1 de 4

Cliente: 6.600554.13
Período: 19/07/10 a 18/08/10
Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 066-8115-9626

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41

Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor	
01	19/07/10	13:25:28	SP AREA 14	SP FIXO - AREA 18	018-3528-3572	N	00m36s	0,75
02	19/07/10	13:27:30	SP AREA 14	MT MOVEL - AREA 66	066-9665-1090	N	02m12s	4,04
03	19/07/10	19:45:44	SP AREA 17	MT MOVEL - AREA 65	065-9944-0989	N	04m30s	8,27
04	19/07/10	19:51:45	SP AREA 17	MT MOVEL - AREA 65	065-9944-0989	N	04m30s	8,27
05	19/07/10	20:26:31	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 11	011-9491-1585	N	01m36s	2,94
06	19/07/10	20:31:46	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 11	011-9491-1586	N	02m36s	4,78
07	19/07/10	20:35:37	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 11	011-9472-7332	N	00m30s	0,91
08	21/07/10	13:56:57	MT AREA 66	SP MOVEL - AREA 11	011-9491-1585	N	00m30s	0,91
09	21/07/10	13:57:51	MT AREA 66	SP MOVEL - AREA 11	011-9491-1586	N	01m12s	2,20
10	21/07/10	13:59:33	MT AREA 66	SP MOVEL - AREA 11	011-9472-7332	N	02m06s	3,86
11	26/07/10	08:34:48	MT AREA 66	SP MOVEL - AREA 11	011-9472-7332	N	05m36s	10,29
12	26/07/10	14:07:44	MT AREA 66	SP MOVEL - AREA 11	011-9491-1585	N	06m18s	11,58
13	26/07/10	15:13:00	MT AREA 66	SP MOVEL - AREA 11	011-9491-1585	N	00m42s	1,28
14	26/07/10	15:14:02	MT AREA 66	SP MOVEL - AREA 11	011-9472-7332	N	01m42s	3,12
15	26/07/10	16:50:18	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9991-5548	N	00m30s	0,91
16	28/07/10	19:41:47	MT AREA 66	SP MOVEL - AREA 11	011-9491-1585	N	13m54s	25,55
17	28/07/10	19:56:22	MT AREA 66	SP MOVEL - AREA 11	011-9472-7332	N	05m48s	10,66
18	29/07/10	09:09:33	MT AREA 66	SP MOVEL - AREA 11	011-9491-1585	N	01m12s	2,20
19	29/07/10	14:30:01	MT AREA 66	SP SME - AREA 11	011-7740-3008	N	03m36s	6,61
20	30/07/10	10:28:28	MT AREA 65	SP MOVEL - AREA 11	011-9491-1585	N	00m30s	0,91
21	30/07/10	11:48:32	MT AREA 65	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	N	03m00s	5,51
22	30/07/10	13:25:38	MT AREA 65	MT FIXO - AREA 66	066-3573-3800	N	01m24s	1,77
23	30/07/10	17:40:30	MT AREA 65	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	N	02m48s	5,14
24	31/07/10	12:53:39	MT AREA 65	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	N	01m48s	3,30
25	31/07/10	20:42:47	MT AREA 65	SP MOVEL - AREA 11	011-9472-7332	N	01m30s	2,75
26	31/07/10	23:54:17	MT AREA 65	SP MOVEL - AREA 11	011-9491-1585	N	01m54s	3,49
27	03/08/10	19:44:01	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9955-5899	N	02m54s	5,33
28	04/08/10	07:37:43	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9991-0426	N	01m00s	1,83
29	05/08/10	11:31:47	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9991-5548	N	06m42s	12,31
30	06/08/10	11:33:44	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9914-5924	N	01m00s	1,83
31	06/08/10	11:56:44	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9991-5548	N	06m48s	12,50
32	07/08/10	10:39:07	MT AREA 66	SP MOVEL - AREA 11	011-9491-1585	N	02m12s	4,04
33	07/08/10	11:40:12	MT AREA 66	SP MOVEL - AREA 11	011-9491-1585	N	06m00s	11,03
34	07/08/10	11:50:17	MT AREA 66	SP MOVEL - AREA 11	011-9472-7332	N	00m30s	0,91
35	08/08/10	10:49:19	MT AREA 66	SP MOVEL - AREA 11	011-9472-7332	N	00m30s	0,91
36	09/08/10	09:45:01	MT AREA 66	DF FIXO - AREA 61	061-3201-5400	N	25m54s	32,78
37	09/08/10	10:35:10	MT AREA 66	RJ FIXO - AREA 21	021-3433-5852	N	11m30s	14,55
38	09/08/10	12:51:16	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9944-0989	N	00m54s	1,65
39	09/08/10	17:53:56	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9991-0426	N	09m00s	16,54
40	10/08/10	18:30:43	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9944-0989	N	07m00s	12,87
41	11/08/10	16:12:20	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9908-7255	N	01m06s	2,02
42	13/08/10	09:12:47	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9944-0989	N	04m30s	8,27
43	13/08/10	12:34:54	MT AREA 66	DF FIXO - AREA 61	061-3201-5400	N	02m48s	3,54
44	13/08/10	12:38:02	MT AREA 66	DF FIXO - AREA 61	061-3201-5400	N	01m42s	2,15
45	16/08/10	11:34:43	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9991-0426	N	01m06s	2,02
46	17/08/10	14:20:31	MT AREA 66	RJ FIXO - AREA 21	021-3433-5852	N	01m06s	1,39
47							166m42s	280,47

48 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM
Chamadas Longa Distância: Telefônica

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
49	01/07/10	19:45:12	MT AREA 66	MT AREA 65	065-9908-7255	N	02m12s	4,19
50							02m12s	4,19

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas recebidas em Roaming Nacional

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
51	30/07/10	10:14:14	MT AREA 66	MT AREA 65	066-3573-3800	VCR	00m30s	0,00
52	30/07/10	10:14:45	MT AREA 66	MT AREA 65	066-3573-3800	VCR	02m06s	0,00
53	30/07/10	10:31:31	MT AREA 66	MT AREA 65	011-9491-1585	VCR	01m00s	0,00
54	30/07/10	11:07:16	MT AREA 66	MT AREA 65	011-9491-1585	VCR	00m42s	0,00
55	30/07/10	11:26:10	MT AREA 66	MT AREA 65	066-9987-6833	VCR	02m06s	0,00
56	30/07/10	13:00:06	MT AREA 66	MT AREA 65	066-3573-3800	VCR	11m00s	0,00
57	31/07/10	19:35:13	MT AREA 66	MT AREA 65	066-9987-6833	VCR	00m30s	0,00
58	31/07/10	19:37:02	MT AREA 66	MT AREA 65	066-9987-6833	VCR	03m42s	0,00
59	01/08/10	09:01:32	MT AREA 66	MT AREA 65	066-9987-6833	VCR	02m24s	0,00
60							24m00s	0,00

