

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

Página 1 / 1

Modalidade: Tiro com Arco

Solicitação número/ano	
------------------------	--

TA 142/10

Endereço completo: SCS Qd. 01 Bloco 3 nº 16 sala 909 - Ed. Maristela - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70.308-900	TA
---	----

4. Telephone (61) 3201-5400

5.Fax:(61) 3037-3439

6.Email: cbtarco@cbtarco.org.br

7.CNPJ: 68.760.693/0001-54

Caixa Econômica Federal

Conta Corrente No.: 410-9

Agência No. 4044

Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo)

No.	1.2
-----	-----

- 1.1. Programas e Projetos de Fom/CT-Centro de Treinamento
1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Mant.Entidade
2.3. Formação de Recursos Humanos

- 3.4. Preparação Técnica
3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas
4.6. Participação em Eventos Desportivos

Título do Projeto: **MANUTENÇÃO DA ENTIDADE**
NOVEMBRO/2010

Data do Início da Execução: 20/10/2010

Data do Final da Execução: 31/12/2010

Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R\$
08/11/10	SODEXO HELEN		
08/11/10	SODEXO MADALENA E PIERINA		309,80
26/11/10	FERRAZ, NICOLA & REIS ADVOGADOS		586,30
26/11/10	IRRF FERRAZ, NICOLA & REIS ADVOGADOS	0007	2.659,50
29/11/10	PARCELA 13º SALÁRIO MADALENA		40,50
29/11/10	PARCELA 13º SALÁRIO PIERINA		1.007,65
01/12/10	CENTURY		1.682,59
03/12/10	INSS 13º SAL. MADALENA E PIERINA	0258	510,00
03/12/10	IRRF 13º SAL. PIERINA		1.116,36
03/12/10	PIS 13º SALÁRIO MADALENA E PIERINA		14,88
03/12/10	LOCAWEB		30,14
03/12/10	RSA AUTOMAÇÃO COMERCIAL	443	59,00
03/12/10	SALÁRIO MADALENA	245618	600,00
03/12/10	SALÁRIO PIERINA		1.809,69
03/12/10	SALÁRIO HELEN		2.651,61
03/12/10	IRRF PIERINA	16408	665,62
03/12/10	IRRF MADALENA	440460	112,89
03/12/10	PIS MADALENA, PIERINA E HELEN	440450	21,30
03/12/10	FGTS MADALENA, PIERINA E HELEN	440477	57,50
03/12/10	INSS MADALENA E PIERINA	541103	450,81
03/12/10	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MADALENA E PIERINA	840772	1.870,79
03/12/10	INSS HELEN	16490	99,07
10/12/10	TIM	840758	220,77
10/12/10	TIM		54,00
10/12/10	TRANSPORTE CAIXETA E BULHOES		686,10
27/12/10	LYRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	713	600,00
15/12/10	GVT	2693	580,00
			790,39
	Total		-
	Total Recebido		R\$ 19.287,26
	Saldo Devolvido		R\$ 19.705,00
			R\$ 417,74

Cidade e data: **Brasília, 15 de Setembro de 2010**

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

Vicente Fernando Blumenschein

Assinatura do responsável do COB:

Observação:

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

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

SCS QD.01, BL B, Nº 16, SL 909, ED. MARISTELA - ASA SUL - BRASILIA - DF - BRASIL - 70.308-900

Tel.: +55 - (61) 3201-5400 - Fax: +55 - (61) 3037-3439

E-Mail: presidente@cblarco.org.br - Site: www.cbtlarco.org.br

Recibo

R\$ 19.705,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 19.705,00 (dezenove mil, setecentos e cinco reais), representada por um depósito em nossa conta corrente nº 410-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **MANUTENCAO DA ENTIDADE NOVEMBRO 2010**, cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 01 de Novembro de 2010

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
PRESIDENTE

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

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão 10/11/2010 Hora Emissão 11:03

Código Autenticidade
548D.7568.0369.8578810-P

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA

Número da Nota 481620 Série da Nota

Número RPS 308381 Série RPS 3A Data RPS 10/11/2010

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.



ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRES
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56
Telefone

Inscrição Municipal 4.50869-9
e-mail

Nome Tomador de Serviços

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM

CPF/CNPJ
68.760.693/0001-54

Endereço

R SCS, 1

Complemento

CEP

70308-900

Bairro

SETOR COMERCIAL SUL

Cidade

BRASILIA

UF
DF

E-mail

nfe_barueri@sodeshopass.com.br

Qtde

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço
171208215

Alíquota
2,00

Valor Unitário
23,80

Valor Total
23,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 ALIMENTAÇÃO TARJA 286,00
TX ENTREGA 10,00 TX EMISSÃO CARTÃO 5,00 TX DISPON CREDITO 5,50 TAR COBRANCA 3,30
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,36
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 10/11/2010 A Bco/RECEB Vencimento 10/11/2010

TÍTULO DO PROJETO
TA 142110
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento do
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 09/01/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

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

R\$ 286,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

Fatura Nº

308381

Valor da Fatura R\$

R\$ 309,80

Forma Pagamento

10/11/2010

Valor por Extensão

trezentos e nove reais e oitenta centavos

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

Código Autenticidade

548D.7568.0369.8578810-P

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

Número da Nota
481620

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

TÍTULO DO PROJETO
TA 142120
Doc. _____
Cheque _____

TOTAL GERAL POR LOCAL DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

LOCAL DE ENTREGA/DEPARTAMENTO	PRINCIPAL	PRINCIPAL	PRINCIPAL	PRINCIPAL	PRINCIPAL	PRINCIPAL	PRINCIPAL	PRINCIPAL	PRINCIPAL
CARTÃO ALIMENTAÇÃO									256,00
TOTAL GERAL LOCAL ENTREGA DEPTO									256,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

CARTÃO ALIMENTAÇÃO									256,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS									256,00

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

CARTÃO ALIMENTAÇÃO									256,00
TAXA DE COBRANÇA									3,30
TAXA DE DISPOSIÇÃO DE CRÉDITO									5,50
TAXA DE EMISSÃO									5,00
TAXA DE ENTREGA									10,00
TOTAL GERAL DO PEDIDO									309,80

TÍTULO DO PROJETO
TA 142110
Doc. _____
Cheque _____

Banco Itaú SA [341-7]		Recibo do Sacado	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 01/11/2010	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/20311517-1	N.º do Documento 10/1296556	Valor do documento 309,80
Referência Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass. Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 10/1296556			
Autenticação Mecânica			

Banco Itaú SA [341-7]		34191.09206 31151.712937 80145.580009 9 47880000030980	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ		Vencimento C/ Apresentação	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A		Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	
Data do Documento 01/11/2010	N.º do Documento 10/1296556	Espécie Doc. DP	Acerto N
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Data do Processamento 01/11/2010
Quantidade		Valor	Nosso Número 109/20311517-1
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)		(-) Valor do documento 309,80	
NAO DEPOSITAR EM CONTA CORRENTE SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE. A DUPLICATA SO SERA CONSIDERADA QUITADA COM AUTENTICACAO MECANICA.		(-) Desconto/Abatimento	
		(+/-) Mora/Multa	
		(-) Valor Cobrado	

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 01/11/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: *[Signature]*
CPF: 963.131.621-34

TÍTULO DO PROJETO
TA: 142/10
Doc. _____
Cheque _____



TÍTULO DO PROJETO
TA 142110
Doc. _____
Cheque _____

2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 / 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

34191.09206 31151.712937 80145.580009 9 47880000030980

Data do vencimento: 16/11/2010

Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Valor (R\$): 309,80

Identificação da operação: TICKET HELEN

Data de débito: 08/11/2010

Data da operação: 08/11/2010

Código da operação: 00268150

Chave de segurança: UZ0UHKZW783XSC47

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão
10/11/2010

Hora Emissão
11:03

Código Autenticidade
307T.7437.9266.8518210-M

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA

Número da Nota
480978

Série da Nota
308279

Número RPS

Série RPS

Data RPS

3A

10/11/2010

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

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

CNPJ/CPF

69.034.668/0001-56

Telefone

Inscrição Municipal
e-mail

4.50869-9

Nome Tomador de Serviços

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM

CPF/CNPJ

68.768.693/0001-54

Endereço

R SCS, 1

Complemento

CEP

70308-900

Bairro

SETOR COMERCIAL SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

E-mail

nfe_barueri@sodexopass.com.br

Item

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

14,30

Valor Total

14,30

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

2 ALIMENTAÇÃO TARJA 572,00

TX DISPON CREDITO 11.00/TAR COBRANCA 3.30

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.22

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 10/11/2010 A Bco/RECEB Vencimento 10/11/2010

TÍTULO DO PROJETO

TA 142110

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 09/11/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.181.021-34

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

R\$ 572,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

Fatura Nº

308279

Valor da Fatura R\$

R\$ 586,30

Forma Pagamento

10/11/2010

Valor por Extensão

quinhentos e oitenta e seis reais e trinta centavos

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

Código Autenticidade

307T.7437.9266.8518210-M

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

Número da Nota

480978

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

LISTA DE BENEFICIARIOS									
01	NADALEIA HSATZ	02/05/1985	PR	01	01	01	01	01	01
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO							286,00	286,00
02	PIERINA TEREZA DA SILVA DAVASMINO	20/05/1977	PR	01	01	01	01	01	01
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO							286,00	286,00

