

[illegible]

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

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



Brasília, 03 de Novembro de 2010

Ofício 289/10

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

Digníssimo Senhor Presidente,

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

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO – SETEMBRO 2010 TA 115/10
R\$ 12.245,00

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva



Brasília, 03 de Novembro de 2010

Ofício 290/2010

Ao

Comitê Olímpico Brasileiro

A/C Dr. Carlos Arthur Nuzman

Digníssimo Senhor Presidente,

Pelo presente, comunicamos a V. Sa. a utilização de recursos disponíveis em nossa conta exclusiva, para dar início à execução do projeto (FED02320100100) - **MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO – SETEMBRO 2010 TA 115/10**, antes do crédito pelo COB do recurso solicitado, prevendo a automática recomposição da conta quanto efetuado o correspondente crédito.

Sem mais e na certeza de vossa compreensão, subscrevemo-nos mui respeitosamente.

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva



Brasília, 25 de Novembro de 2010

Ofício 318/10

Ao

Comitê Olímpico Brasileiro

A/C Dr. Carlos Arthur Nuzman

Digníssimo Senhor Presidente:

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco vem através desta, justificar a Vsa que não foram utilizados 41,15% dos recursos solicitados para o Projeto: " Manutenção do Centro de Treinamento de Setembro – TA 115-10 pelo fato do Diretor Técnico Sr Eros Faunter viajado como Chefe de Delegação para Guadalajara o que interrompeu alguns processos.

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO

Gerente Executiva

Gerente Executiva

http://extranet.cob.org.br/formonline/fl/adianta_frm_impressao_solicitacao_formulario... 20/8/2010

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@cbtarco.org.br - Site: www.cbtarco.org.br

Recibo

R\$ 12.245,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 12.245,00 (doze mil, duzentos e quarenta 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 DO CENTRO DE TREINAMENTO - SETEMBRO/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 Setembro 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.

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

 BARUERI NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Data Emissão 02/09/2010		Hora Emissão 08:34	
		Código Autenticidade 630G.5150.4823.7709310-T		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
				Número da Nota 401182	
				Série da Nota 091763	
				Número RPS 091763	
				Série RPS 3A	
				Data RPS 02/09/2010	
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 AN 1					
CEP 70308-900					
Bairro SETOR COMERCIAL SUL					
Cidade BRASILIA					
UF DF					
E-mail nfe_barueri@sodexopass.com.br					
Qtde 1					
Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS					
Código Serviço 171208215					
Aliquota 2,00					
Valor Unitário 14,30					
Valor Total 14,30					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 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 02/09/2010 A Bco/RECEB Vencimento 02/09/2010 TÍTULO DO PROJETO TA 115-10 Doc. _____ Cheque _____ Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 23/11/10 Nome: Karim Assinatura: [Assinatura] CPF: 963.131.021-34					
VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 572,00					
Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP					
IRRF 0,00					
PIS/PASEP 0,00					
COFINS 0,00					
CSLL 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA 586,30					
Fatura Nº 091763					
Valor da Fatura R\$ R\$ 586,30					
Forma Pagamento 02/09/2010					
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 630G.5150.4823.7709310-T					
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS					
Número da Nota 401182					
Série da Nota 091763					
Local Barueri					
Data 02/09/2010					
Assinatura [Assinatura]					

Banco Itaú SA [341-7]**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 30/08/2010	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/20197120-3	N.º do Documento 10/1002815	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: 10/1002815

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09206 19712.032937 80145.580009 1 47250000058630**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

Vencimento

C/ Apresentação

Cedente

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Agência/Código do Cedente

2938-6/01455-8

Data do Documento

30/08/2010

N.º do Documento

10/1002815

Espécie Doc.

DP

Aceite

N

Data do Processamento

30/08/2010

Nosso Número

109/20197120-3

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:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.

Data: 23/11/10

Nome: Karine

Assinatura:

CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO

TA 115-10

Doc. _____

Cheque _____

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
03	MARCELO MELO DA COSTA	028.557.287-38	PRINCIPAL - PRINCIPAL					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
	CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	286,00	286,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
04	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	839.502.227-15	PRINCIPAL - PRINCIPAL					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
	CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	286,00	286,00

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito	Dt. de Entrega	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	2	2	02/09/2010	06/09/2010	572,00
Total:	2	2			Total do Pedido: 572,00

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 23/11/10
Nome: Karim
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 115-10
Doc. _____
Cheque _____

TOTAL GERAL POR LOCAL DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		PRINCIPAL - PRINCIPAL						
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	Vi. Unit	Vi. Beneficio	
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	2	286,00	572,00	
Total do Local de Entrega /Depto:							572,00	

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde. Total Viagem	Bls	Fis / Qtde	Vi. Unit	Valor dos Beneficios	
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	2	286,00	572,00	
TOTAL DE BENEFICIOS:							572,00	

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto:	CARTAO ALIMENTACAO	Dt. Crédito:	02/09/2010	Dt. Entrega:	06/09/2010	Total de Benefícios:	572,00
	Taxa					R\$ /%	Valor Aplicado(R\$)
	TARIFA DE COBRANCA					(R\$) 3,30	3,30
	TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO					(R\$) 5,50	11,00
						Total de Taxas do Produto:	14,30
						TOTAL GERAL DO PEDIDO:	586,30

TÍTULO DO PROJETO
TA 115-10
Doc. _____
Cheque _____

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

Via Internet Banking CAIXA

TÍTULO DO PROJETO

TA 115-10

Doc. _____

Cheque _____

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

34191.09206 19712.032937 80145.580009 1 47250000058630

Data do vencimento: 14/09/2010**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 586,30**Identificação da operação:** TICKET TA 115/10**Data de débito:** 31/08/2010**Data da operação:** 31/08/2010**Código da operação:** 00291967**Chave de segurança:** ZYT9JQ09U9Y7VFH3**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 115-10
Uneque

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 69.034.668/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/11/1992
NOME EMPRESARIAL SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 46.17-6-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA			
LOGRADOURO AL ARAGUAIA	NÚMERO 1142	COMPLEMENTO BLOCO 3	
CEP 06.455-000	BAIRRO/DISTRITO ALPHAVILLE	MUNICÍPIO BARUERI	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **11/10/2010** às **15:48:02** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Deb. em conta
CT.