TIM**Você, sem fronteiras.**

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
 Número: 000.004.961-AB
 TIM Celular S.A.
 Av. Brasília, 146 - 3º piso / Bl. A - Cuiabá - MT
 CNPJ: 04.206.060/0006-46 - I.E.: 132.103.746

Página 1 de 2
 Cliente: 6.600554.13
 CPF/CNPJ: 66780693000154
 Emissão: 19/08/10 Postagem 03/09/10
 Referência: Ago/10 - Período: 19/07/10 a 18/08/10
 Débito automático: 660055413015
 CFOP: 6307

Endereço Fiscal

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

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

VENCIMENTO
17/09/10

VALOR
R\$ 420,32

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

Prezado Cliente, o pagamento da sua conta com vencimento em sistema de boleto será efetuado até o dia 17/08/2010, sem cobrança de multa e juros.

Nº do Acesso: 66-8115-9626

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				123,00
02 Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP)	1	31	30% - ICMS	9,00
03 BlackBerry Ilimitado	1	31	30% - ICMS	69,00
04 Pacote Liberty Empresa	1	31	30% - ICMS	7,00
05 Pct. 100 Minutos Nosso Modo (001/PÓS/SMP)	1	31	30% - ICMS	38,00
06 PACOTES				
07 Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 066-8115-9626(001/PÓS/SMP)	100	-	-	-
08 Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 066-8115-9626(001/PÓS/SMP)	5	-	-	-
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
09 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM				280,47
10 Chamadas recebidas em Roaming Nacional	9	24m00s	30% - ICMS	0,00
11 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	46	168m42s	30% - ICMS	280,47
12 Chamadas Locais para Outros Celulares	12	40m06s	30% - ICMS	0,00
13 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	3	05m42s	30% - ICMS	0,00
14 Chamadas Locais para Telefones Fixos	6	06m30s	30% - ICMS	0,00
15 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	15	157m30s	30% - ICMS	0,00
16 USO DE SERVIÇOS TIM				0,01
17 TIM Connect Fast	1	2,21 KB	30% - ICMS	0,01
18 OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS				12,65
19 JUROS: (VENC 14/07/10, PAGO EM 05/08/10)	1	-	-	0,89
20 MULTAS: (VENC 14/07/10, PAGO EM 05/08/10)	1	-	-	2,46
21 CSP 41 JUROS: (VENC 14/07/10, PAGO EM 05/08/10)	1	-	-	2,49
22 CSP 41 MULTAS: (VENC 14/07/10, PAGO EM 05/08/10)	1	-	-	6,81
23 TOTAL TIM				416,13

Reservado ao Fisco : 3F68.F77C.3C29.7644.4F69.FAAF.88EE.E0DC

Telecomunicações de São Paulo S/A. - TELES P - NFST nº 000.000.952-G
 Rua Manoel Garcia Velho, 475 - Cuiabá - MT - 78015-285
 Dúvidas: 103 41

CPNJ: 02.558.157/0027-00
 Inscrição Estadual: 132123142

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
01 Chamadas Longa Distância: Telefônica	1	02m12s	30% - ICMS	4,19
ICMS	Alíquota: 30%		Base de Cálculo: R\$ 4,19	1,25

Reservado ao Fisco: 0D51.738C.F659.7684.718E.FBF2.5791.5976

G2636334.017 - 01701024 - 000003 / 000008

IMPOSTO ALÍQUOTA BASE DE CÁLCULO VALOR
 ICMS 30% R\$ 403,48 R\$ 121,04
 As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

FUST: R\$ 2,22
 FUNTEL: R\$ 1,11

Fontes Mistas
 CNPJ nº 15.555.000/0001
 01/08/2010 - 15:00h - 15:00h
 Impressão em papel certificado FSC

TIM

Você, sem fronteiras.

Página 1 de 2

Fatura
Número da Fatura: 481251145
TIM Celular S.A.
Av. Brasília, 146 - 3º piso / Bl. A - Cuiabá - MT
CNPJ: 04.206.050/0065-45 - I.E.: 132.103.745

Cliente: 6.600554.13
CPF/CNPJ: 68780893000154
Emissão 19/08/10 Postagem 03/09/10
Referência Ago/10 - Período: 19/07/10 a 18/08/10

171024
CDD BRASIL ASA SUL SS 3
CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO MT
SCS QUADRA, 01 - BL B LT 16 18 SALA 909 ED MARISTELA
ASA SUL
70308-900 - BRASILIA - DF



7209034307576980000000920330030910

VENCIMENTO
17/09/10

VALOR
R\$ 420,32

"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: 000.004.961-AB
02 Entidade Jurídica: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO MT
03 Endereço: SCS QUADRA, 01 / BL B LT 16 18 SALA 909 ED MARISTELA - BRASILIA - DF

Total Nota: 420,32

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 27/09/10
Nome: Karine
Assinatura: [assinatura]
CPF: 968.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO

TA 095110

Doc. _____

Cheque _____

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 MT

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

66005541301-5

MÊS DE REFERÊNCIA

AGO/10

DATA DE EMISSÃO

19/08/10

DATA DE VENCIMENTO

17/09/10

VALOR

R\$ 420,32

VIA BANCO

84610000004-7

20320109010-7

00048125114-8

55916820599-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



66005541301-5 - 01701024 - 000001 / 000008
Nº de identificação do documento: 481251145

Fontes Mistas
FSC
Instituto de Sustentabilidade
FSC
Instituto de Sustentabilidade

**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 04.206.050/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 21/12/2000
NOME EMPRESARIAL TIM CELULAR S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.20-5-01 - Telefonia móvel celular			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA			
LOGRADOURO AV GIOVANNI GRONCHI		NÚMERO 7143	COMPLEMENTO
CEP 05.724-006	BAIRRO/DISTRITO VILA ANDRADE	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/12/2000	
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 **09:28:30** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)





Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.770.529-AA
TIM Celular S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143 - São Paulo - SP
CNPJ: 04.208.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113

Cliente: 8.800554
 CPF/CNPJ: 68760693000154
 Emissão: 19/08/10 Postagem 03/09/10
 Referência: Ago/10 - Período: 19/07/10 a 18/08/10
 Débito automático:
 CFOP: 6307

Página 1 de 2

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA, 1 - BL B LT 16 18 SALA 909 ED MARISTELA
ASA SUL
70308-900 - BRASILIA - DF

Endereço Fiscal
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
ST CS QUADRA 1 BLOCO B SALA, 909
BRASILIA
70308-900 - BRASILIA - DF

VENCIMENTO
17/09/10

VALOR
R\$ 1.192,25

"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.