RESUMO DO PEDIDO									
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS	2		03/11/2010	03/11/2010					572,00
Total: 2		Total: 2		Total do Pedido:		572,00			

TÍTULO DO PROJETO
TA _____
Doc. _____
Cheque _____

TOTAL GERAL POR LOCAL DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO	LOCAL DE ENTREGA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CARTÃO ALIMENTAÇÃO				572.00
TOTAL GERAL LOCAL ENTREGA DEPTO				572.00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

DEPARTAMENTO	LOCAL DE ENTREGA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CARTÃO ALIMENTAÇÃO				572.00
TOTAL DE BENEFÍCIOS				572.00

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	VALOR	TAXA	VALOR
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	572.00		
TAXA DE COBRANÇA	(R\$) 3.30		
TAXA DE DESPESAS	(R\$) 1.00		
TOTAL GERAL DO PEDIDO		586.30	

TÍTULO DO PROJETO
TA _____
Doc. _____
Cheque _____

Banco Itaú SA 341-7 		Recibo do Sacado	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 28/10/2010	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/20307191-1	N.º do Documento 10/1286263	Valor do documento 586,30
Referência Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass. Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 10/1286263			
Autenticação Mecânica			

Banco Itaú SA 341-7 		34191.09206 30719.112937 80145.580009 5 47840000058630	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ		Vencimento C/ Apresentação	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A		Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	
Data do Documento 28/10/2010	N.º do Documento 10/1286263	Espécie Doc. DP	Aceite N
Data do Processamento 28/10/2010		Nosso Número 109/20307191-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Valor		(-) Valor do documento 586,30	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)		(-) Desconto/Abatimento	
NAO DEPOSITAR EM CONTA CORRENTE SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE. A DUPLICATA SO SERA CONSIDERADA QUITADA COM AUTENTICACAO MECANICA.		(+/-) Mora/Multa	
		(-) Valor Cobrado	
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO R SCS, 1 SETOR COMERCIAL SUL CEP: 70308-900 BRASILIA - DF CNPJ: 68.760.693/0001-54			
Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A		Código de Baixa:	



Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 04/01/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA _____
Doc. _____
Cheque _____



2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

34191.09206 30719.112937 80145.580009 5 47840000058630

Data do vencimento: 12/11/2010**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 586,30**Identificação da operação:** TICKET MADALENA PIERINA**Data de débito:** 08/11/2010**Data da operação:** 08/11/2010**Código da operação:** 00266985**Chave de segurança:** AW3JKEQYQ673P1F

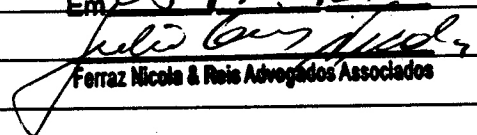
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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 142120
Doc. _____
Cheque _____

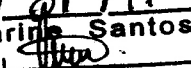
TÍTULO DO PROJETO
TA _____
Doc. _____
Cheque _____

TA NOV.

 FERRAZ, NICOLA & REIS Advogados Associados Fones: (61) 3233-6296 / 3036-5084 SRES ÁREA ESPECIAL BI. D20 Sala 215 Centro Comercial CEP: 70.640-640 - Cruzeiro Velho - Brasília/DF	Nota Fiscal de Serviços Modelo 3 DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO ☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA 1ª Via Branca - Cliente 2ª Via Azul - Contab. 3ª Via Amarela - Fixa 0007				
CF/DF: 07.548.400/001-40	CNPJ: 10.736.245/0001-35				
Data Limite Para Emissão: 09/10/2011					
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO E FLECHA ENDEREÇO QUADRA 01, BLOCO B Nº 16, SALA 909, ED. MARISTELA FONE 3201-5400 CIDADE BRASILIA UF DF CEP 70.708-700 CNPJ/CPF 68.760.693/0001-54 INSC. ESTADUAL DATA DE EMISSÃO 25/11/2010					
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	Unitário	TOTAL
	01	Prestação de serviços de CONSULTORIA JURÍDICA REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.		2.700,00	2.700,00
	01	IRPJ (1,5%)		40,50	
Recebemos Em <u>25/11/2010</u>  Ferraz Nicola & Reis Advogados Associados					TOTAL 2.659,50
DEDUÇÕES LEGAIS					
BASE DE CÁLCULO DO ISS R\$ 2.700,00 (5%)				VALOR DO ISS 135,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 SCS VENÂNCIO 2000 BI. B60 SL. 240 70333-900 - BRASÍLIA/DF					

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ D LT. 09A - Fone: 3344-3317 - Fax: 3342-4582 CF/DF: 07.403.973/001-19 CNPJ: 03.494.343/0001-48
 01 BI. 50x3 Vias de 001 a 050 - Autorização: 1-515-07813/2010

Recebemos de FERRAZ, NICOLA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS , os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.	NOTA FISCAL DE SERVIÇO Modelo 3 0007
DATA DO RECEBIMENTO _____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 04/11/11
 Nome: Karina Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA _____
Doc. _____
Cheque _____

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
26/11/2010

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 076670 NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR Período de 26/11/2010 até 26/11/2010

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000129	036.281.046-02	EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	00821.013.000044873-2		1.335,00	Real	REMETIDO
000130	875.106.267-49	DARLEY LACAVA BRIGUES	03022.013.000003834-2		1.335,00	Real	REMETIDO
000131	095.322.847-96	FERNANDO WOLFF SWATOWSKI	00408.013.000019992-3		1.335,00	Real	REMETIDO
000136	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0		0,01	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					4.005,01		

FORMA DE PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000126	853.953.311-15	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	356.00137.000001998228-1		1.335,00	Real	REMETIDO
000127	372.414.510-15	OGER SOUZA PINTO	001.04848.000000004088-6		1.335,00	Real	REMETIDO
000128	143.439.418-25	ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS	237.00368.000000085471-9		1.335,00	Real	REMETIDO
000132	10.736.245/0001-35	FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADO	001.03085.000000054885-5		2.659,50	Real	REMETIDO
000133	10.736.245/0001-35	FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADO	001.03085.000000054885-5		502,35	Real	REMETIDO
000134	144.210.896-72	RONALDO GUIMARAES LACERDA	237.02268.000000035733-2		1.483,34	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					8.650,19		

FORMA DE PAGAMENTO:	TED	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento		851.874.377-04	DIRMÁ MIRANDA DOS SANTOS	341.00726.000000036854-1		3.310,03	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:						3.310,03		
TOTAL GERAL:						3.310,03		

Obs: Pagamentos realizados 26/11/10 (quintados)

totalizam no extrato um Cr. R\$ 3.310,03
made de R\$ 12.658,04. Onde consta
o pagamento da nota fiscal nº 0007
em nome da Caixa Econômica Federal.

Atestado de recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 04/01/11
Nome: Karline Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
29/1/2010

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 26/1/2010 até 29/1/2010

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000129	036.281.046-02	EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	00821.013.000044873-2	26/1/2010	1.339,00	Real	EFETIVADO
000130	875.106.267-49	DARLEY LACAVA BRIGUES	03022.013.000003834-2	26/1/2010	1.335,00	Real	EFETIVADO
000131	095.322.847-96	FERNANDO WOLFF SWATOWSKI	00408.013.000019992-3	26/1/2010	1.335,00	Real	EFETIVADO
000136	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04844.003.000002200-0	26/1/2010	0,01	Real	EFETIVADO
000137	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	26/1/2010	2,84	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					4.007,85		

FORMA DE PAGAMENTO: TED

Agendamento 000135 CPF/CNPJ 851.874.377-04 NOME DIRMA MIRANDA DOS SANTOS

BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
341.00726.000000036854-1	26/1/2010	3.310,03	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:		3.310,03		
TOTAL GERAL:		7.317,88		

Pag: 1-

TÍTULO DO PROJETO
TA_____
Doc._____
Cheque_____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 04/01/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 3201-5400	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2010
RETENÇÃO IRRF S/NF 07 e 08 e FERRAZ, NICOLA & REIS	07 VALOR DO PRINCIPAL	48,15
DARF válido para pagamento até 20/12/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.22.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	48,15

85620000000-3 48150064035-6 41687606930-1 00117080334-8

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 3201-5400	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2010
RETENÇÃO IRRF S/NF 07 e 08 e FERRAZ, NICOLA & REIS	07 VALOR DO PRINCIPAL	48,15
DARF válido para pagamento até 20/12/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.22.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	48,15

85620000000-3 48150064035-6 41687606930-1 00117080334-8

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



cortar nesta linha

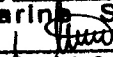
DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

TÍTULO DO PROJETO

TA _____

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 04/01/11
 Nome: Karina Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

CAIXA

TÍTULO DO PROJETO
TA _____
Doc. _____
Cheque _____

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2010
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	CBTARCO / 61-32015400
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	06- DATA DE VENCIMENTO	20/12/2010
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 48,15
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 48,15
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 26112010 404400300000410 00461393		

Identificação da operação:	IRRF FERRAZ ADVOGADOS
Data de débito:	26/11/2010
Data da operação:	26/11/2010

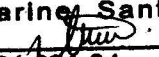
Código da operação:	00461393
Chave de segurança:	HMHKUTFPKY7GS82C