TÍTULO DO PROJETO
TA 115-10

Doc. _____

Cheque _____



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

NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA
Regime especial - processo nº E-04/053.293/09 - Nº
DATA DA E

DATA DA EMISSÃO: 20/08/10

VENCIMENTO

MATRÍCULA

2211142-3

LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		Nº. DE DIAS		VOLUME FAT. M³		VOLUME APURADO M³/DIA	
21/07/2010		20/08/2010		30		21.0		0.7000	
208		229		TIPO DE FATURAMENTO		VOLUME MÉDIO M³/DIA		0.7000	
PRÓXIMA LEITURA		HIDRÔMETRO		1 - MEDIDO		SUBCATEGORIA		4-ENT. S/FIM LUC	
20/09/2010		A08L213818		PERCENTUAL DE FAT. %		DOM COM IND PUB		VALOR R\$	
ECONOMIAS POR CATEGORIA				DOM COM IND PUB		4-ENT. S/FIM LUC		VALOR R\$	
DOM COM IND PUB		1		0 0 0 100					
FAIXA DE CONSUMO		TARIFA R\$		CONSUMO FATURADO		VALOR R\$		LANÇAMENTOS	

R\$ TOTAL DA CONTA **62,09** **R\$** TOTAL A PAGAR **62,09**
 BASE DE CÁLCULO ICMS **0,00** ALÍQUOTA % **18** VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA **0,00**
 0.5 0.5 0.5 0.8 0.5 0.5 0.9 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7000
☐ 10/09 ☐ 11/09 ☐ 12/09 ☐ 01/10 ☐ 02/10 ☐ 03/10 ☐ 04/10 ☐ 05/10 ☐ 06/10 ☐ 07/10 ☐ 08/10 ☐ 09/10

MENSAGEM IMPORTANTE
REAJUSTE TARIFARIO EM 01/08/2010 (DOKJ 30/06/2010).
Consulte nosso Site.

MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO IGUAL A 2% POR DETERMINACAO LEGAL



12 114230910167 110091300068

AUTOMATICO 4

MADE, E DISTRIBUINDO SAUDE

R\$ 62,09

TOTAL A PAGAR

MEDICÃO
09/2010

Rio de Janeiro

ESGOTOS - CEDAE

CONTROLE DA CEDAE

ORIGEM
1-61

TÍTULO DO PROJETO

TA 115-10

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			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.352.394/0001-04 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 11/08/1971	
NOME EMPRESARIAL COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 203-8 - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA			
LOGRADOURO R SACADURA CABRAL		NÚMERO 103	COMPLEMENTO
CEP 20.221-160	BAIRRO/DISTRITO SAUDE	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

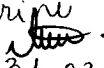
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 2/9/2010 às 09:01:41 (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](#)

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 23/11/10
Nome: Karine
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 115-10
Doc. _____
Cheque _____

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA
Rua Ribeiro de Almeida, 66-Centro
Marica - RJ
CNPJ: 59.291.534/0281-77
IE: 85.317.059
27/09/2010 13:00:55 GNF: 096968 CDD: 111004
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE NÃO-FISCAL
001 RECEBIMENTO CON: 0031 669,00
TOTAL R\$ 669,00
Dinheiro 669,00
004204303BBA14A350474CEE4B8B16D
REC06: V.VISTA ENTREGA 00-01625675
PV: 219.667.980
6LK4N5QK DLP8LVHG LRUUKWK7 5KJ4N10H CH15HJ7GCMN
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSÃO: 01.00.01 ECF: 010 LJ: 0193
QQQQQQQQEITRI00WE 27/09/2010 13:00:55
FAB: 1B03080000008231473

CASA BAHIA IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Filial Emi.: 0193		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica			
CASA BAHIA COMERCIAL LTDA R. RIBEIRO DE ALMEIDA 66 CENTRO MARICA RJ 24900-000 FONE: (21) 2637-1477 SAC:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000000051 SÉRIE		CHAVE DE ACESSO: 3310 0959 2915 3402 8177 5500 0000 0000 5147 6997 2653 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora FOLHA: 01/01	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCAD. SUBST. TRIB. A VISTA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 85317059		333100059253219 27/09/2010 13:32:05 CNPJ/CPF	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONFEDERACAO B T C ARCO		CNPJ/CPF 68.760.693/0001-54		DATA DA EMISSÃO 27/09/2010	
ENDEREÇO AV 1 ITAPEBA		CNPJ/CPF 68.760.693/0001-54		DATA ENTRADA/SAÍDA 27/09/2010	
BAIRRO / DISTRITO MARICA		UF RJ		HORA ENTRADA/SAÍDA 13:31	
Cálculo do ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 899,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 899,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 899,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 899,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL REMETENTE		CNPJ/CPF 68.760.693/0001-54		DATA ENTRADA/SAÍDA 27/09/2010	
ENDEREÇO REMETENTE		CNPJ/CPF 68.760.693/0001-54		DATA ENTRADA/SAÍDA 27/09/2010	
QUANTIDADE 01		CNPJ/CPF 68.760.693/0001-54		DATA ENTRADA/SAÍDA 27/09/2010	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS 001-004140303 AR C 7.500B SPRING QCA07888B DUO 110V		CNPJ/CPF 68.760.693/0001-54		DATA ENTRADA/SAÍDA 27/09/2010	
MERCADORIA ENTREGUE PRAZO PARA TROCA 72 HORAS		CNPJ/CPF 68.760.693/0001-54		DATA ENTRADA/SAÍDA 27/09/2010	
TÍTULO DO PROJETO TA 115-10 Doc. _____ Cheque _____		TÍTULO DO PROJETO TA 115-10 Doc. _____ Cheque _____		TÍTULO DO PROJETO TA 115-10 Doc. _____ Cheque _____	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 899,00		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 899,00		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 899,00	
VALOR DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 85317059		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 85317059		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 85317059	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FILIAL VENDA: 0193 N. PEDIDO: 219667980 VV VENDEDORES: 289353		DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FILIAL VENDA: 0193 N. PEDIDO: 219667980 VV VENDEDORES: 289353		DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FILIAL VENDA: 0193 N. PEDIDO: 219667980 VV VENDEDORES: 289353	