Quantidade de Acessos: 0

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				
02 Pct. 3000 Min. Compartilhado (001/PÓS/SMP)	1	28	25% - ICMS	1.192,25
03 PACOTES				1.192,25
04 Pct. 3000 Min. Compartilhado(001/PÓS/SMP)	3000	-	-	-
05 TOTAL TIM				1.192,25

Reservado ao Fisco : 4C07.28D0.4E2D.AD77.1A74.5568.3BA5.FE18

IMPOSTO ICMS	ALÍQUOTA 25%	BASE DE CÁLCULO R\$ 1.192,25	VALOR R\$ 298,06
contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.			

FUST: R\$ 8,50
FUNTTEL: R\$ 4,25

Fontes Mistas
Cartão: 565-CDC-995637
© 1998 Summit Chemicals, Inc.

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 481251142
TIM Celular S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143 - São Paulo - SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113

Cliente: 6.800554
CPF/CNPJ: 68760893000154
Emissão 19/08/10 - Postagem 03/09/10
Referência Ago/10 - Período: 19/07/10 a 18/08/10

Página 1 de 2

Fontes Mistas
FSC
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis



CDD BRASILIA ASA SUL SS 3
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA, 1 - BL B LT 16 18 SALA 909 ED MARISTELA
ASA SUL
70308-900 - BRASILIA - DF



720903430757726000000009930030910

VENCIMENTO
17/09/10

VALOR
R\$ 1.192,25

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

Prazado 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: 000.770.529-AA
02 Entidade Jurídica: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
03 Endereço: SCS QUADRA, 1 / BL B LT 16 18 SALA 909 ED MARISTELA - BRASILIA - DF
04 Número da Nota Fiscal: 0
05 Entidade Jurídica: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
06 Endereço: SCS QUADRA, 1 / BL B LT 16 18 SALA 909 ED MARISTELA - BRASILIA - SP

Total Nota: 1.192,25

Total Nota: 0,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este é o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços, conforme o
presente documento.
Data: 27/09/10
Nome: Karine
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
095120
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 BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

660055401-4

MÊS DE REFERÊNCIA

AGO/10

DATA DE EMISSÃO

19/08/10

DATA DE VENCIMENTO

17/09/10

VALOR

R\$ 1.192,25

VIA BANCO

84620000011-1

92250109010-9

00048125114-8

25206092899-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Nº de identificação do documento: 481251142

**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:

23793.39126 50000.113980 29001.603801 3 47150000036500

Data do vencimento:

04/09/2010

Nome do banco:

BANCO BRADESCO S/A

Valor (R\$):

365,00

Identificação da operação:

CERTIFICACAO DIGITAL IMPO

Data de débito:

31/08/2010

Data da operação:

31/08/2010

Código da operação: 00298480**Chave de segurança:** KPMZJE6P16G XK935**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 095/10

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 01.554.285/0001-75 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 04/07/1996
NOME EMPRESARIAL CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.01*5-00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 47.51-2-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA			
LOGRADOURO R BELA CINTRA	NÚMERO 904	COMPLEMENTO ANDAR 5, 10,14,16 E 17 CONJ 52	
CEP 01.415-000	BAIRRO/DISTRITO CERQUEIRA CESAR	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005	
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 **31/08/2010 às 08:54:17** (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](#)

Instruções:

1 - Imprima em impressora econômica.

2 - Utilize folha A4 (210x297mm).

formulário

3 - Corte na linha indicada. Não rasure.

Imprimir Boleto

SCS Quadra 1 - Bloco B nº 16 Sala 909 - Ed. Maristela - Asa Sul - Brasília/DF - CEP 70308-900
 Telefone: +55 (61) 3201-5400 - Fax +55 (61) 3037-3439 - e-mail: cbtarco@cbtarco.org.br
 Endereço eletrônico: www.cbtarco.org.br

Gerente Executiva
 TEREZA D'AMICO DAVAGNINO

Recibo do Sacado

Bradesco 237 -2		23793.39126 50000.113980 2>	
Cedente CNPJ/CPF: 01.554.285/0001-75 Certisign Certificadora Digital S.A.		Agência/Código Cedente 3391/0016038	
Sacado Vicente Fernando Blumenschein		Número do Documento 1139829	
Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação

Bradesco 237 -2		23793.39126 50000.113980 29001.603801 3 47150000036500	
Local de Pagamento Atenção: o vencimento pagável em bancos do sistema de compensação		Vencimento 4/9/2010	
Cedente CNPJ/CPF: 01.554.285/0001-75 Certisign Certificadora Digital S.A.		Agência/Código Cedente 3391/0016038	
Data Documento 30/8/2010	Número do Documento 1139829	Especie Doc. RC	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 25	Especie R\$	Quantidade
Instruções		Data Processamento 30/8/2010	
		Nosso Número 1139829-9	
		(x) Valor	
		(=) Valor documento 365,00	
		(-) Descontos / Abatimentos	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor	
Sacado Vicente Fernando Blumenschein			



TÍTULO DO PROJETO
 Nº 095/10
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e a prestação
 do serviço objeto do
 presente documento.
 Data: 27/09/10
 Nome: Karine



Brasília, 29 de Setembro de 2010

Ofício 240/10

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

Digníssimo Senhor Presidente,

Tem este a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria a justificativa do pagamento da CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A. (comprovante anexo) em nome do nosso presidente o Sr. Vicente Fernando Blumenschein como sacado, em cumprimento as normas pertinentes deste processo de documentação para importações, visto ele ser o Representante legal da CBTARCO.

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIEIN
Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva

**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 03.420.926/0011-04 FILIAL		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 08/08/2000	
NOME EMPRESARIAL GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
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 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO Q SIA/SUL TRECHO		NÚMERO 03	COMPLEMENTO LOTE 1565, 1575, 1585 PARTE
CEP 71.200-030	BAIRRO/DISTRITO SIA	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
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 27/09/2010 às 17:49:54 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

61-3201-5400

5/5

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor(R\$)
227	26/08/2010	18:37:50	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192113480	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,75
SUBTOTAL								133,59