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

Obs: Como não se pode
 gerar um Darf menor que
 R\$10,00, lembrou-se o IRRF
 da nota fiscal nº 0007 R\$40,50
 com o IRRF da nota fiscal nº 0008 (TA 127/10)
 R\$7,65. Totalizando o valor pago
 de R\$48,15

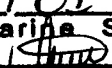
**Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.**
 Data: 04/01/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

TA Outubro

 FERRAZ, NICOLA & REIS Advogados Associados Fones: (61) 3233-6296 / 3036-5084 SRES ÁREA ESPECIAL BI. D20 Sala 215 Centro Comercial CEP: 70.640-640 - Cruzeiro Velho - Brasília/DF		Nota Fiscal de Serviços Modelo 3 DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO ☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA 1ª Via Branca - Cliente 2ª Via Azul - Contab. 3ª Via Amarela - Fisco 0008		
CF/DF: 07.548.400/001-40		CNPJ: 10.736.245/0001-35		
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO		Data Limite Para Emissão: 09/10/2011		
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO E FLECHA ENDEREÇO QUADRA 01, BLOCO B Nº 16, SALA 909, CD. MARISTELA FONE 3201-5400 CIDADE BRASÍLIA UF DF CEP 70.708-900 CNPJ/CPF 08.760.693/0001-54 INSC. ESTADUAL DATA DE EMISSÃO 26/11/2010				
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇO
				Unitário TOTAL
01		SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CUSTAS E DILIGÊNCIAS REF. AO PROCESSO NÚMERO 583.00.2010.165129-7 JUNTO AO FÓRUM COMARCA CÍVEL João Mendes Júnior em São Paulo/SP		510,00 510,00
01		IRPJ (1,5%) Recebemos Em 26/11/2010 João Mendes Júnior		7,35 7,35
			TOTAL 502,35	
DEDUÇÕES LEGAIS				
BASE DE CÁLCULO DO ISS			VALOR DO ISS	
510,00 (5%)			25,50	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCONDF - TEL: 3212.1500 OU 151 SCS VERÂNCIO 2000 BL. B60 SL. 240 70333-000 - BRASÍLIA/DF				

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ D LT. 08A - Fone: 3344-3317 - Fax: 3342-4582 CF/DF: 07.403.973/001-19 CNPJ: 03.494.343/0001-48
01 BL. 5003 Vias de 001 a 050 - Autorização: 1-515-07813/2010

Recebemos de FERRAZ, NICOLA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS , os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL DE SERVIÇO Modelo 3 0008
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 04/01/11
 Nome: Karina Santos
 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 **26/11/2010** às **08:48:15** (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](#)

TÍTULO DO PROJETO

TA _____

Doc. _____

Cheque _____



TÍTULO DO PROJETO
TA 142/10
Doc. _____
Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 29/11/2010 - 08:10

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	153.731,41 C
29/10/2010	002395	DOC ELET E	686,70 D	153.044,71 C
29/10/2010	002645	DOC ELET E	890,00 D	152.154,71 C
29/10/2010	002395	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	152.147,21 C
29/10/2010	002645	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	152.139,71 C
29/10/2010	078670	D TARCO	14.426,34 D	137.713,37 C
29/10/2010	078670	D TARCO	3.310,03 D	134.403,34 C
01/11/2010	001041	DEP.DINH.	200,00 C	134.603,34 C
01/11/2010	001041	DEP.DINH.	11,78 C	134.615,12 C
01/11/2010	450604	DOC ELET	324,90 C	134.940,02 C
01/11/2010	150975	TRX ELETR	7.073,26 D	127.866,76 C
01/11/2010	201300	DEB LUZ	212,92 D	127.653,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	9.800,00 C	137.453,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	142.253,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	144.253,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	10.800,00 C	155.053,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	157.053,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	1.000,00 C	158.053,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	2.600,00 C	160.653,84 C
03/11/2010	001041	DEP.DINH.	3,20 C	160.657,04 C
03/11/2010	025476	DOC ELET E	228,90 D	160.428,14 C
03/11/2010	025476	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	160.420,64 C
03/11/2010	078670	T TARCO	37,21 D	160.383,43 C
05/11/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	162.383,43 C
05/11/2010	004167	PAG FORNEC	15.800,00 C	178.183,43 C
05/11/2010	004167	PAG FORNEC	14.812,17 C	192.995,60 C

05/11/2010	004167	PAG FORNEC	19.705,00 C	212.700,60 C
05/11/2010	001041	DEP.DINH.	3,55 C	212.704,15 C
05/11/2010	051526	DEP D LOT	587,40 C	213.291,55 C
05/11/2010	237257	PAG BLOQTO	59,00 D	213.232,55 C
08/11/2010	156765	TRX ELETR	20,00 C	213.252,55 C
08/11/2010	266985	PAG BLOQTO	586,30 D	212.666,25 C
08/11/2010	267454	PAG BLOQTO	294,80 D	212.371,45 C
08/11/2010	268150	PAG BLOQTO	309,80 D	212.061,65 C
08/11/2010	268582	PAG BLOQTO	586,30 D	211.475,35 C
08/11/2010	564892	DEB P FGTS	1.570,69 D	209.904,66 C
08/11/2010	571534	PAG FONE	412,05 D	209.492,61 C
08/11/2010	158967	TRX ELETR	2.316,04 D	207.176,57 C
08/11/2010	159112	TRX ELETR	7.073,26 D	200.103,31 C
08/11/2010	078670	D TARCO	7.175,11 D	192.928,20 C
10/11/2010	001041	DEP.DINH.	0,34 C	192.928,54 C
10/11/2010	300153	DEB TELEF	483,26 D	192.445,28 C
10/11/2010	300153	DEB TELEF	546,81 D	191.898,47 C
11/11/2010	078670	T TARCO	13,28 D	191.885,19 C
12/11/2010	000000	DEB.AUTOR.	3.592,17 D	188.293,02 C
12/11/2010	101200	DEB AGUA	31,84 D	188.261,18 C
12/11/2010	078670	D TARCO	7.341,86 D	180.919,32 C
16/11/2010	001041	DEP.DINH.	0,57 C	180.919,89 C
16/11/2010	300108	DEB TELEF	830,38 D	180.089,51 C
17/11/2010	001041	DEP.DINH.	0,60 C	180.090,11 C
17/11/2010	001041	DEP.DINH.	0,02 C	180.090,13 C
17/11/2010	011812	TRX ELETR	8,02 C	180.098,15 C
17/11/2010	011913	TRX ELETR	300,00 C	180.398,15 C
17/11/2010	012336	TRX ELETR	168,00 C	180.566,15 C
17/11/2010	012970	TRX ELETR	21,00 C	180.587,15 C
17/11/2010	003211	DOC ELET E	985,00 D	179.602,15 C
17/11/2010	047670	PG ORG GOV	465,00 D	179.137,15 C
17/11/2010	048382	PG ORG GOV	1.181,41 D	177.955,74 C
17/11/2010	049219	PG ORG GOV	334,37 D	177.621,37 C
17/11/2010	049958	PG ORG GOV	309,99 D	177.311,38 C
17/11/2010	051283	PG ORG GOV	2.325,00 D	174.986,38 C
17/11/2010	051933	PG ORG GOV	243,81 D	174.742,57 C

	266536	PAG BLOQTO	2.639,00 D	172.103,57 C
17/11/2010	267628	PAG BLOQTO	144,80 D	171.958,77 C
17/11/2010	460843	PAG DARF	30,00 D	171.928,77 C
17/11/2010	460857	PAG DARF	40,50 D	171.888,27 C
17/11/2010	460907	PAG DARF	15,00 D	171.873,27 C
17/11/2010	460977	PAG DARF	1.677,33 D	170.195,94 C
17/11/2010	460983	PAG DARF	112,88 D	170.083,06 C
17/11/2010	461004	PAG DARF	308,56 D	169.774,50 C
17/11/2010	461012	PAG DARF	186,09 D	169.588,41 C
17/11/2010	860905	PAG GPS	3.094,69 D	166.493,72 C
17/11/2010	861016	PAG GPS	1.907,26 D	164.586,46 C
17/11/2010	861030	PAG GPS	870,99 D	163.715,47 C
17/11/2010	861037	PAG GPS	2.790,52 D	160.924,95 C
17/11/2010	016354	TRX ELETR	300,00 D	160.624,95 C
17/11/2010	016434	TRX ELETR	286,20 D	160.338,75 C
17/11/2010	003211	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	160.331,25 C
17/11/2010	078670	D TARCO	0,57 D	160.330,68 C
17/11/2010	078670	T TARCO	15,50 D	160.315,18 C
18/11/2010	013686	DOC ELET E	2.999,00 D	157.316,18 C
18/11/2010	013686	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	157.308,68 C
19/11/2010	053708	PG ORG GOV	516,66 D	156.792,02 C
19/11/2010	486121	PAG DARF	27,75 D	156.764,27 C
19/11/2010	078670	T TARCO	1,54 D	156.762,73 C
22/11/2010	000000	DEB.AUTOR.	8,02 D	156.754,71 C
22/11/2010	026391	TRX ELETR	8,02 D	156.746,69 C
22/11/2010	078670	D TARCO	0,62 D	156.746,07 C
24/11/2010	001041	DEP.DINH.	52,90 C	156.798,97 C
24/11/2010	001041	DEP.DINH.	2,84 C	156.801,81 C
24/11/2010	048062	TRX ELETR	304,16 C	157.105,97 C
24/11/2010	048151	TRX ELETR	144,07 C	157.250,04 C
24/11/2010	048899	TRX ELETR	281,01 C	157.531,05 C
24/11/2010	008137	DOC ELET E	279,75 D	157.251,30 C
24/11/2010	249788	PAG BLOQTO	2.273,25 D	154.978,05 C
24/11/2010	047572	TRX ELETR	180,20 D	154.797,85 C
24/11/2010	047673	TRX ELETR	5.039,18 D	149.758,67 C
24/11/2010	047770	TRX ELETR	847,97 D	148.910,70 C