RECEBEMOS DE

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

27/09/2010 *[Assinatura]*

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e

Filial Emi.: 0193
Dt. Emis.: 27/09/2010

N° 000000051 SÉRIE

CASAS BAHIA EDUCAÇÃO INDICA POCE		PV Pedido de Venda		Ponto de Venda: 0193 L Razão Social: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA Endereço: R. RIBEIRO DE ALMEIDA 66 Bairro: CENTRO Município: MARICA Local de Retirada: R. RIBEIRO DE ALMEIDA CENTRO Retira Loja (R)		CNPJ: 59.291.534/0281-77 Fone Loja: (21) 2637-1477 U.F.: RJ Fone SAC: 66 Pto Expedição: 0193 L 66 Microzona RJ RJ L 007		Número: 2196670	
Nome: CONFEDERACAO B T C ARCO		Cod. Cliente: 570175690		Cod. Com: 3633		Forma de Pagamento: Dinheiro -R\$ 669,00			
Local de Entrega: AV 1		Município: MARICA		Complemento:		Número SN:		U.F.: RJ	
Bairro: ITAPEBA		Município: MARICA		Telefone: (21) 2634-8984		Ramal:		Insc. Estadual: ISENTO	
CEP:		CNPJ: 068.760.693/0001-54		Insc. Estadual: ISENTO		Número SN:		U.F.: RJ	
Aceita Entrada Parc.: NAO		Aguardar Comp. Cheque: NAO		Número SN:		U.F.: RJ		Insc. Estadual: ISENTO	
Localização:		Descrição da Mercadoria:		Montagem: NAO		Valor Unitário: 899,00		Valor Total: 899,00	
Qtd. Código: 1 414.0303 AR C 7.500B SPRING QCA078BBB DUO 110V		TÍTULO DO PROJETO TA 115-10 Doc. _____ Cheque _____		Valor Unitário: 899,00		Valor Total: 899,00		Valor Desconto: 230,00	
Vendedor(a): 00 00289353 CLEIA		Gerente:		Totais: 899,00		Frete: 0,00		Líquido: 669,00	
Observação: (Transportadora, etc)		Assinatura do Cliente:		Frete: 0,00		Líquido: 669,00		Valor Desconto: 230,00	

00062000193230910219667980570175690268760693000154



23.09.2010 11:30:32

Vinculado ao Contrato



TÍTULO DO PROJETO
TA 115-10
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 59.291.534/0281-77 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 05/01/1995
NOME EMPRESARIAL CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CASAS BAHIA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.13-0-01 - Lojas de departamentos ou magazines			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R RIBEIRO DE ALMEIDA		NÚMERO 66	COMPLEMENTO
CEP 24.900-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MARICA	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/04/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **28/09/2010** às **16:47:05** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)



TÍTULO DO PROJETO

TA 115-10

Doc. _____

Cheque _____

2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Conta destino:	0347 / 003 / 00000000-0
Nome destinatário:	CASA BAHIA COMERCIAL LTDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 669,00
Identificação da operação:	115/10 TA94710 CASAS BAHIA

Data de débito:	24/09/2010
Data da operação:	24/09/2010

Código da operação:	00000624
Chave de segurança:	G7KU6AH5G5FE8Q4V

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

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

TÍTULO DO PROJETO
115-10
Doc. _____
Cheque _____

Fatura de Serviços de Telecomunicações

TÍTULO DO PROJETO

TA 115-10

Doc. _____

Cheque _____

Cliente

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

Período de Uso

24/09 a 23/10/10

Código do Cliente

47194984

Vencimento

24/09/10

Total desta Fatura

144,80

Data de Emissão

11/09/10

Nº desta Fatura

118548046

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

Pacote New SKY Mix 2010

106,90

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

52,90

Descontos

Desconto Oferta Corporativa

-15,00

TOTAL DA FATURA

144,80

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 23/10/10
Nome: Karine
Assinatura: *Karine*
CPF: 963.131.021-34

NOTA FISCAL DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES No.000757185 - SERIE : 1 CFOP 6307 DATA DE EMISSAO: 11/09/2010
Nota Fiscal de SKY Brasil Servicos Ltda. CNPJ 72820822002769 - I.E. 623.096.082.110
Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 1000 - Residencial Tres Tambore - Santana de Parnaiba-SP CEP 06543-900 Acesse o nosso site: www.sky.com.br
Valor da Nota Fiscal 144,80 Base de Calculo do ICMS 57,92 Aliquota 25,00 Valor do ICMS 14,48
Reservado ao Fisco: 867796428C4A891D600417D3EAC526F6

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NÚMERO
0454 / 3986519	118548046044