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor(R\$)
228	26/07/2010	16:17:56	00:02:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2196675967	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,03
229	27/07/2010	15:05:53	00:02:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 11	1175423558	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,13
230	28/07/2010	13:37:34	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2196675967	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,09
231	29/07/2010	18:51:08	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 11	1182137429	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	1,11
232	30/07/2010	16:22:36	00:06:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296054038	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	9,85
233	03/08/2010	16:34:42	00:02:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2181837930	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,28
234	03/08/2010	16:49:12	00:03:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2181837930	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,07
235	04/08/2010	11:10:16	00:02:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2181837930	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,18
236	09/08/2010	11:41:55	00:09:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2181837930	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	14,78
237	10/08/2010	10:13:16	00:13:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296054038	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	19,41
238	13/08/2010	13:25:29	00:07:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6681159626	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	11,35
239	13/08/2010	13:41:43	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 92	9291340058	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,49
240	13/08/2010	13:43:08	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 92	9291340058	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,49
241	17/08/2010	09:31:14	00:02:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296054038	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,28
242	19/08/2010	16:15:10	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2171119805	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,49
243	20/08/2010	13:51:42	00:09:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6681159626	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	13,44
244	23/08/2010	09:41:15	00:13:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6681159626	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	19,86
245	23/08/2010	16:17:54	00:05:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6681159626	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	7,91
246	25/08/2010	09:08:41	00:02:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2181837930	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,13

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT

130,37

469,84

862,53

Reservado ao Fisco b4f0.1b31.8eac.a678.ac82.1999.8714.8fa1

ICMS

Base de cálculo: 730,74

Alíquota: 25%

Valor do ICMS: 182,68

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

862,53



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

61-3201-5400

3/5

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor(R\$)
93	03/08/2010	09:49:58	00:03:18 RIO DE JANEIRO	2134335796	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,52
94	03/08/2010	10:19:36	00:03:42 RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,58
95	03/08/2010	11:59:37	00:01:06 RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,17
96	03/08/2010	16:37:16	00:01:18 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,20
97	03/08/2010	16:48:11	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
98	03/08/2010	17:22:09	00:02:48 RIO DE JANEIRO	2130731000	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,44
99	04/08/2010	12:21:54	00:09:18 RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,47
100	04/08/2010	12:54:51	00:02:12 RIO DE JANEIRO	2134335777	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,34
101	04/08/2010	12:57:49	00:03:12 RIO DE JANEIRO	2122626631	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,50
102	04/08/2010	13:40:17	00:04:18 RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,87
103	04/08/2010	13:45:31	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335777	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
104	04/08/2010	14:44:57	00:01:00 VITORIA	2733297120	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
105	04/08/2010	16:53:43	00:09:42 BELO HORIZONTE	3132216986	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,53
106	05/08/2010	08:17:32	00:02:12 RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Reduzido	25%	0,34
107	05/08/2010	09:08:16	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
108	05/08/2010	10:35:38	00:02:12 RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,34
109	05/08/2010	12:07:13	00:04:36 RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,72
110	05/08/2010	13:24:22	00:04:06 RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,64
111	05/08/2010	13:38:34	00:01:00 BELO HORIZONTE	3134918008	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
112	05/08/2010	13:45:43	00:03:30 BELO HORIZONTE	3134918080	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,55
113	05/08/2010	14:39:02	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
114	05/08/2010	14:40:14	00:22:36 ITAIPUACU	2126384242	DDD - Ligue Local	Normal	25%	3,57
115	06/08/2010	09:41:36	00:05:12 RIO DE JANEIRO	2134335810	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,82
116	06/08/2010	10:08:39	00:01:36 RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,25
117	06/08/2010	12:56:50	00:03:12 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,50
118	06/08/2010	15:08:36	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
119	09/08/2010	11:57:34	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335814	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
120	09/08/2010	17:36:01	00:07:12 RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,13
121	10/08/2010	09:08:47	00:07:18 RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,15
122	10/08/2010	15:33:10	00:01:42 RIO DE JANEIRO	2134335814	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,26
123	10/08/2010	15:47:52	00:05:42 RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,90
124	11/08/2010	13:43:12	00:10:30 RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,66
125	11/08/2010	14:27:56	00:05:42 RIO DE JANEIRO	2134335822	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,90
126	11/08/2010	15:12:07	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
127	11/08/2010	15:27:54	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335824	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
128	11/08/2010	16:02:08	00:01:12 RIO DE JANEIRO	2134335810	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,18
129	11/08/2010	16:27:06	00:20:30 ITAIPUACU	2126384242	DDD - Ligue Local	Normal	25%	3,24
130	12/08/2010	10:36:53	00:02:18 RIO DE JANEIRO	2126201133	DDD	Normal	25%	1,57
131	12/08/2010	13:39:37	00:02:18 RIO DE JANEIRO	2126201133	DDD	Normal	25%	1,57
132	13/08/2010	13:47:56	00:01:00 MANAUS	9232385199	DDD	Normal	25%	0,68
133	13/08/2010	13:49:11	00:01:00 MANAUS	9238775433	DDD	Normal	25%	0,68
134	13/08/2010	14:48:07	00:05:36 RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD	Normal	25%	3,83
135	13/08/2010	14:58:11	00:04:18 MANAUS	9238775433	DDD	Normal	25%	2,94
136	13/08/2010	16:59:48	00:13:24 ITAIPUACU	2126384242	DDD	Normal	25%	9,17
137	16/08/2010	10:25:10	00:07:36 RIO DE JANEIRO	2134335824	DDD	Normal	25%	5,20
138	16/08/2010	11:01:01	00:05:06 RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD	Normal	25%	3,49
139	17/08/2010	09:47:35	00:02:24 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD	Normal	25%	1,64
140	17/08/2010	09:54:36	00:01:24 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD	Normal	25%	0,95
141	17/08/2010	14:40:22	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD	Normal	25%	0,68
142	17/08/2010	14:58:23	00:04:24 RIO DE JANEIRO	2136223844	DDD	Normal	25%	3,01
143	17/08/2010	15:23:24	00:02:06 RIO DE JANEIRO	2134335984	DDD	Normal	25%	1,43
144	17/08/2010	16:29:47	00:03:00 RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD	Normal	25%	2,05
145	17/08/2010	17:33:35	00:04:54 RIO DE JANEIRO	2134335985	DDD	Normal	25%	3,35
146	18/08/2010	14:35:30	00:15:42 SAO PAULO	1140037633	DDD	Normal	25%	10,74
147	19/08/2010	09:00:23	00:02:12 RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD	Normal	25%	1,50
148	19/08/2010	10:01:51	00:02:00 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD	Normal	25%	1,36
149	19/08/2010	15:00:39	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335810	DDD	Normal	25%	0,68
150	19/08/2010	16:10:53	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2135534898	DDD	Normal	25%	0,68
151	19/08/2010	16:18:28	00:07:48 RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD	Normal	25%	5,33
152	20/08/2010	13:19:26	00:03:24 RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD	Normal	25%	2,32
153	20/08/2010	14:14:19	00:04:36 RIO DE JANEIRO	2134335814	DDD	Normal	25%	3,14
154	20/08/2010	16:21:52	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2136223844	DDD	Normal	25%	0,68
155	20/08/2010	16:23:13	00:07:24 RIO DE JANEIRO	2134335984	DDD	Normal	25%	5,06
156	23/08/2010	10:21:09	00:14:18 RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD	Normal	25%	9,78
157	23/08/2010	11:51:14	00:01:36 RIO DE JANEIRO	2134335814	DDD	Normal	25%	1,09
158	23/08/2010	14:06:34	00:03:30 RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD	Normal	25%	2,39
159	24/08/2010	08:59:04	00:01:00 GOIANIA	6232103460	DDD	Reduzido	25%	0,68
160	24/08/2010	09:47:49	00:04:06 BELO HORIZONTE	3132216986	DDD	Normal	25%	2,80
161	24/08/2010	13:32:45	00:07:12 RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD	Normal	25%	...