	049541	TRX ELETR	488,27 D	148.422,43 C
24/11/2010	008137	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	148.414,93 C
24/11/2010	078670	T TARCO	3,08 D	148.411,85 C
25/11/2010	251309	DEP D LOT	627,00 C	149.038,85 C
25/11/2010	057351	DOC ELET	2.538,16 C	151.577,01 C
25/11/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	151.562,01 C
26/11/2010	000060	CRED TED	92,36 C	151.654,37 C
26/11/2010	000060	CRED TED	2.437,71 C	154.092,08 C
26/11/2010	031400	TRX ELETR	81,96 C	154.174,04 C
26/11/2010	005155	DOC ELET E	2.538,16 D	151.635,88 C
26/11/2010	461393	PAG DARF	48,15 D	151.587,73 C
26/11/2010	033445	TRX ELETR	52,90 D	151.534,83 C
26/11/2010	038011	TRX ELETR	47,20 D	151.487,63 C
26/11/2010	005155	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	151.480,13 C
26/11/2010	078670	D TARCO	12.658,04 D	138.822,09 C
26/11/2010	078670	D TARCO	3.310,03 D	135.512,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104



REC. DE PARCELA ÚNICA 13º SALÁRIO

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

Competência 12/2010
Divisão R.H.
Função
ASSIS ADMINISTRATIVO

Nº Reg. Chapa Nome
00008 MADALENA HISATSUGA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
902	SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO	07/12	1.107,30	
914	INSS 13º SALÁRIO	9,00		99,65

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.800,00	Sal. Contribuição 1.107,30	Total de Vencimentos 1.107,30	Total de Descontos 99,65
Base Cál. F.G.T.S 1.107,30	F.G.T.S do Mês 88,58	Base Cál. I.R. 1.007,65	LÍQUIDO A RECEBER	1.007,65
** RECIBO 13º SALARIO - Parcela Unica **				
Prosoft Mod-E				
1º via/Funcionário				



REC. DE PARCELA ÚNICA 13º SALÁRIO

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

Competência 12/2010
Divisão R.H.
Função
ASSIS ADMINISTRATIVO

Nº Reg. Chapa Nome
00008 MADALENA HISATSUGA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
902	SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO	07/12	1.107,30	
914	INSS 13º SALÁRIO	9,00		99,65

TÍTULO DO PROJETO
TA 1421.0
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 04/01/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.800,00	Sal. Contribuição 1.107,30	Total de Vencimentos 1.107,30	Total de Descontos 99,65
Base Cál. F.G.T.S 1.107,30	F.G.T.S do Mês 88,58	Base Cál. I.R. 1.007,65	LÍQUIDO A RECEBER	1.007,65
** RECIBO 13º SALARIO - Parcela Unica **				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 142/10
Doc. _____
Cheque _____

D E M O N S T R A T I V O
Encargos sobre 13º Salário - Dezembro/2010

13º salário - Parcela Única													
Empregado		Parcela Única	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	13º Líquido	Contribuição
Cod.	Nome			Qte.	Laboral	Empresa	Patronal	SAT					
003	Marcelo Costa	12/12	854,15	-	68,33	170,83	49,54	8,27	296,97	68,33	8,54	785,82	1.159,66
004	Ruy Ribeiro	12/12	1.585,84	-	142,72	317,17	91,98	15,35	567,21	126,87	15,86	1.443,12	2.153,06
007	Pierina Davagnino	8/12	1.907,26	14,88	209,79	381,45	110,62	18,46	720,32	152,58	19,07	1.682,59	2.589,45
008	Madelena Hisatsuga	7/12	1.107,30	-	99,65	221,46	64,22	10,72	396,05	88,58	11,07	1.007,65	1.503,36
010	Heesik Lim	4/12	3.000,00	119,56	330,00	600,00	174,00	29,04	1.133,04	240,00	30,00	2.550,44	4.073,04
T o t a l s			8.454,55	134,44	850,48	1.630,91	430,36	81,84	3.113,60	676,36	84,56	7.468,63	

13º salário - Parcela Única												
Empregado			Parcela Única	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	13º Líquido
Cod.	Nome	Cte.			Laboral	Empresa	Patronal	Terceiros				
009	Karine Pucci	5/12	790,77	-	63,26	158,15	45,86	7,65	274,93	63,26	7,91	727,51
T o t a l s			790,77	-	63,26	158,15	45,86	7,65	274,93	63,26	7,91	727,51

I - Resumo - Olimpico				II - Resumo - Paracolimpico				III - Resumo Geral			
INSS Segurados		850,48	INSS Segurados	63,26	INSS Segurados		913,74				
INSS Patronal		1.690,91	INSS Patronal	158,15	INSS Patronal		1.849,06				
Terceiros		490,36	Terceiros	45,86	Terceiros		536,23				
SAT		81,84	SAT	7,65	SAT		89,49				
IRRF sobre salários		134,44	IRRF sobre salários	-	Total do INSS		3.388,53				
FGTS		676,36	FGTS	63,26	IRRF sobre salários		134,44				
Pis s/Folha Pagto		84,55	Pis s/Folha Pagto	7,91	FGTS		739,63				
					Pis - Folha Pagto		92,45				

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
18/01/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Período de 29/11/2010 até 30/11/2010

FORMA DE
PAGAMENTO:

DOC

Agendamento

CPF/CNPJ

NOME

000138

020.065.338-51

MADALENA HISATSUGA

000139

707.698.771-68

PIERINA D AMICO DAVAGNINO

BCO.AGEN.C/CORRENTE

001.02872.000000305152-8

237.00808.000000086613-4

DT CREDITO

30/11/2010

30/11/2010

VALOR

1.007,85

1.682,59

MOEDA

Real

Real

SITUAÇÃO

ACEITO

ACEITO

SUB TOTAL:

2.690,24

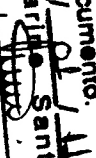
TOTAL GERAL:

2.690,24

Pag: 1-

Obs: Total de Cx. Programado R\$ 7.469,62,
onde consta o pagamento do salário
da moduladora

TÍTULO DO PROJETO
TA 142162
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10/01/11
Nome: Karlla Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
18/01/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 29/1/2010 até 30/11/2010

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000140	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.000006328-4	30/1/2010	785,82	Real	EFETIVADO
000141	061.273.497-88	LIM HEE-SIK	01244.001.000002252-5	30/1/2010	2.550,44	Real	EFETIVADO
000142	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.013.000005693-8	30/1/2010	1.443,12	Real	EFETIVADO

SUB TOTAL: 4.779,38

TOTAL GERAL: 4.779,38



REC. DE PARCELA ÚNICA 13º SALÁRIO

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

Competência 12/2010
Divisão R.H.
Função GERENTE EXECUTIVO

Nº Reg. 00007 Chapa Nome
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
902	SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO	08/12	1.907,26	
914	INSS 13º SALÁRIO	11,00		209,79
915	IRRF 13º SALÁRIO	7,50		14,88

RESUMO DO SALÁRIO

Salário Base	2.400,00	Sal. Contribuição	1.907,26	Total de Vencimentos	1.907,26	Total de Descontos	224,67
Base Cál. F.G.T.S	1.907,26	F.G.T.S do Mês	152,58	Base Cál. I.R.	1.697,47	LÍQUIDO A RECEBER	1.682,59

** RECIBO 13º SALÁRIO - Parcela Única **

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário



REC. DE PARCELA ÚNICA 13º SALÁRIO

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

Competência 12/2010
Divisão R.H.
Função GERENTE EXECUTIVO

Nº Reg. 00007 Chapa Nome
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
902	SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO	08/12	1.907,26	
914	INSS 13º SALÁRIO	11,00		209,79
915	IRRF 13º SALÁRIO	7,50		14,88

TÍTULO DO PROJETO
TA 142/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 04/01/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

RESUMO DO SALÁRIO

Salário Base	2.400,00	Sal. Contribuição	1.907,26	Total de Vencimentos	1.907,26	Total de Descontos	224,67
Base Cál. F.G.T.S	1.907,26	F.G.T.S do Mês	152,58	Base Cál. I.R.	1.697,47	LÍQUIDO A RECEBER	1.682,59