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



399-9

39993.98658 19000.011858 48046.267026 1 47350000014480

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CASA LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO HSBC.					24/09/10	
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.					0454 / 3986519	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
11/09/10	118548046	DUP	N	11/09/10	118548046044	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	CNR	R\$			144,80	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
SR. CAIXA: BOLETO VALIDO ATÉ 04/10/10. NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA.						
AUTORIZADO PELO CEDENTE O PAGAMENTO PARCIAL DO BOLETO, DESCONTOS E ABATIMENTOS.					(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO SERÃO INCLuíDOS NA PRÓXIMA FATURA.						
O NÃO PAGAMENTO DESTA FATURA, APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO, IMPLICARÁ SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DA SKY.					(+/-) VALOR CORRADO	

SACADO



CTC CIDADE NOVA RJ TTO PL8
CONFEDERACAO BRASILE TIRO COM ARCO
AV 01 340
ITAPEBA

7293008147 52808 00000012364 30 140910



mex09110 dns/S001536/LT03
SF012364/SP1-1



TÍTULO DO PROJETO
TA 115-10
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 68.760.693/0001-54 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 28/01/1993
NOME EMPRESARIAL CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA			
LOGRADOURO ST CS QUADRA 1 BLOCO B SALA	NÚMERO 909	COMPLEMENTO	
CEP 70.308-900	BAIRRO/DISTRITO BRASILIA	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/04/2000	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

[Voltar](#)

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

Via Internet Banking CAIXA

TÍTULO DO PROJETO
TA 115-10
Doc. _____
Cheque _____

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

Representação numérica do código de bloqueto: 10490.02056 02408.700009 01185.480462 1 47420000014480

Data do vencimento: 01/10/2010**Nome do banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Valor (R\$):** 144,80**Identificação da operação:** SKY**Data de débito:** 30/09/2010**Data da operação:** 30/09/2010**Código da operação:** 00232335**Chave de segurança:** NM1EYUJZFAYVSJZ9**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 115-10

Segunda Via de Refaturamento

Doc. _____

Cheque _____

Página 1 de 2

		Razão Social: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A CNPJ 33.050.071/0001-58 - Inscr. Estadual 80.046.561 PRAÇA LEONI RAMOS Nº1 - NITEROI		Nota Fiscal Gr Série Unica	
				NUMERO 002.212.26	
RECIBO DE SEGUNDA VIA DE CONTA - SVI				CENTRO OPER NITEROI	
N DO CLIENTE: 3228412 DV: 8ROTA: 16 14071 42 000100-4 VENCIMENTO: 01/10/2010					
MUNICÍPIO: MARICA					
NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO CLASSIFICAÇÃO: T:92 C:03 S					
ENDEREÇO: AVE BEIRA MAR 00000 SN CEP: 24900000					
MEDIDOR: 2793064 CONSTANTE: 1 DOCUMENTO: 68.760.693/					
GRANDEZA			CÁLCULOS		
	FATURADA	LIDA	VALOR CONSUMO DO MES CONT CUSTEIO SERV ILLUM PUBLICA		
ENERGIA ATIVA - KWh	473	473			
ENERGIA ATIVA - KWh HR	0				
DEM FAT KW FP	<=@DEM_FAT>	<=@DEM_LID>			
FATOR DE POTÊNCIA	0,00 %				
CONS. INCLUÍDO	0				
LEITURAS					
	ATUAL	ANTERIOR			
ENERGIA ATIVA - KWh	8.540	8.067			
ENERGIA ATIVA - KWh HR	0	0			
DEMANDA FP	<=@DEMFP_ATU>	<=@DEMFP_ANT>			
ICMS					
BASE CÁLCULO	245,31 %	30,00 VALOR	73,59		
ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL					
9B4C.504C.15F4.9919.C20A.B131.5D6E.EBF7					
INFORMAÇÕES					
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE A CONTA PAGA APÓS A DATA DO VENCIMENTO SOFRERÁ MULTA E PODERÁ PROVOCAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO PAGUE SUA CONTA SOMENTE EM BANCOS E AGÊNCIAS AUTORIZADAS A COBRANÇA DE EVENTUAL MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERÁ FEITA EM CONTA POSTERIOR					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					
TOTAL A PAGAR					
		PERÍODO / REF 09/2010			
		MUNICÍPIO MARICA			
		ROTA 16 14071 42 000100-4			

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 23/11/10
Nome: Karine
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

Segunda Via de Refaturamento

TÍTULO DO PROJETO

TA 115-10

Doc. _____

Cheque _____

Página 2 de 2

SEM VALOR COMO RECIBO
N DO CLIENTE 3228412

SEGUNDA VIA SM/42

FATURA PAGA, NÃO RECEBER



TÍTULO DO PROJETO
TA 115-10
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 33.050.071/0001-58 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 01/08/1966
NOME EMPRESARIAL AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AMPLA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - SOCIEDADE ANONIMA ABERTA			
LOGRADOURO PC LEONI RAMOS	NÚMERO 1	COMPLEMENTO	
CEP 24.210-200	BAIRRO/DISTRITO SAO DOMINGOS	MUNICÍPIO NITEROI	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **12/11/2010** às **15:14:02** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

BARROCO & CIA. LTDA.

NOTA FISCAL

☒ SAÍDA ☐ F

TÍTULO DO PROJETO

TA 115-10

Av. Vitória Régia, Lt. 1, Qd. 15, Lotº Costa Verde Doc.