326830039025

0000012555



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 3/8

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
R QUADRA 01 BLOCO B ED MARISTELA 16
PR B. ASA SUL SL 909
ST COMERCIAL SUL
70308-900 BRASILIA DF

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
15/08/2010	862,53
Código do Cliente	9999 8967 9858 DV: 0
Período de apuração	27/07/2010 a 26/08/2010
Data de emissão	27/08/2010
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	68760693000154
Estado da instalação	Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT
Global Village Telecom Ltda
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565, 1575, 1585
71200-030 Brasília DF
Cnpj: 03.420.926/0011-04 Insc. Est.: 07413257/002-91
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações CFOP 5300

1/5
NFFST 75984-DF

INTERNET		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	Valor(R\$)
1	BSA-301HD9X7-013	Link de dados Turbonet Mega Flex	27/07/2010 a 12/08/2010	25%	6,25
2		Locação de Infra-estrutura Turbonet Mega Flex	27/07/2010 a 12/08/2010		37,56
3		Serviço de Autenticação Turbonet	27/07/2010 a 05/08/2010		1,61
4		Link de dados Turbonet Power 10 Mega	13/08/2010 a 26/08/2010	25%	4,12
5		Locação de Infra-estrutura Turbonet Power 10 Mega	13/08/2010 a 26/08/2010		36,48
SUBTOTAL					86,02
TELEFONE		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	Valor(R\$)
6		Plano Economix Flex 3000 - Crédito 3.000 minutos - Local Fixo	27/07/2010 a 26/08/2010	25%	159,42
7	6132015400	Economix Flex 3000 - Assinatura Mensal	27/07/2010 a 26/08/2010		28,07
8	6130373439	Economix Flex 3000 - Assinatura Mensal	27/07/2010 a 26/08/2010		28,07
SUBTOTAL					215,56
TOTAL					301,58

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

61-3037-3439

Ligações Locais
SUBTOTAL

1/5

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor(R\$)	
9	09/08/2010	16:20:17	00:07:00	SAO PAULO	1121780150	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,10
10	23/08/2010	09:43:56	00:04:30	SAO PAULO	1121780150		Normal	25%	3,07
11	23/08/2010	14:07:01	00:04:30	SAO PAULO	1121780150	DDD	Normal	25%	3,07
12	23/08/2010	14:58:10	00:01:00	SAO PAULO	1121780150	DDD	Normal	25%	0,68
13	23/08/2010	14:59:34	00:01:18	SAO PAULO	1121780150	DDD	Normal	25%	0,88
14	24/08/2010	09:24:57	00:01:12	CAMPINAS	1933260019	DDD	Normal	25%	0,82
15	24/08/2010	09:52:49	00:04:06	GOIANIA	6239544831	DDD	Normal	25%	0,64
16	24/08/2010	10:10:32	00:01:00	CAMPINAS	1933260019	DDD	Normal	25%	0,88
17	24/08/2010	10:21:52	00:01:18	SAO PAULO	1155648178	DDD	Normal	25%	0,88
SUBTOTAL									
Ligação Local para São Paulo (R\$)									11,82

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor(R\$)
18	26/07/2010	17:17:56	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184566629	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,15
19	28/07/2010	15:10:22	00:02:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184566629	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,89
20	28/07/2010	15:28:27	00:02:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199723000	VC1 VIVO	Normal	25%	2,30
21	29/07/2010	17:17:54	00:03:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178133559	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	2,63
22	04/08/2010	10:02:45	00:02:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178133559	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	1,64
23	04/08/2010	10:36:21	00:00:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178133559	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,82
24	04/08/2010	16:39:18	00:03:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178133559	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	2,95
25	05/08/2010	09:12:05	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199054480	VC1 VIVO	Normal	25%	0,90
26	06/08/2010	14:36:07	00:07:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178133559	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	6,49
27	06/08/2010	08:37:53	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199054480	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
28	06/08/2010	11:33:45	00:00:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178133559	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,82
29	09/08/2010	14:30:30	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196730128	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
30	10/08/2010	16:56:45	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
31	11/08/2010	18:24:34	00:06:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Reduzido	25%	4,68
32	12/08/2010	09:33:40	00:03:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	2,54
33	12/08/2010	10:13:45	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199787600	VC1 VIVO	Normal	25%	1,15
34	12/08/2010	10:31:53	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184566629	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,06
35	13/08/2010	12:18:00	00:01:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196730128	VC1 VIVO	Normal	25%	1,23
36	17/08/2010	16:39:37	00:09:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	8,05
37	19/08/2010	15:01:25	00:04:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181544720	VC1 TIM	Normal	25%	3,94
38	19/08/2010	15:56:43	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181544720	VC1 TIM	Normal	25%	0,82



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	194/234954-7
Tipo:	DOC E

Banco:	409-UNIBANCO - UNIAO DE BCOS BRAS.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ML COMUNICACAO E MARKETING
CPF/CNPJ destinatário:	05.638.989/0001-87
Valor a ser transferido:	R\$ 985,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 992,50
Identificação da operação:	ML COMUNICACAO E MARKETIN

Data de débito:	10/09/2010
Data da operação:	10/09/2010

Código da operação:	00007868
Chave de segurança:	G1CJ1141FQ03QP8U

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
Id. 095140
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			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 05.638.989/0001-87 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 07/04/2003
NOME EMPRESARIAL ML COMUNICACAO E MARKETING LTDA SIMPLES ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EXECUTIVE PRESS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 74.10-2-01 - Design 74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção 82.99-7-07 - Salas de acesso à internet			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA			
LOGRADOURO R CORONEL GOMES MACHADO	NUMERO 173	COMPLEMENTO SALA 205	
CEP 24.020-108	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	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 **20/09/2010** às **17:05:01** (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](#)

M. COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA SIMPLES ME

Rua Cel. Gomes Machado, 173 - Sala 205
CEP 24020-108 - Centro - Niterói - RJ

CNPJ 05.638.989/0001-87

Insc. Mun. 118.649-3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MOD. 1

Extraída em 3 Vias

Nº 0140

1ª Via - Branca / 2ª Via - Amarela / 3ª Via - Parda

Código Fiscal

Natureza da Operação SERVIÇOS DE

ASSESSORIA DE IMPLANTAÇÃO

Data da Emissão da Nota 31.08.2010

DATA LIMITE P EMISSÃO 20/01/2011

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome CONFERÊNCIA BRASILEIRA DE TIPO COM AERO

Endereço AV. UIRICA, 1.243 (FUNDOS) CEP 09220-611

Bairro VILA METALÚRGICA Município SANTO ANDRÉ Estado SP

CNPJ Nº 68.760.693/0001-54 Insc. Est./Mun.