** RECIBO 13º SALÁRIO - Parcela Única **

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

TÍTULO DO PROJETO
TA 142110
Doc. _____
Cheque _____



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

D E M O N S T R A T I V O

Encargos sobre 13º Salário - Dezembro/2010

Empregado		Parcela Única		IRRFF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	13º Líquido	Orçamento
		Nome	Qte.		Laboral	Empresa	Patronal	SAT					
003	Marcelo Costa	12/12	854,15	-	68,33	170,63	49,54	8,27	296,97	68,33	8,54	785,82	1.159,66
004	Ruy Ribeiro	12/12	1.585,84	-	142,72	317,17	91,98	15,35	567,21	126,87	15,86	1.443,12	2.153,06
007	Pierina Davagnino	8/12	1.907,26	14,88	209,79	381,45	110,82	18,48	720,32	152,58	19,07	1.682,59	2.589,45
008	Madelena Hissatuga	7/12	1.107,30	-	99,65	221,46	64,22	10,72	396,05	88,58	11,07	1.007,65	1.503,36
010	Heesik Lim	4/12	3.000,00	119,56	330,00	600,00	174,00	29,04	1.133,04	240,00	30,00	2.550,44	4.073,04
T o t a l s			8.454,55	134,44	850,48	1.690,91	490,36	81,84	3.113,60	676,36	84,55	7.469,53	

Empregado		Parcela Única		IRRFF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	13º Líquido	Orçamento
		Nome	Qte.		Laboral	Empresa	Patronal	SAT					
009	Karine Pucci	5/12	790,77	-	63,26	158,15	45,86	7,65	274,93	63,26	7,91	727,51	1.073,61
T o t a l s			790,77	-	63,26	158,15	45,86	7,65	274,93	63,26	7,91	727,51	

I - Resumo - Olímpico	
INSS Segurados	850,48
INSS Patronal	1.690,91
Terceiros	490,36
SAT	81,84
IRRF sobre salários	134,44
FGTS	676,36
Pis s/Folha Pagto	84,55

II - Resumo - Paralímpico	
INSS Segurados	63,26
INSS Patronal	158,15
Terceiros	45,86
SAT	7,65
IRRF sobre salários	-
FGTS	63,26
Pis s/Folha Pagto	7,91

III - Resumo Geral	
INSS Segurados	913,74
INSS Patronal	1.849,06
Terceiros	536,23
SAT	89,49
Total do INSS	3.388,53
IRRF sobre salários	134,44
FGTS	739,63
Pis - Folha Pagto	92,45

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
18/01/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 076670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 28/11/2010 até 30/11/2010

FORMA DE PAGAMENTO:

DOC

Agendamento
000138
000139

CPF/CNPJ

020.065.338-51
707.698.771-68

NOME

MADALENA HISATSUGA

PIERINA D AMICO DAVAGNINO

BCO.AGEN.C/CORRENTE

001.02872.000000305152-8

237.00606.000000096613-4

DT CREDITO

30/11/2010

30/11/2010

VALOR

1.007,85

1.082,59

MOEDA

Real

Real

SITUAÇÃO

ACEITO

ACEITO

SUB TOTAL:

30/11/2010

2.690,24

TOTAL GERAL:

30/11/2010

2.690,24

Pag: 1-

OBS: Total do G. Programado R\$ 7.469,62
onde consta o pagamento do Salário
da Pereira

TÍTULO DO PROJETO
TA 142150
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 20/01/11
Nome: Karinha Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 603.131.071-34



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
18/01/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Período de 29/11/2010 até 30/11/2010

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento

CPF/CNPJ

NOME

CONTA CREDITADA

DT CREDITO

VALOR

MOEDA

SITUAÇÃO

000140

028.557.287-38

MARCELO MELO DA COSTA

01244.013.000006328-4

30/11/2010

786,82

Real

EFETIVADO

000141

061.273.487-88

LIM HEE-SIK

01244.001.000002252-5

30/11/2010

2.550,44

Real

EFETIVADO

000142

839.502.227-15

RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO

01244.013.000005693-8

30/11/2010

1.443,12

Real

EFETIVADO

SUB TOTAL:

4.779,38

TOTAL GERAL:

4.779,38

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 04/01/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 983.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 142110
Doc. _____
Cheque _____

CORREÇÃO DE NOTA FISCAL

Brasília-DF; 26 de novembro de 2010.

À

Companhia Brasileira de Tiro com Arco

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

☐ SUA NOTA FISCAL N° _____ SÉRIE _____ DE _____

☒ NOSSA NOTA FISCAL N° 0658 SÉRIE - DE 26.11.10

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a NOTA FISCAL em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº Inscr. no CNPJ
06	Nº Inscr. Estadual
07	Natureza Operação
08	Cód. Fiscal Operação
09	Via Transporte
10	Data Emissão
11	Data Saída
12	Unidade (produto)

13	Quantidade (produto)
X 14	Descrição Produtos
15	Valor Unitário
16	Valor Total
17	Valor Total Produtos
18	Alíquota IPI
19	Valor IPI
20	Base Cálculo IPI
21	Valor Total Nota
22	Alíquota ICMS
23	Valor ICMS
24	Base Cálculo ICMS

25	Nome Transportador
26	Endereço Transportador
27	Termo Isenção IPI
28	Termo Isenção ICMS
29	Peso-Bruto / Líquido
30	Vol./Marca/Num/Quant.
31	Rasuras
32	Valor Duplicata
33	Condição Pagamento
34	Vencimento
35	Desconto

14	Correto:	Novembro/2010
	Correto:	
	Correto:	

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo esta via de V.S.as. Ficar arquivada juntamente com a NOTA FISCAL em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

DBB 26/11/2010
Local e Data

CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA
Carimbo e Assinatura

08.359.117/0001-78
Century Soluções Contábeis S/S Ltda
Carimbo do CNPJ

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 04/01/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34



RECIBO DO SACADO

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS
Ag./Cod. Cedente: 0004.870.00000201-5
Data do Documento: 29/11/2010
Nosso Número: 8000000000000190-4
Nº do Documento: NF 258
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:

Pierina T' D'Amico Davagnino
Gerente Exec.

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Serviços Contábeis executados em
Novembro/2010
Conforme Nota Fiscal n.º 0258

TÍTULO DO PROJETO
TA 142/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 01/12/10
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

Vencimento
03/12/2010

Valor do Título
510,00

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10490.02015 00048.700009 00000.001909 4 48050000051000

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

Vencimento
03/12/2010

Cedente
CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS

Agencia/Cod.Cedente
0004.870.00000201-5

Data do Documento
29/11/2010

Nº do Documento
NF 258

Espécie
DM

Aceite
N

Data de Processamento
29/11/2010

Nosso Número
8000000000000190-4

Uso do Banco

Carteira
SR

Moeda
R\$

Quantidade

Valor
X

(=) Valor do Documento
510,00

Texto de Responsabilidade do cedente:

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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



TÍTULO DO PROJETO
TA 142/10
Doc. _____
Cheque _____

2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 / 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

10490.02015 00048.700009 00000.001909 4 48050000051000

Data do vencimento: 03/12/2010

Nome do banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor (R\$): 510,00

Identificação da operação: CENTURY

Data de débito: 01/12/2010

Data da operação: 01/12/2010

Código da operação: 00221887

Chave de segurança: S9VFFY8ETAX4QVEZ

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 142110
Doc. _____
Cheque _____

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

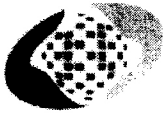
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.359.117/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 26/09/2006
NOME EMPRESARIAL CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CENTURY SOLUCOES CONTABEIS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.20-6-01 - Atividades de contabilidade			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA			
LOGRADOURO Q SETOR COMERCIAL SUL QUADRA 01 BLOCO C	NÚMERO 30	COMPLEMENTO SALA 413	
CEP 70.395-900	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/09/2006	
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 **29/11/2010** às **16:10:49** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

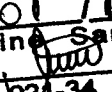
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	13/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/13º SAL: PIERINA e MADALENA		6 - VALOR INSS	941,53
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2010	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	174,83
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	1.116,36

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	13/2010
		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/13º SAL: PIERINA e MADALENA		6 - VALOR INSS	941,53
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2010	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	174,83
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	1.116,36

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TÍTULO DO PROJETO
 TA 14210
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 04/01/11
 Nome: Karina Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34



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

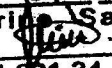
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	13/2010
	05- IDENTIFICADOR	68760693000154
	06- VALOR DO INSS	941,53
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	174,83
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	1.116,36
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 03122010 404400300000410 840867		

Identificação da operação:	GPS PIERINA E MADALENA
Data da operação:	03/12/2010
Código da operação:	00840867
Chave de segurança:	6VWCESR0FNPEL745

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 142/10
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 04/01/11
 Nome: Karina Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 142/110
Doc. _____
Cheque _____



D E M O N S T R A T I V O Encargos sobre 13º Salário - Dezembro/2010

13º salário - Parcela Única										13º Líquido			
Empregado				Parcela Única	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	13º Líquido
Cod.	Nome	Qte.	Laboral			Empresal			SAT				
						Empresa	Terceiros	SAT					
003	Marcelo Costa	12/12		68,33	170,83	49,54	8,27			296,97	68,33	8,54	785,82
004	Ruy Ribeiro	12/12		142,73	317,17	91,98	15,35			567,22	126,87	15,86	1.443,11
007	Pierina Davagnino	8/12		209,80	381,45	110,62	18,46			720,33	152,58	19,07	1.697,46
008	Madelena Hisatsuga	7/12		99,66	221,46	64,22	10,72			396,06	88,58	11,07	1.007,64
010	Heesik Lim	4/12		330,00	600,00	174,00	29,04			1.133,04	240,00	30,00	2.670,00
T o t a l s				850,51	1.690,31	490,36	81,84			3.113,63	676,35	84,55	7.604,04