Itaipuaçu - Maricá - RJ. CEP: 24.910-000

Cheque

29.883.022/0

Natureza da Operação: <u>Venda</u>	CFOP: <u>5102</u>	Insc. Estadual do Subst. Tributário:	Inscrição Estadual: <u>80.159.6</u>
------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE:

Nome / Razão Social: <u>Companhia Brasileira de Tintas</u>		CNPJ/CPF: <u>68.460.693</u>
Endereço: <u>Ed. Maristela ST CS 001 Bloco B sala 009</u>	Bairro / Distrito: <u>Brasília</u>	CEP: <u>403</u>
Município: <u>Distrito Federal</u>	Fone / Fax:	U.F.: <u>DF</u>

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fisc.	Sit. Tri.	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor
	Cimento Maua CPTI 50KG			W	10	21,60	216
	Tubo org. Tige 100MM 6M			W	3	61,62	184
	ferrado com tige 3/4 2M			M	150	1,81	271
	Laminado 100mm 100mm 0,5mm			UN	2	132,80	265
	Tinta laticínica 18"			W	2	184,04	34
	Verniz charlock 180mm 3,6			W	2	68,48	13
	Fio Branco 400MM 100			W	2	99,36	198
	Lixa plomada N° 180			W	15	9,38	5
	<u>dedeção</u>						<u>1</u>

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. ICMS Substituição	Valor do ICMS Subst
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: <u>D. V. V. V.</u>	Frete por Conta: ☒ 1 - Emissor ☐ 2 - Destinatário	Placa do Veículo
Endereço: <u>Maricá</u>	Município: <u>Maricá</u>	
Quantidade	Espécie	Marca
		Número

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares:	Reservado IRF 33
I - Documento emitido pelo (ME/EPP) optante pelo simples nacional. II - Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI e ISS. III - Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$; correspondente à alíquota de % nos termos do ART. 23 da LC 123.	Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: <u>23/11/10</u> Nome: <u>Karine</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> CPF: <u>963.131.021-34</u>



TÍTULO DO PROJETO

TA 115-10

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

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

Emitido no dia 12/11/2010 às 15:15:01 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)



TÍTULO DO PROJETO
TA 115-10
Doc. _____
Cheque _____

2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF/PREF/PRETERA COTA ARCO
Conta destino:	1244 / 003 / 00000402-7
Nome destinatário:	BARROCO CIA LTDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.652,00
Identificação da operação:	BARROCO TA 115/10
Data de débito:	04/10/2010
Data da operação:	04/10/2010
Código da operação:	00102859
Chave de segurança:	HMTPGJEMZKA2JSP0

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

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência
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		09/2010
		Divisão R.H.
		Função
		AUX. ADMINISTRATIVO

Nº Reg.		Chapa	Nome	DP: 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54		AUX. ADMINISTRATIVO	
00004			RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO				
Cód.		Descrição		Referência		Vencimentos	Descontos
001		SALÁRIO NORMAL		30,00		1.582,50	
007		ANUÊNIO		1,00		15,83	
555		AUXÍLIO TRANSPORTE				132,00	
101		I.N.S.S.		9,00			143,84

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 23/11/10
 Nome: Karine
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 TA 115-10
 Doc. _____
 Cheque _____

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.582,50	1.598,33	1.730,33	143,84
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	1.586,49
1.598,33	127,86	1.454,49		
Feliz Aniversario 29/10				
Prosoft Mod-E				

1º via/Funcionário

 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência
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		09/2010
		Divisão R.H.
		Função
		AUX. ADMINISTRATIVO

Nº Reg.		Chapa	Nome	DT 70306-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54		AUX. ADMINISTRATIVO	
00004			RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO				
Cód.		Descrição		Referência		Vencimentos	Descontos
001		SALARIO NORMAL		30,00		1.582,50	
007		ANUENIO		1,00		15,83	
555		AUXÍLIO TRANSPORTE				132,00	
101		I.N.S.S.		9,00			143,84

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.582,50	1.598,33	1.730,33	143,84
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	1.586,49
1.598,33	127,86	1.454,49		
Feliz Aniversario 29/10				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.

Data: 23/11/20

Nome: Kowyn

Assinatura: [Assinatura]

CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 115-10
Doc.
Cheque

Encargos sobre PPA's e Salários Setembro/2010

Olimpico

TA/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	Laboral	Empresa	Patronal	SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido
Autônomos														
002	Umar Santos	4.000,00	402,50	359,41	840,59	-	-	1.201,41	-	-	-	-	-	3.797,59
005	Renival Botas	1.500,00	-	153,83	346,17	-	-	499,93	-	-	-	-	-	1.346,07
004	Daiba Borges	1.500,00	-	153,80	346,20	-	-	499,93	-	-	-	-	-	1.346,07
007	Francine Borges	1.500,00	-	153,80	346,20	-	-	499,93	-	-	-	-	-	1.346,07
011	Fernanda Vaz	1.500,00	-	153,80	346,20	-	-	499,93	-	-	-	-	-	1.346,07
015	Agne Gato	1.500,00	-	153,80	346,20	-	-	499,93	-	-	-	-	-	1.346,07
021	Reynier Campos	1.500,00	-	153,80	346,20	-	-	499,93	-	-	-	-	-	1.346,07
024	Randall Salmass	1.500,00	-	153,80	346,20	-	-	499,93	-	-	-	-	-	1.346,07
003	Marcelo Costa	860,88	-	68,87	172,11	49,93	9,33	290,31	88,87	8,61	-	-	150,00	942,01
004	Ruy Ribeiro	1.598,32	-	143,85	319,67	92,69	15,47	571,68	127,86	15,98	-	-	132,00	1.586,48
010	Frederico Lira	2.000,00	1.677,35	331,64	1.668,36	522,00	87,12	2.790,53	270,00	99,09	-	-	122,00	7.073,26
005	Andre Pires	912,55	-	67,40	155,15	49,87	9,15	282,52	67,39	8,43	-	-	88,00	936,73
009	Maqueline Vaz	1.896,08	14,18	203,64	379,37	116,83	19,30	539,95	10,75	19,97	-	-	88,00	1.702,04
007	Felicia Davaezino	2.950,00	112,53	324,49	590,00	171,10	25,96	1.114,15	236,00	79,89	-	-	150,00	2.710,03
Total		31.815,29	2.412,95	2.749,41	6.383,95	994,61	165,99	10.273,05	1.371,87	171,49	26,56	-	788,00	27.714,27

CPIS com vencimento em 20 de setembro de 2010.