Unid.	Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	Total
		<u>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE</u> <u>ASSESSORIA DE IMPLANTAÇÃO NO</u> <u>PERÍODO DE 01/08/2010 A</u> <u>31/08/2010.</u>		<u>R\$ 1.000,00</u>
		<u>IRRF - 1,5% - R\$ 15,00</u>		
		<u>PIS - 0,65% - R\$ 6,50</u>		
		<u>COFINS - 3,0% - R\$ 30,00</u>		
		<u>CSLL - 1,0% - R\$ 10,00</u>		
		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		
		TÍTULO DO PROJETO TA 095110		
		Doc.		
		Cheque		

O ISS foi calculado pela alíquota
de.....% de acordo com a Lei 2597/08.

Valor Total da Nota R\$ 1.000,00

BRIMPLAC Ind. E Com. Ltda. - Av. Amaral Peixoto, 300 - Loja 06 - Niterói - RJ - Insc. Mun. 075.801-1
Insc. Est. 83.837.454 - CNPJ 32.312.407/0001-40 - 02 Talões 50x3 de 0101 a 0200 - AIDF 14696 - 01/2009

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

Via Internet Banking Caixa

Nome:			
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	1708	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	20/09/2010
CBTARCO / 61-32015400		07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 15,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00	
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00	
	10- VALOR TOTAL	R\$ 15,00	
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 14092010 404400300000410 00451078		
Identificação da operação: IRRF ML			
Data de débito: 14/09/2010			
Data da operação: 14/09/2010			
Código da operação: 00451078			
Chave de segurança: H0RS53NKS23W195X			

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
TA 095140
Doc. _____
Cheque _____

0014



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 3201-5400

ATENÇÃO

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

ASSESSORIA DE IMPRENSA/NF 0140

02 Período de Apuração	31/08/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/09/2010
07 Valor do Principal	15,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	*
10 Valor Total	15,00
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

0014



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 3201-5400

ATENÇÃO

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

ASSESSORIA DE IMPRENSA/NF 0140

02 Período de Apuração	31/08/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/09/2010
07 Valor do Principal	15,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	15,00
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

TÍTULO DO PROJETO

TA 095/10

Doc. _____

Cheque _____

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

CNPJ 08.102/0001-76

Empregador: FUNDAÇÃO UNIVERSA
FUNIVERSA

COC/MF SGAS 609, Módulo C - 1º Sul

Rua

Município 70.200-000 Brasília DF

Esp. do estabelecimento

Cargo Aux. Administrativo

CBO nº

Data admissão 03 de julho de 19 2006

Registro nº 0001 Fls/Ficha 044

Remuneração especificada R\$ 698,11 (seiscentos

e noventa e oito reais e onze

centavos) por mês

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

Fundação Universa - FUNIVERSA

1º 2º

Data saída 31 de fevereiro de 2008

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Com. Dispensa CD Nº

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador:

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Endereço: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 - ASA SUL - Brasília - DF - CEP 70308-900

Esp. Estab.: OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANT

Função: ASSISTENTE ADMINIST

CBO: 4110-10 CTPS: 0042061.00017-DF

PTS: 13442826275

Registro: 00009/0014 Livro/Folha: 1/14

Admissão: 16/08/2010

Remuneração: R\$ 800,00 (oitocentos reais) por mês.

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Data saída de de 19

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Com. Dispensa CD Nº

TÍTULO DO PROJETO
TA 095/10
Data
Cheque

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome KARINE SANTOS PUCCI

Loc. Nasc. BRASILIA, DF Data 09.08.88

Filiação LUIZ MAURO PUCCI e

JOANA ANGELICA SANTOS PUCCI

Doc. nº C.N. 68514 LIVRO A-116 P. 570 DF

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em Doc. Ident. nº

Exp. em Estado

Obs.

Data Emissão 07.01.98

Ruthier Roberto R. e Silva

AN. ADMINISTRATIVO

Assinatura do Funcionário

TÍTULO DO PROJETO

TA 09515

Doc.

Cheque

MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL



Número 42061 - Série 00017

Karine Zucca
ASSINATURA DO PORTADOR



TÍTULO DO PROJETO
TA 095120
Doc. _____
Cheque _____

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:	1057 / 013 / 00659328-9

Nome destinatário:	KARINE SANTOS PUCCI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 537,56
Identificação da operação:	PAGAMENTO KARINE

Data de débito:	08/09/2010
Data da operação:	08/09/2010

Código da operação:	00158670
Chave de segurança:	AT5FJ7YXN2E72RJR

"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

 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	
Nº Reg.	Chapa	Nome	Função
00009		KARINE SANTOS PUCCI	ASSIS ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	16,00	412,90	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		1,00	
037	HORA EXTRA 50%	0,57	5,18	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		152,00	
101	I.N.S.S.	8,00		33,52

TÍTULO DO PROJETO
 TA 095110
 Doc. _____
 Cheque _____

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	800,00	419,08	571,08	33,52
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
419,08	33,52	385,56	537,56	

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	
Nº Reg.	Chapa	Nome	Função
00009		KARINE SANTOS PUCCI	ASSIS ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	16,00	412,90	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		1,00	
037	HORA EXTRA 50%	0,57	5,18	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		152,00	
101	I.N.S.S.	8,00		33,52

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	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	800,00	419,08	571,08	33,52
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
419,08	33,52	385,56	537,56	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	
Conta origem:	0647 / 003 / 00000420-3
Conta destino:	4044 / 003 / 00000410-9

Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 15,85
Identificação da operação:	PIS DA DANIELA

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

Código da operação:	00037746
Chave de segurança:	RFJ3MPGLGH1Z0FPZ

"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. 095110
 Doc. _____
 Cheque _____



TÍTULO DO PROJETO
TA 095/50
Doc. _____
Cheque _____

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autores	INSS				Guia a ser Gerada		
	Contribuinte	Patronal	Tercelros	SAT	INSS	Tercelros	Total
Dima Santos	381,41	800,00	-	-	1.181,41	-	1.181,41
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Rodolfo Costa	116,05	211,00	-	-	327,05	-	327,05
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro Franca	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	163,33	333,33	-	-	616,66	-	616,66
Marcelo Costa	68,87	172,19	48,92	8,33	863,88	161,41	1.025,30
Ruy Ribeiro	211,44	384,45	111,48	18,61	-	-	-
Karine Pucci	33,53	83,82	24,31	4,06	-	-	-
Madelena Hlastuga	207,65	377,66	108,48	18,27	1.667,93	304,80	1.972,83
Plarina Davagnino	324,48	690,00	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	476,02	91,94	567,96
Total Geral					8.881,60	888,26	9.379,86

GPS com vencimento em 20 de setembro de 2010.