13º salário - Parcela Única														Resgate	
Empregado				Parcela Única	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	13º Líquido		
Cod.	Nome	Qte.	Laboral			Empresa	Terceiros	SAT							
009	Karine Pucci	5/12		63,26	158,15	45,86	7,65		274,93	63,26	7,91	727,51	1.073,61		
T o t a l s				63,26	158,15	45,86	7,65		274,93	63,26	7,91	727,51			

I - Resumo - Olímpico		II - Resumo - Paraolímpico		III - Resumo Geral	
INSS Segurados	850,51	INSS Segurados	63,26	INSS Segurados	913,77
INSS Patronal	1.690,91	INSS Patronal	158,15	INSS Patronal	1.849,06
Terceiros	490,36	Terceiros	45,86	Terceiros	536,23
SAT	81,84	SAT	7,65	SAT	89,49
IRRF sobre salários	134,44	IRRF sobre salários	-	Total do INSS	3.388,56
FGTS	676,35	FGTS	63,26	IRRF sobre salários	134,44
Pis s/Folha Pagto	84,55	Pis s/Folha Pagto	7,91	FGTS	739,63
				Pis - Folha Pagto	92,45

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 3201-5400	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2010
	07 VALOR DO PRINCIPAL	14,88
IRRF S/13º SALÁRIO PIERINA DARF válido para pagamento até 20/12/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.22.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	14,88

85680000000-7 14880064035-8 41687606930-1 00105610334-2

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 3201-5400	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2010
	07 VALOR DO PRINCIPAL	14,88
IRRF S/13º SALÁRIO PIERINA DARF válido para pagamento até 20/12/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.22.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	14,88

85680000000-7 14880064035-8 41687606930-1 00105610334-2

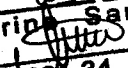
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

TÍTULO DO PROJETO
 TA 142/110
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 01/01/11
 Nome: Karina Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2010	
	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	20/12/2010
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\$ 14,88
		08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10- VALOR TOTAL	R\$ 14,88
			11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 03122010 404400300000410 00440548

Identificação da operação: DARF/IRRF 13 PIERINA
Data de débito: 03/12/2010
Data da operação: 03/12/2010

Código da operação: 00440548**Chave de segurança:** 8VLU6JQ18R0RRJ7F

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 142/116
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 04/12/11
 Nome: Karina Santos
 Assinatura: _____
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO

TA 142110

Doc. _____

Cheque _____



D E M O N S T R A T I V O

Encargos sobre 13º Salário - Dezembro/2010

Empregado		Parcela Única	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	13º Líquido
Cod.	Nome	Qte.			INSS						
					Laboral	Empresa	Patronal				
003	Marcelo Costa	12/12	854.15	-	68.33	170.83	49.54	8.27	296.97	68.33	8.54
004	Ruy Ribeiro	12/12	1.585.84	-	142.73	317.17	91.98	15.35	567.22	126.87	15.86
007	Pierina Davagnino	8/12	1.907.26	14.88	209.80	381.45	110.62	18.46	720.33	152.58	19.07
008	Madelena Hisatsuga	7/12	1.107.30	-	93.66	221.48	64.22	10.72	396.06	88.58	11.07
010	Heesik Lim	4/12	3.000.00	119.56	330.00	600.00	174.00	29.04	1.133.04	240.00	30.00
T o t a l s					859.51	1.390.93	490.36	81.84	3.113.63	676.35	84.55
											7.504.04

Empregado		Parcela Única	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	13º Líquido
Cod.	Nome	Qte.			INSS						
					Laboral	Empresa	Patronal				
009	Karine Pucci	5/12	790.77	-	63.26	158.15	45.86	7.65	274.93	63.26	7.91
T o t a l s					63.26	158.15	45.86	7.65	274.93	63.26	7.91
											727.51

I - Resumo - Olímpico		Parcela Única	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	13º Líquido
Cod.	Nome	Qte.			INSS						
					Laboral	Empresa	Patronal				
003	Marcelo Costa	12/12	854.15	-	68.33	170.83	49.54	8.27	296.97	68.33	8.54
004	Ruy Ribeiro	12/12	1.585.84	-	142.73	317.17	91.98	15.35	567.22	126.87	15.86
007	Pierina Davagnino	8/12	1.907.26	14.88	209.80	381.45	110.62	18.46	720.33	152.58	19.07
008	Madelena Hisatsuga	7/12	1.107.30	-	93.66	221.48	64.22	10.72	396.06	88.58	11.07
010	Heesik Lim	4/12	3.000.00	119.56	330.00	600.00	174.00	29.04	1.133.04	240.00	30.00
T o t a l s					859.51	1.390.93	490.36	81.84	3.113.63	676.35	84.55
											7.504.04

II - Resumo - Paralímpico		Parcela Única	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	13º Líquido
Cod.	Nome	Qte.			INSS						
					Laboral	Empresa	Patronal				
009	Karine Pucci	5/12	790.77	-	63.26	158.15	45.86	7.65	274.93	63.26	7.91
T o t a l s					63.26	158.15	45.86	7.65	274.93	63.26	7.91
											727.51

III - Resumo - Geral		Parcela Única	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	13º Líquido
Cod.	Nome	Qte.			INSS						
					Laboral	Empresa	Patronal				
003	Marcelo Costa	12/12	854.15	-	68.33	170.83	49.54	8.27	296.97	68.33	8.54
004	Ruy Ribeiro	12/12	1.585.84	-	142.73	317.17	91.98	15.35	567.22	126.87	15.86
007	Pierina Davagnino	8/12	1.907.26	14.88	209.80	381.45	110.62	18.46	720.33	152.58	19.07
008	Madelena Hisatsuga	7/12	1.107.30	-	93.66	221.48	64.22	10.72	396.06	88.58	11.07
010	Heesik Lim	4/12	3.000.00	119.56	330.00	600.00	174.00	29.04	1.133.04	240.00	30.00
T o t a l s					859.51	1.390.93	490.36	81.84	3.113.63	676.35	84.55
											7.504.04

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-13º Salário

02 Período de Apuração	20/12/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/01/2011
07 Valor do Principal	92,45
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	92,45
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-13º Salário

02 Período de Apuração	20/12/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/01/2011
07 Valor do Principal	92,45
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	92,45
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

TÍTULO DO PROJETO
TA 142110
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 01/01/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34



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	20/12/2010
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	25/01/2011
CONFED BRASIL. TIRO COM ARCO / 11-42394346	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 92,45
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\$ 92,45
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 03122010 404400300000410 00440555		

Identificação da operação:	PIS 13
Data de débito:	03/12/2010
Data da operação:	03/12/2010

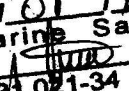
Código da operação:	00440555
Chave de segurança:	X1L1QXG1KME25UZZ

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 142/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 04/01/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 142/10
Doc. _____
Cheque _____



D E M O N S T R A T I V O
Encargos sobre 13º Salário - Dezembro/2010

13º salário - Parcela Única												
Empregado		Parcela Única	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	13º Líquido
Cod.	Nome			Qte.	Laboral	Empresa	Patronal	SAT				
003	Marcelo Costa	12/12	854,15	-	68,33	170,83	49,54	8,27	296,97	68,33	8,54	785,62
004	Ruy Ribeiro	12/12	1.585,84	-	142,73	317,17	91,98	15,35	567,22	128,87	15,86	1.443,11
007	Pierina Davagnino	8/12	1.907,26	14,88	209,80	381,45	110,62	18,46	720,33	152,58	19,07	1.697,46
008	Madelena Hisatsuga	7/12	1.107,30	-	99,66	221,46	64,22	10,72	396,06	88,58	11,07	1.007,64
010	Heesik Lim	4/12	119,56	330,00	600,00	174,00	29,04	1.133,04	240,00	30,00	2.670,00	
T o t a l s			6.454,55	134,44	830,91	1.690,91	490,38	61,84	3.113,01	627,33	64,65	7.864,04

13º salário - Parcela Única										Orcamento			
Empregado			Parcela Única	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	13º Líquido
Cod.	Nome	Cte.			Laboral	Patronal	Terceiros	SAT					
009	Karine Pucci	5/12	790,77	-	63,26	158,15	45,86	7,65	274,93	63,26	7,91	727,51	1.073,61
T o t a l s			790,77	-	63,26	158,15	45,86	7,65	274,93	63,26	7,91	727,51	

I - Resumo - Olímpico			II - Resumo - Paratolímpico			III - Resumo Geral		
INSS Segurados	850,51	INSS Segurados	63,26	INSS Segurados	913,77			
INSS Patronal	1.690,91	INSS Patronal	158,15	INSS Patronal	1.849,06			
Terceiros	490,36	Terceiros	45,86	Terceiros	536,23			
SAT	81,84	SAT	7,65	SAT	89,49			
IRRF sobre salários	134,44	IRRF sobre salários	-	Total do INSS	3.388,56			
FGTS	676,36	FGTS	63,26	IRRF sobre salários	134,44			
Pis s/folha Pagio	84,55	Pis s/folha Pagio	7,91	FGTS	739,63			
				Pis - Folha Pagio	92,45			

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS - 010835911700017800,

Seu arquivo 014njraz9w8w6g00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/12/2010 às 10:10.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 619EDC90.57F84DD5.A13D3BCE.294D6F4C.