Paralimpico

CPIS/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	Laboral	Empresa	Patronal	SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido
Paralimpico														
002	Cláudio Haensel	3.050,96	119,56	330,00	560,96	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.930,96
008	Patricia Mann	2.242,22	-	24,71	44,94	-	-	69,65	-	-	-	-	-	2.207,51
009	Paula Oliveira	7.518,17	6,93	313,83	519,55	119,38	29,34	1.141,70	342,41	34,41	-	-	-	6.677,31
Total		10.812,35	126,55	668,54	1.125,45	179,38	25,94	2.141,35	247,41	34,41	-	-	-	9.427,76
III - Resto Geral														
II - Resto - Paralimpico														
INSS Segurados														
INSS Patronal														
INSS Terceiros														
SAT														
Total do INSS														
INSS sobre salários														
INSS sobre FGTS														
INSS sobre Fgto														
Vale Transporte														
Contribuição Sindical														
Contribuição Assistencial														



Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.

Data: _____
 Nome: _____
 Assinatura: _____
 CPF: _____

DEMONSTRATIVO

TÍTULO DO PROJETO
 TA 115-10
 Doc. _____
 Cheque _____

GPS Guia de Recolhimento Previdência Social geradas Setembro de 2010

Empregados/Autônomos	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dina Santos	831,41	300,00	-	-	1.131,41	-	1.131,41
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Darley Brito	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Vellozo	165,00	300,00	-	-	2.325,00	-	2.325,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimarães	165,00	300,00	-	-	516,56	-	516,56
Marcelo Costa	68,87	172,19	49,93	8,33	728,38	142,62	871,00
Ruy Ribeiro	143,85	319,67	92,69	15,47	-	-	-
Heesck Lima	261,41	1.800,00	622,00	87,12	2.268,33	522,00	2.790,53
Karol Pucci	67,40	168,50	48,87	8,16	1.793,47	329,99	2.123,46
Marciana Hearnstuga	208,64	319,37	110,07	18,36	-	-	-
Pierina Dapporto	324,49	590,90	171,10	28,56	650,00	-	930,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	69,65	-	69,65
Fátima Mara	24,71	44,94	-	-	179,38	-	1.141,79
Daniela Oliveira	213,85	619,45	179,38	29,94	392,32	-	-
Total Geral					11.240,42	1.173,99	12.414,41

GPS com vencimento em 20 de Outubro de 2010.



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
09/11/2010

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

Período de 06/10/2010 até 07/10/2010

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

FORMA DE PAGAMENTO:	CREDITO EM CONTA	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ						
000085	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.000006328-4	07/10/2010	942,01	Real	EFETIVADO
000086	963.131.021-34	KARINE SANTOS PUCCI	01057.013.000659328-9	06/10/2010	836,48	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					3.364,98		
TOTAL GERAL:					3.364,98		

Pag: 1-

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 23/11/10
Nome: Karine
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJEITO
TA 115-10
Doc. _____
Cheque _____



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
09/11/2010

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 07/10/2010 até 07/10/2010

FORMA DE
PAGAMENTO:

DOC

Agendamento

CPF/CNPJ

000087

707.698.771-68

NOME

PIERINA D AMICO DAVAGNINO

000088

020.065.338-51

MADALENA HISATSUGA

BCO.AGEN.C/CORRENTE

237.00606.00000096613-4

DT CREDITO

07/10/2010

VALOR

2.710,62

MOEDA

Real

SITUAÇÃO

ACEITO

001.02872.000000305152-8

07/10/2010

1.762,02

Real

ACEITO

SUB TOTAL:

4.472,64

TOTAL GERAL:

4.472,64

Total no extrato - Ex. Programado (06/07/10)
R\$7.001,34, onde se soma os salários do
Ruy, Marcelo e Pierina e Madalena.

TÍTULO DO PROJETO
TA 115120
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 23/11/10
Nome: Karine
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

DATA	ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	

Base Cal. F.G.T.S	860,88	F.G.T.S do Mês	68,87	Base Cal. I.R.	490,63	Sal. Contribuição	860,88	Total de Vencimentos	1.010,88	Total de Descontos	68,87	RESUMO DO SALARIO
001	SALARIO NORMAL	30,00	Referência	844,00	Vencimentos	150,00	Descontos	68,87	LIQUIDO A RECEBER	942,01		

Nº Reg.	00003	Chapa	MARCELO MELO DA COSTA	Nome	BRASILIA	DF 70308-900	CNPJ: 68.760.693/0001-54	Função	ZELADOR
Empresa									
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO									
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL									
Competência									
09/2010									
Divisão R.H.									
RECIBO DE PAGTO. DE SALARIO MENSAL									

1º via/Funcionário

Prossoft Mod-E

Base Cal. F.G.T.S	860,88	F.G.T.S do Mês	68,87	Base Cal. I.R.	490,63	Sal. Contribuição	860,88	Total de Vencimentos	1.010,88	Total de Descontos	68,87	RESUMO DO SALARIO
001	SALARIO NORMAL	30,00	Referência	844,00	Vencimentos	150,00	Descontos	68,87	LIQUIDO A RECEBER	942,01		

Nº Reg.	00003	Chapa	MARCELO MELO DA COSTA	Nome	BRASILIA	DF 70308-900	CNPJ: 68.760.693/0001-54	Função	ZELADOR
Empresa									
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO									
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL									
Competência									
09/2010									
Divisão R.H.									
RECIBO DE PAGTO. DE SALARIO MENSAL									

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.

Data: 23/11/10

Nome: Katym

Assinatura: [Assinatura]

CPF: 963.131.021-34

001	SALARIO NORMAL	30,00	Referência	844,00	Vencimentos	150,00	Descontos	68,87	TITULO DO PROJETO	TA 115-10	Doc.	Cheque
-----	----------------	-------	------------	--------	-------------	--------	-----------	-------	-------------------	-----------	------	--------



CBTARCO
CONSIDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO

TA 115-10

Doc.