Doc. _____
Cheque _____

Demonstrativo

7/2020	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	Empresas	Terceiros	SAT	Valor Líquido	PGRS	PS	Contrib. Social	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Parcelal	Total
	Cod.	Nome														
	004	Dilma Santos	4.000,00	308,56	391,41	800,00	-	1.191,41	-	-	-	-	-	3.310,03	4.800,00	4.800,00,00
	006	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00,00
	020	Rodolfo Costa	1.055,00	-	116,05	211,00	-	327,05	-	-	-	-	-	838,95	1.266,95	1.266,00,00
	013	Darley Brigues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00,00
	016	Oger Pinho	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00,00
	024	Ronildo Guimarães	1.595,67	-	163,33	333,33	-	516,66	-	-	-	-	-	1.455,34	1.989,99	1.989,99,00
	003	Marcelo Costa	660,88	-	68,87	172,18	-	288,30	68,87	6,61	-	-	-	150,00	942,01	1.468,79
	004	Ruy Ribeiro	2.626,68	-	211,44	364,45	-	111,48	18,81	0,67	-	-	-	132,00	982,74	1.563,18
	008	Karin Pucci	418,08	-	33,83	83,82	-	146,71	33,82	4,18	-	-	-	152,00	637,56	872,97
	006	Medelena Hiestuga	1.887,90	13,58	207,66	377,86	108,48	18,27	712,87	151,02	-	-	-	1.754,57	2.739,03	7.140,18
	007	Pauline Dazagnino	2.850,00	112,88	324,48	590,00	171,10	28,56	1.114,15	236,00	-	-	-	2.710,83	4.401,16	

Parasitism

C/F#2010															
	Beneficiário	Valor	Indicador	Entrada	Torcedores	SAT	Valor	POTs	PIS	Contrib. Previdenciária	Contrib. Assistencial	Valor Transporte	Salário Líquido	Parcela	Total
	Nome	Brasão													
C/F# 001	Christian Hennekel	3.000,00	118,88	330,00	600,00	-	830,00	-	-	-	-	-	2.880,44	3.600,00	3.889,20
C/F# 008	Fernando Martins	224,72	-	24,71	44,83	-	68,65	-	-	-	-	-	200,01	289,66	289,66
C/F# 001	Daniel de Oliveira	1.586,11	-	142,86	317,02	91,84	568,95	126,30	16,85	-	-	(46,20)	1.386,26	2.059,66	2.059,66

INSS Segurados	2.616,77
INSS Patronal	4.752,34
Tercelcos	466,31
SAT	77,93
IRRF sobre salários	126,46
IRRF sobre RPA	308,66
FGTS	643,18
Pls e/ou Pagto	69,66
Vale-Transporte	720,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

INSS Segurados	487,36
INSS Patronal	861,97
Tercos	91,94
SAT	15,34
IRRF sobre salários	-
IRRF sobre RPA	119,66
FGTS	126,80
Pia/Prola Pagto	11,86
Vale-Transporte	(46,20)
Contribuição Sindical	-
Contrib. Assistencial	-

INSS Segurados	3.014,13
INSS Patronal	6.714,20
Tercelhos	866,26
SAT	93,17
Total do INSS	8.379,86
INRF sobre salários	126,40
INRF sobre RPA	429,12
POTS	700,00
Pls - Folha Regio	86,70
Vale-Transporte	673,30
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO - SCS Qd. 01, Bloco "B", Sala 909, Ed. Maristella - Fone: (61) 3201-5400 - E-mail: cbtarco@cbtarco.org.br

**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		06- DATA DE VENCIMENTO	24/09/2010
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.	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
 TA 095/10
 Doc. _____
 Cheque _____

0014

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

3201-5400

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.

Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

PIS sobre Folha de Pagamento - Ago/2010

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

07 Valor do Principal

85,70

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)

0014

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

3201-5400

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.

Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

PIS sobre Folha de Pagamento - Ago/2010

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

07 Valor do Principal

85,70

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)

TÍTULO DO PROJETO

TA 095/10

Doc. _____

Cheque _____

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

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
24/09/2010

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 03/09/2010 até 03/09/2010

FORMA DE
PAGAMENTO:

DOC

Agendamento

CPF/CNPJ

000066

707.698.771-68

000067

020.065.338-51

NOME

PIERINA D AMICO DAVAGNINO

MADALENA HISATSUGA

BCO.AGEN.C/CORRENTE

237.00606.000000096613-4

001.02872.000000305152-8

DT CREDITO

03/09/2010

03/09/2010

VALOR

2.710,62

1.754,57

MOEDA

Real

Real

SITUAÇÃO

ACEITO

ACEITO

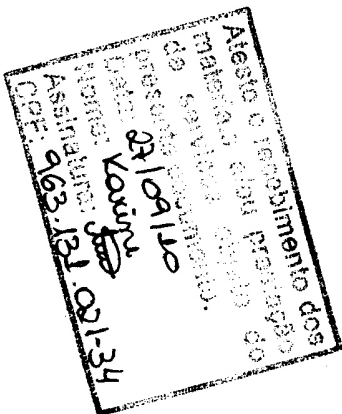
SUB TOTAL:

4.465,19

TOTAL GERAL:

4.465,19

Pag: 1-



TÍTULO DO PROJETO
TA 095110
Doc: _____
Cheque: _____

 CBTARCO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		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 GERENTE EXECUTIVO	
Nº Reg. 00007	Chapa	Nome PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	2.400,00		
036	HORA EXTRA VALOR		550,00		
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		198,00		
101	I.N.S.S.	11,00		324,50	
190	I.R.R.F.	15,00		112,88	
					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 2.400,00	Sal. Contribuição 2.950,00	Total de Vencimentos 3.148,00	Total de Descontos 437,38
Base Cál. F.G.T.S 2.950,00		F.G.T.S do Mês 236,00	Base Cál. I.R. 2.625,50	LÍQUIDO A RECEBER	2.710,62