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:NRaz9W8W6G00006

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 13/2010

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 142/10
Doc. _____
Cheque _____

TÍTULO DO PROJETO

TA 142110

Doc. _____

Cheque _____

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009)

TABELAS 25.0 (08/07/2010)

DATA: 01/12/2010

HORA: 10:04:22

PAG: 0001

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

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

COMP: 13/2010 COD REC: 115

COD GPS: 2100

FPAS: 515

Nº CONTROLE: AaR/pzH160000-4

Nº ARQUIVO: NJRaz9W6G0000-6

INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54

FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909

CIDADE: Brasília

UF: DF

CEP: 70308-900

BAIRRO: ASA SUL

TELEFONE: 0061-32015400

CNAE PREPONDERANTE: 9319199

CNAE: 9319199

TOTAL

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos					
Contribuintes Individuais	913,75	0,00	0,00	0,00	913,75
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos					
Contribuintes Individuais	1.449,06	0,00	0,00	0,00	1.449,06
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	84,75	0,00	0,00	0,00	84,75
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	2.451,56	0,00	0,00	0,00	2.451,56
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	536,22	0,00	0,00	0,00	536,22
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	536,22	0,00	0,00	0,00	536,22
	3.287,76	0,00	0,00	0,00	3.287,76

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

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO 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.

TÍTULO DO PROJETO
TA 142110
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: 01/12/2010
HORA: 10:04:22
PÁG: 0001/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES DO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

COMP: 13/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13º SAL

REM 13º SAL

PIS/PASEP/CI

BASE CÁL 13º SAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO CAT

CONTRIB SEG DEVIDA

OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO

JAM

HEESIK LIM	0,00	0,00	146.99264.27-8	3.000,00	01/09/2010	01			02241
KARINE SANTOS PUCCI	0,00	0,00	134.42826.27-5	790,77	16/08/2010	01		0,00	0,00
MADALENA HISATSUGA	0,00	0,00	108.48746.81-0	1.107,30	14/06/2010	01		0,00	04110
MARCELO MELO DA COSTA	0,00	0,00	124.61953.72-6	854,15	01/04/2008	01		0,00	04110
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO	0,00	0,00	145.42276.27-5	1.907,26	01/05/2010	01		0,00	05141
RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	0,00	0,00	121.82605.81-0	1.585,84	01/08/2009	01		0,00	0,00
									04110
									0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
0,00

0,00

9.245,32

913,75

0,00

0,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 142/10
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: 01/12/2010
HORA: 10:04:22
PAG: 0002/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES DO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 13/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100

Nº DE CONTROLE: AaR3ipzHr460000-4

Nº ARQUIVO: NJRaz9W8W6G0000-6

INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54

FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96

INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE 9319199

CNAE: 9319199

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70308-900

BAIRRO: ASA SUL

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	6	0,00	0,00	0,00	9.245,32
TOTAIS:	6	0,00	0,00	0,00	9.245,32

TÍTULO DO PROJETO
TA 142110
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: 01/12/2010
HORA: 10:04:22
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: AaR3.pzHr450690-4 N° ARQUIVO: NJRaz9WRW6G0000-6
COMP: 13/2010 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 BA: BRCC ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9319199
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70308-900 TELEFONE: 0061 3201 5400 CNAE: 9319199
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.387,78 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 913,75
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE BENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º 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: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR 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 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS
H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0
V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0

TÍTULO DO PROJETO
TA 192/10
Doc. _____
Cheque _____

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 01/12/2010
HORA: 10:04:22
PAG: 0003/0004

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

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: Aar3:pzHr460000-4
COMP: 13/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 BAIRRO: ASA SUL
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70308-900

N° ARQUIVO: NJRaz9W8W6G0000-6
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	FGTS - 8%	0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO		0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES		6



TA 142/10

Total da Fatura Anterior	Crédito e Pagamentos	Cobranças	Total da Fatura
59,00	59,00	59,00	59,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
		De	A		
05/11/10	Pagamento Boleto Bradesco			59,00	
17/11/10	MS SQL 2000 I 100 MB cbtarco.org.br	05/12/10	04/01/11		30,00
17/11/10	Hospedagem Profissional I cbtarco.org.br ** SEU CODIGO DE CLIENTE: 132041 ** PARA ENCERRAR SERVICOS ACESSE O PAINEL DE ** CONTROLE: http://painel.locaweb.com.br ** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br	05/12/10	04/01/11		29,00
TÍTULO DO PROJETO TA 142/10 Doc. _____ Cheque _____ Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 04/01/11 Nome: Karina Santos Assinatura: CPF: 983.131.071-34					
Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968. CONDICOES DE CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1 O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.					



Bradesco

| 237-2 |

23793.38011 90000.198912 65001.264509 3 48070000005900

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

VENCIMENTO

05/12/2010

CEDENTE / SACADOR

LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE

3380-/0012645-4

DATA DO DOCUMENTO

19/11/2010

NÚMERO DO DOCUMENTO

0001989165

ESPÉCIE DO DOCUMENTO

DV

ACEITE

A

DATA PROCESSAMENTO

19/11/2010

NOSSO NÚMERO

019/00001989165-9

USO DO BANCO

CARTÉIRA

019

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

1 (+) VALOR DO DOCUMENTO

59,00

INSTRUÇÕES

ATENÇÃO OS SERVIÇOS SERAO DESATIVADOS 5 DIAS UTEIS APOS A DATA DE VENCIMENTO
SR CAIXA O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO
MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA
FATURA

2 (+) ABATIMENTO

3 (+) DESCONTO

4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS

5 (+) JUROS

6 (+) VALOR CORRIGIDO

SACADO:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QD 01 BLOCO B N 16 SALA 909
70308-900 BRASILIA DF

SACADOR / ANALISTA:



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Entidade

- novembro

Recibo do Sacado



237-2		23793.38011 90000.198912 65001.264509 3 48070000005900	
Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Agência/Código do Cedente 3380/12645-4	Espécie R\$
Número do documento 019/00001989165-9	CPF/CNPJ 02351877000152	Vencimento 05/12/2010	Nosso número 19/00001989165-9
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos 0,00
Sacado Confederação Brasileira de Tiro com Arco		Instruções 68760693000154	
		Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada



237-2		23793.38011 90000.198912 65001.264509 3 48070000005900	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento, após somente no Bradesco.		Vencimento 05/12/2010	
Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Agência/Código cedente 3380/12645-4	
Data do documento 19/11/2010	Número do documento 019/00001989165-9	Espécie doc. DS	Aceite N
Uso do banco	Carteira 019	Espécie R\$	Data processamento 19/00001989165-9
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ATENCAO! OS SERVICOS SERAO DESATIVADOS 5 DIAS UTEIS APOS A DATA DE VENCIMENTO SR. CAIXA, O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA		Nosso número 19/00001989165-9	
		(=) Valor documento 59,00	
		(-) Desconto / Abatimentos 0,00	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos 0,00	
		(=) Valor cobrado	
Sacado Confederação Brasileira de Tiro com Arco SCS QD 01 Bloco B n.16 sala 909 Asa Sul 70308900 Brasília DF		Cód. baixa 68760693000154	
Sacador/Avalista		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

Corte na linha pontilhada

TÍTULO DO PROJETO

TA 192110

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 04/12/10
Nome: Karide Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34



TÍTULO DO PROJETO
TA 142/10
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 02.351.877/0001-52 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/12/1997
NOME EMPRESARIAL LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LOCAWEB			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA			
LOGRADOURO AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK		NÚMERO 1830	COMPLEMENTO 10 AND UN 104 T4 SL 1
CEP 04.543-000	BAIRRO/DISTRITO VL NOVA CONCEICAO	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 24/11/2010 às 07:25:39 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 24/11/2010



TÍTULO DO PROJETO
TA 142110
Doc. _____
Cheque _____

2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

23793.38011 90000.198912 65001.264509 3 48070000005900

Data do vencimento: 05/12/2010
Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$): 59,00
Identificação da operação: LOCAWEB

Data de débito: 03/12/2010
Data da operação: 03/12/2010

Código da operação: 00249722
Chave de segurança: 3Q16S9AC68L9VLQG

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

segunda-feira, 1 de novembro de 2010

Empresa: PBO Informática
CNPJ: 07.736.041/0001-90
Endereço: QNB 04 Casa 10 - Cep: 72.115-040
Contato: Pablo Fellipe – 61 8123-8438

Proposta de Contrato de Manutenção Mensal: Confederação Brasileira de Tiro com Arco

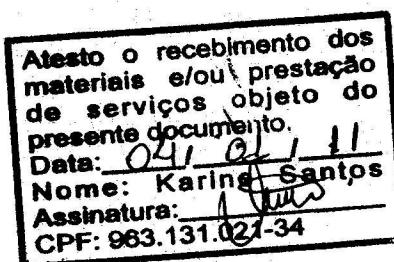
Contrato de manutenção mensal de 04 computadores da CBTARCO com uma impressora, um modem ADSL e um HUB, a fim de manter todos os equipamentos em pleno funcionamento com atendimento via telefone e atendimento no local via abertura de chamado técnico. No valor proposto, partes e peças não estão inclusas sendo orçadas a parte.