Cheque

Exemplos sobre RPA's e Soluções Setembro/2019

Encargado sobre RPA's e Soluções Setembro/2010

On 11/10/10

Func.	Autônomos	TAR/2010		Beneficiário	Nome	Valor Bruto	IRRF	Laboral	Empresaria	INSS Patronal	Tercenos	SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido
001					Diana Santos	5.000,00	308,36	391,41	600,00				5.141,41						4.210,03
002					Patricia Santos	1.400,00		185,00	300,00				465,00						1.335,00
013					Lucy Borges	1.500,00		165,00	300,00				465,00						1.335,00
022					Fabiano Carlos	1.600,00		165,00	300,00				465,00						1.335,00
031					Elisavinda Wolff	1.500,00		155,00	300,00				455,00						1.345,00
041					Regina Brito	1.100,00		155,00	300,00				455,00						1.345,00
023					Francisco Carlos	1.500,00		165,00	300,00				465,00						1.335,00
024					Renata Gonçalves	1.800,00		185,00	300,00				485,00						1.615,00
003					Marcelo Costa	860,86	-	68,87	172,18		49,93	8,33	299,31	68,37	8,61			150,00	1.566,46
004					Ruy Ribeiro	1.598,32	-	143,85	319,67		92,69	15,47	571,68	127,86	15,98			132,00	2.433,95
040					Hilbert Lima	9.000,00	1.677,35	391,41	1.380,00		527,00	87,13	2.790,53	729,03	90,00				12.483,12
029					Leide Passos	842,25		67,40	158,50		43,67	8,15	262,92	66,03	8,43			69,00	1.626,48
030					Marcelo Pinheiro	1.880,80	14,18	208,04	300,00		110,02	19,36	716,40	151,79	13,87			85,00	2.741,33
031					Thaís Pinheiro	1.300,00	12,82	204,49	300,00		111,10	19,36	714,15	206,00	29,50			189,00	4.401,16
Total						31.815,29	2.112,95	2.749,41	5.563,05		994,61	165,99	10.273,06	1.371,87	171,48			26,66	27.714,27

CHRONOLOGICAL TABLE OF THE
LIVES OF THE
PRESIDENTS OF THE
UNITED STATES

Parabolimpico

CPF/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	Laboral	INSS Patronial	INSS Terceiros	SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Social	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido
0799	001 - Márcia F. Passos	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44
0799	006 - Edmar Alencar	224,72	-	24,71	44,94	-	-	69,56	-	-	-	-	-	200,01
0799	007 - Daniela Alvares	7.616,32	6,03	312,83	610,45	337,36	29,94	1.141,79	247,41	34,41	-	-	-	6.677,31
Totais		10.842,89	125,59	665,54	1.253,49	377,36	29,94	2.141,35	247,41	34,41	-	-	-	9.427,76

3. Resumen - Olimpico

Method	Sample size	Number of cases	Number of controls	Number of subjects
Case-control	100	100	100	200
Cohort	100	100	100	200
Cross-sectional	100	100	100	200
Experimental	100	100	100	200

II - Resumo - Paralelímpico

22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1

III - Resumo Geral

[illegible]

Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTA/COB - SOC. CIV. 01, B.º 200 "B", Sala 100 - Ed. Marlene e Fátima - (61) 3201-5400 E-mail: cbta@cob.org.br



CBTARCO
CONTRIBUÍDO NACIONAL DE TRANSPO RTE

DEMONSTRATIVO

GPS Guia de Recolhimento Previdenciário Social gerada em Setembro de 2010

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada	
	Laboral	Patronal	Tercários	SAT	INSS	Tercários
Diana Santos	331.41	300.00	-	-	1.191.41	-
Roberval Santos	165.00	300.00	-	-	465.00	-
Darley Brites	165.00	300.00	-	-	-	-
Evandro França	165.00	300.00	-	-	-	-
Fernando Walf	165.00	300.00	-	-	2.325.00	-
Oger Paulo	165.00	300.00	-	-	-	-
Henrique Campos	165.00	300.00	-	-	-	-
Ronaldo Camarões	165.00	300.00	-	-	516.66	-
Marcelo Costa	68.87	172.19	49.93	8.33	728.38	142.62
Ruy Ribeiro	143.85	319.67	92.69	15.47	-	-
Heesik Lin	381.41	1.800.00	522.00	87.12	2.268.53	522.00
Karne Pucci	67.40	168.58	43.67	8.15	-	-
Adelenei Ibasuga	208.64	375.97	110.00	18.39	1.790.47	359.99
Pleura Davagnino	324.49	680.00	171.00	28.56	-	-
Christian Haussell	830.00	680.00	-	-	930.00	-
Fátima Maria	24.71	44.84	-	-	69.65	-
Daniela Oliveira	313.81	619.95	179.38	29.94	1.141.70	-
Total Geral					11.240.42	1.173.99
Total Geral					-	12.414.41

GPS com vencimento em 20 de Outubro de 2010.