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

 CBTARCO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		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 GERENTE EXECUTIVO	
Nº Reg. 00007	Chapa	Nome PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	2.400,00		
036	HORA EXTRA VALOR		550,00		
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		198,00		
101	I.N.S.S.	11,00		324,50	
190	I.R.R.F.	15,00		112,88	
Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 21/09/10 Nome: Karine Assinatura:  CPF: 963.131.021-34					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 2.400,00	Sal. Contribuição 2.950,00	Total de Vencimentos 3.148,00	Total de Descontos 437,38
Base Cál. F.G.T.S 2.950,00		F.G.T.S do Mês 236,00	Base Cál. I.R. 2.625,50	LÍQUIDO A RECEBER	2.710,62

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 CBTARCO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		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 ASSIS ADMINISTRATIVO	
Nº Reg. 00008	Chapa	Nome MADALENA HISATSUGA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.800,00		
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		14,16		
037	HORA EXTRA 50%	6,00	73,64		
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00		
101	I.N.S.S.	11,00		207,65	
190	I.R.R.F.	7,50		13,58	
TÍTULO DO PROJETO 095110 TA _____ Doc. _____ Cheque _____					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.800,00	Sal. Contribuição 1.887,80	Total de Vencimentos 1.975,80	Total de Descontos 221,23
Base Cál. F.G.T.S 1.887,80		F.G.T.S do Mês 151,02	Base Cál. I.R. 1.680,15	LÍQUIDO A RECEBER 1.754,57	

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

 CBTARCO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		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 ASSIS ADMINISTRATIVO	
Nº Reg. 00008	Chapa	Nome MADALENA HISATSUGA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.800,00		
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		14,16		
037	HORA EXTRA 50%	6,00	73,64		
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00		
101	I.N.S.S.	11,00		207,65	
190	I.R.R.F.	7,50		13,58	
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					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.800,00	Sal. Contribuição 1.887,80	Total de Vencimentos 1.975,80	Total de Descontos 221,23
Base Cál. F.G.T.S 1.887,80		F.G.T.S do Mês 151,02	Base Cál. I.R. 1.680,15	LÍQUIDO A RECEBER 1.754,57	

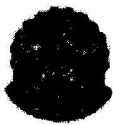
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



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	0561	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	01- NOME / TELEFONE		
CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400		06- DATA DE VENCIMENTO	20/09/2010
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.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 126,46	
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00	
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00	
	10- VALOR TOTAL	R\$ 126,46	
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 03092010 404400300000410 00430228		

Identificação da operação:	DARF/IRRF 0561 SALARIOS
Data de débito:	03/09/2010
Data da operação:	03/09/2010

Código da operação:	00430228
Chave de segurança:	LQ1X870W828A8Y2Q

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
 Nº 095/10
 Doc. _____
 Cheque _____

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/09/2010
HORA: 11:47:07
PAG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: B0pLwCnukNz0000-9 N° ARQUIVO: KVEP2UNIBCD00000-0
COMP: 08/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.379,07 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.014,13
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

TÍTULO DO PROJETO

TA 095/10

Doc. _____

Cheque _____

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/09/2010
HORA: 11:47:07
PAG: 0004/0005

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

8580000000070 700001791006 907524050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: B0pLwCNukNz0000-9 N° ARQUIVO: KVEPZUNIBCD0000-0
COMP: 08/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96
LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9319199
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70308-900 CNAE: 9319199

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2010

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

770,00

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

770,00

TÍTULO DO PROJETO

TA 095/10

Doc.

Cheque

DATA: 01/09/2010
HORA: 11:47:07
PAG: 0003/0005

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

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

858000000070 700001791006 907524050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: B0plwCNUkNz0000-9 N° ARQUIVO: KVEPZUNIBCD0000-0
COMP: 08/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909		UF: DF	CEP: 70308-900	BAIRRO: ASA SUL		CNAE PREPONDERANTE: 9319199
CIDADE: BRASILIA						CNAE: 9319199
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC	
01	6	9.625,12	0,00	9.625,12	0,00	
13	11	18.946,39	0,00	18.946,39	0,00	
TOTAIS:	17	28.571,51	0,00	28.571,51	0,00	

TÍTULO DO PROJETO
TA 095/10
Doc.
Cheque

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

858000000070 700001791006 907524050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 08/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL											JAM
CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	3.000,00	0,00	116.70713.44-4	0,00	13	330,00	13			0,00	02241
DARLEY LACAVA BRIGUES	1.500,00	0,00	122.47577.78-6	0,00	13	165,00	13			0,00	02241
DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	4.000,00	0,00	168.77219.04-0	0,00	13	381,41	13			0,00	03771
EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	1.500,00	0,00	190.22091.27-1	0,00	13	165,00	13			0,00	02241
FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	224,72	0,00	122.79939.30-6	0,00	13	24,71	13			0,00	09914
FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	1.500,00	0,00	138.21404.72-7	0,00	13	165,00	13			0,00	02241
HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	1.500,00	0,00	200.61588.26-6	0,00	13	165,00	13			0,00	02241
OGER SOUZA PINTO	1.500,00	0,00	111.47303.63-5	0,00	13	165,00	13			0,00	02241
ROBERVAL DOS SANTOS	1.500,00	0,00	122.00598.00-0	0,00	13	165,00	13			0,00	03771
RODRIGO MELO DA COSTA	1.055,00	0,00	129.96863.56-0	0,00	13	116,05	13			0,00	05141
RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	1.666,67	0,00	117.27088.38-1	0,00	13	183,33	13			0,00	03772

TÍTULO DO PROJETO
IA 095/40
Doc.
Cheque

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 28.571,51 0,00 0,00 3.014,13 770,00 0,00

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 095/10
DOC.
Cheque

DATA: 01/09/2010
HORA: 11:47:07
PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010)

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

EMPRESA

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° ARQUIVO: KVEPZUNIBCD00000-0
COMP: 08/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9319199
CIDADE: Brasília UF: DF CEP: 70308-900 TELEFONE: 0061-32015400 CNAE: 9319199
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	988,63	0,00	0,00	988,63
Contribuintes Individuais	2.025,50	0,00	0,00	2.025,50
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	1.925,02	0,00	0,00	1.925,02
Contribuintes Individuais	3.789,27	0,00	0,00	3.789,27
RAT	92,40	0,00	0,00	92,40
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.820,82	0,00	0,00	8.820,82
OUTRAS ENTIDADES	558,25	0,00	0,00	558,25
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	558,25	0,00	0,00	558,25
TOTAL A RECOLHER	9.379,07	0,00	0,00	9.379,07

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

TÍTULO DO PROJETO

Nº 095/10

Doc. _____

Cheque _____

Prezado Cliente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS - 010835911700017800,

Seu arquivo 014kvepzunibcd00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/09/2010 às 11:51.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 0FE714F5.A2E146BC.A3851B39.AA8D6787.

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

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

Informações Complementares:

NRA:KVEPZUNIBCD00000

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 08/2010

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