VALOR: R\$990,00 (Novecentos e Noventa Reais). Vencimento todo dia 30.

Quaisquer dúvidas estaremos a disposição.

Atenciosamente,

Pablo Fellipe Borges de Oliveira
Sócio-Diretor
Fone: 61 8123-8438





Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

TÍTULO DO PROJETO
TA 142129
Doc. _____
Cheque _____

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 07.736.041/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 29/11/2005
NOME EMPRESARIAL PABLO FELLIPE BORGES DE OLIVEIRA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)			
LOGRADOURO Q EQ 31/33 LOTE 05 CENTRO COMUNAL II SALA	NÚMERO 110	COMPLEMENTO PARTE R9	
CEP 71.065-901	BAIRRO/DISTRITO GUARA II	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/11/2005	
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 20/01/2011 às 09:22:29 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)



TÍTULO DO PROJETO
TA 142/10
Doc. _____
Cheque _____

segunda-feira, 1 de novembro de 2010

Proposta nº 0884
Fone: (61) 8434-8292
Contato: Marco Antônio Bettini Gomes

Proposta Confederação Brasileira de Tiro com Arco
A/C: Karine

A Empresa INFOTELLIGENCE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ: 04.099.372/0001-78, situada no Endereço Q CRS 505 BLOCO A LOJA 49, apresenta com prazer nossa proposta de preços do serviço mensal especificado abaixo:

Contrato para Manutenção Mensal:

Quatro computadores completos
Uma Impressora HP
Um Modem ADSL
Um HUB

Esta proposta de contrato tem como objetivo atender a chamados técnicos no local e via telefone a fim de manter todos os equipamentos funcionando. Neste contrato não estão inclusas peças para Hardwares que deverão ser adquiridas a parte.

Valor Mensal: R\$880,00 (oitocentos e oitenta reais).
Vencimento: dia 1º

Aguardamos apreciação e retorno.

Marco Antônio Bettini Gomes
Diretor Comercial
Fone: (61) 8434-8292

TÍTULO DO PROJETO
TA 142/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 01/11/10
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TÍTULO DO PROJETO
TA
Doc.
Cheque

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 04.099.372/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 19/10/2000
NOME EMPRESARIAL INFOTELLIGENCE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) INFOTELLIGENCE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 62.01-5-00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 52.50-8-03 - Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
LOGRADOURO Q CRS 505 BLOCO A LOJA	NÚMERO 49	COMPLEMENTO	
CEP 70.350-510	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	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 20/01/2011 às 09:22:57 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)TÍTULO DO PROJETO
TA
Doc.
Cheque

segunda-feira, 1 de novembro de 2010

Proposta nº 478/10

À Confederação Brasileira de Tiro com Arco

A/c: Sra. Karine

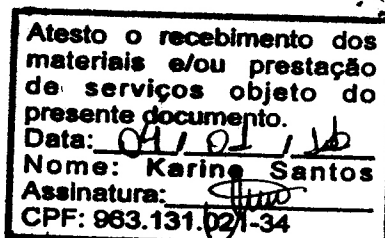
Projeto – Segurança de Rede e Gerência de Serviços

INTRODUÇÃO

A empresa RSA Automação Comercial, inscrita sob o CNPJ 07.607.790/0001-17, Inscrição Estadual 07.470.416/001-78 sediada no endereço SCS QD 01 Bloco I Nº 30 Sala 208 – Ed. Central, Asa Sul, CEP 70304-900, Brasília DF, vem apresentar a proposta de desenvolvimento de serviços técnicos de segurança de rede e gerência de serviços à Confederação Brasileira de Tiro com Arco.

Este projeto visa ilustrar as necessidades técnicas da CBTARCO, pontuando os aspectos técnicos encontrados em seu parque tecnológico, bem como o apontamento de possíveis melhorias a serem implementadas no intuito de garantir que os recursos de rede e informática sejam empregados de forma correta no desenvolvimento das atividades cotidianas.

Esta proposta garante a sua empresa o correto pagamento de tributos, fretes, seguros, taxas, embalagens, obrigações trabalhistas e previdenciárias, entre outros encargos necessários para o cumprimento de suas obrigações fiscais.





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 07.607.790/0001-17 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 22/08/2005
NOME EMPRESARIAL REGIS SALOMAO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RSA AUTOMACAO COMERCIAL			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)			
LOGRADOURO ST CS QD 01 BLOCO I	NÚMERO 30	COMPLEMENTO SALA 200 PARTE	
CEP 70.304-900	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/08/2005	
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 20/01/2011 às 09:23:35 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA. R2110
Doc. _____
Cheque _____

Redes de Computadores (Rede Interna)

Atualmente, a CBTARCO possui o seguinte parque tecnológico:

CBTARCO-001	DESKTOP	Core2Duo 2.93GHz	2GB DDR2 800	Windows XP Pro SP3
CBTARCO-02	DESKTOP	Pentium IV 3.06 GHz	512MB DDR 266	Windows XP Home SP3
CBTARCO-03	DESKTOP	Pentium IV 2.8 GHz	512MB DDR 400	Windows XP Pro SP3
CBTARCO04	DESKTOP	CELERON 1.8 GHz	1GB DDR2 667	Windows XP Pro SP3

MODEM ADSL	Huawei	Sinal da GVT p/ conexão a internet
HUB	WiseCase	Interligar bs PCs na rede
Impressora	HP	Impressão

Identificação das Necessidades de Padronização

Foi identificada a necessidade de padronização de componentes de hardware e também a padronização de softwares conforme tabela abaixo, no intuito de evitar possíveis problemas de indisponibilidade de equipamentos e de facilitar a manutenção.

CBTARCO-001	01 Nobreak
CBTARCO-02	01 Nobreak, Memória 1GB DDR
CBTARCO-03	01 Nobreak, Memória 1GB DDR
CBTARCO04	01 Nobreak, Memória 1GB DDR2

Identificação das Necessidades de BACKUP

Foi identificada a necessidade de componentes que servirão de Backup em possíveis situações de defeitos, conforme tabela abaixo:

Pente de Memória de 1GB DDR	01
Pente de Memória de 1GB DDR2	01
Fonte de Alimentação ATX 500W	01
Placa de Rede	01
Hard Disk (HD) Externo 1.5TB	01

SOLUÇÃO PROPOSTA

HARDWARES

Item	Qtd	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
01	04	NO-BREAK BMI MAXXIPOWER 700VA BIV/110 - PRETO	298,00	1.192,00
02	02	MEMÓRIA 1GB DDR 400MHz (PC-3200) Kingston	148,00	296,00
03	01	MEMÓRIA 1GB DDR2 667MHZ (PC2-5300) Kingston	92,00	92,00

Valor Total: R\$ 1.580,00 (Um Mil Quinhentos e Oitenta e Um Reais)

BACKUP

Item	Qtd	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
04	02	MEMÓRIA 1GB DDR 400MHz (PC-3200) Kingston	148,00	148,00
05	01	MEMÓRIA 1GB DDR2 667MHZ (PC2-5300) Kingston	93,00	93,00
06	02	FONTE ATX Wisecase WSNG-500P4B2S (220WR)	49,00	49,00
07	01	Placa de Rede PCI 10/100 Mbps Encore (Chip Realtek)	20,00	20,00
08	01	HD Externo 1.5TB	290,00	290,00

Valor Total: R\$ 600,00 (Seiscentos Reais)

Valor Total dos Itens: R\$ 2.180,00 (Dois Mil Cento e Oitenta Reais)

SERVIÇOS MENSAIS

Item	Ordem	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
09	04	CONTRATO DE MAUTENÇÃO: Help Desk: - Assitência via telefone; configurações em equipamento(s), dúvidas e abertura de chamado. Chamado Local: - O atendimento local será realizado em um período de no máximo 02 (duas) horas a contar do horário do chamado. - A contratante tem direito a quantos chamados locais se fizerem necessários. Intervenção Técnica: - Quando for constatado possível defeito de Hardware, será realizada a intervenção nos equipamentos, podendo ser necessária a remoção do computador; - Peças defeituosas serão cobradas a parte mediante orçamento. Prestação de assistência técnica: - Configurações; - Troca de peças mediante orçamento prévio; - Atualizações de Softwares e Antivírus; - Remoção de Malwares; - Remanejamento de equipamentos e softwares mediante demanda; - Dúvidas; - Manter os equipamentos em boas condições de operação e funcionamento. <i>* De acordo com a prestação de serviços descrita nos itens acima, caso o defeito seja causado pela operadora GVT ou pela empresa de hospedagem LOCAWEB, a RSA também será responsável pelo contato e resolução do problema dentro das condições impostas por estas empresas.</i>	150,00	600,00

Valor Total dos Serviços Mensais: R\$ 600,00 (Seiscentos Reais)



CONDIÇÕES COMERCIAIS:

2.3 Condições de pagamento:

Hardware e Backup: A vista

Contrato de Manutenção: dia 05 de cada mês

2.4 Garantia

Garantia dos Fabricantes.

2.5 Validade da proposta:

30 (trinta) dias a contar da sua data de emissão. Sujeito a Alteração

2.6 Prazo de início da implantação:

Imediato

Desde já agradecemos a atenção dispensada e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Jadson Salomão
Diretor Comercial
jadson@rsaautomacaocomercial.com.br
Fones: 61 3032-6182 | 3032-6102