TÍTULO DO PROJETO
TA 115-10

Doc. _____

Cheque _____



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
09/11/2010

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

Período de 06/10/2010 até 07/10/2010

CÓDIGO DO COMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

FORMA DE PAGAMENTO:	REDITO EM CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	PF/CNPJ	NOME				
000084	39.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	07/10/2010	1.586,49	Real	EFETIVADO
000086	163.131.021-34	KARINE SANTOS PUCCI	06/10/2010	836,48	Real	EFETIVADO
				SUB TOTAL:	3.364,98	
				TOTAL GERAL:	3.364,98	

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 23/11/10
Nome: Karine
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 115 - 10
Doc. _____
Cheque _____

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
09/11/2010

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Período de 07/10/2010 até 07/10/2010

FORMA DE PAGAMENTO:

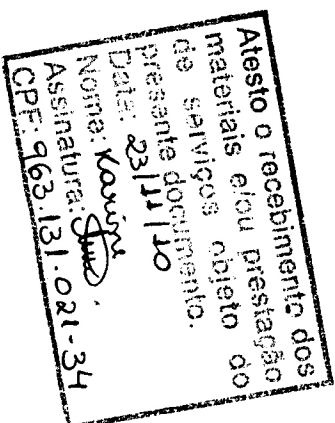
DOC	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	707.698.771-68	PIERINA D AMICO DAVAGNINO	237.00606.000000096613-4	07/10/2010	2.710,62	Real	ACEITO
000087							
000088	020.065.338-51	MADALENA HISATSUGA	001.02872.000000305152-8	07/10/2010	1.762,02	Real	ACEITO

SUB TOTAL: 4.472,64

TOTAL GERAL: 4.472,64

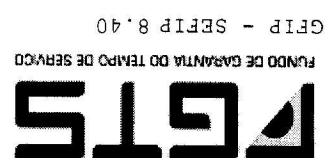
Pag: 1-

TÍTULO DO PROJETO
TA 115/10
Doc: _____
Cheque _____



Total no extrato - Cx. Programado (06/07/10)
R\$ 7.002,14, onde se soma os saldos de
Koury, Marcelo, Pierina e madalena.

TITULO DO PROJETO
TA 115-10
Doc.
Cheque



GFIP - SEFIP 8.40

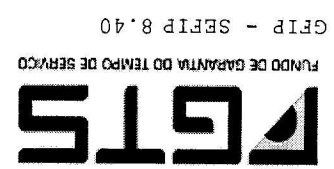
Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 23/11/10
Nome: Karyne
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/10/2010 - 16:04:42

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2010

01-RAZÃO SOCIAL/NOME		CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		(0061)32015400	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QUOTA DE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	11.241,33	6	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	68.760.693/0001-54	09/2010	07/10/2010	
13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
899,30		0,00	899,30		

8586000000080 993001791017 007525050865 876069300012
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



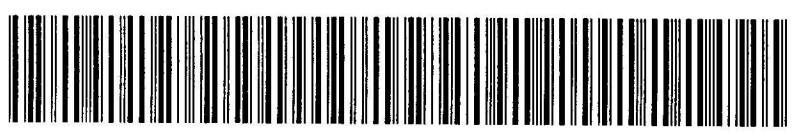
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/10/2010 - 16:04:42

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2010

01-RAZÃO SOCIAL/NOME		CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		(0061)32015400	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QUOTA DE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	11.241,33	6	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	68.760.693/0001-54	09/2010	07/10/2010	
13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
899,30		0,00	899,30		

8586000000080 993001791017 007525050865 876069300012
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





TÍTULO DO PROJETO
TA 115-10
Doc. _____
Cheque _____

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CPB/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	Laboral	INSS Patronal	SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Valor Transporte	Salário Líquido
038	001 Christian Thompson	3.000,00	119,36	330,80	650,85	-	990,90	-	-	-	-	-	2.559,44
013	008 Felipe Paula	2.241,72	-	24,71	44,64	-	69,55	-	-	-	-	-	2.061,41
010	007 Gabriela Alvares	2.618,17	6,02	310,32	619,55	29,34	1.141,76	247,41	34,41	-	-	-	1.677,31
		10.817,95	125,63	566,56	1.271,49	179,38	2.141,38	247,41	34,41	-	-	-	9.427,76

[illegible]



DEMONSTRATIVO

GPS Guia de Recolhimento Previdência Social geradas Setembro de 2010

TÍTULO DO PROJETO
TA 115-10
Doc. _____
Cheque _____

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada	
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros
Diana Santos	381.41	800.00	-	-	1.191.41	-
Roberval Santos	165.00	300.00	-	-	465.00	-
Darley Brites	165.00	300.00	-	-	-	-
Evandro França	165.00	300.00	-	-	-	-
Fernando Valf	165.00	300.00	-	-	2.325.00	-
Oger Pinto	165.00	300.00	-	-	-	-
Henrique Campos	165.00	300.00	-	-	-	-
Ronaldo Guimarães	165.00	300.00	-	-	516.66	-
Marcelo Costa	68.87	172.19	49.93	8.33	728.38	142.62
Ruy Ribeiro	143.85	319.67	92.69	15.47	-	-
Heesck Lim	281.41	1.800.00	622.00	87.12	2.268.53	622.00
Kaore Pires	67.40	168.50	43.87	8.15	-	-
Aldeberta Reseuga	209.64	379.37	119.02	18.29	1.793.47	329.99
Priscila Dacouto	324.49	590.00	171.10	28.56	-	-
Christian Haensell	840.00	600.00	-	-	930.00	-
Fátima Maria	24.71	44.84	-	-	69.55	-
Daniela Oliveira	213.83	618.85	179.38	23.94	907.92	179.38
Total Geral					11.240.42	1.173.99
						12.414.41

GPS com vencimento em 20 de Outubro de 2010.



2ª Via - Comprovante de recolhimento de FGTS

Via Internet Banking Caixa

TÍTULO DO PROJETO
TA 115 - 10
Doc.
Cheque

Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta de débito:	4044 / 003 / 00000410-9
Representação numérica do código de barras:	8586000000080 993001791017 007525050865 876069300012

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/10/2010
Competência:	09/2010
Valor recolhido:	899,30
Identificação da operação:	FGTS SETEMBRO/10
Data da operação:	07/10/2010

Código da operação:	00513763
Chave de segurança:	LYWQ30H3ZCSMZ7K3

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 115-10
Doc.
Cheque

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/EMPREGADOS: MARCELO e RUY CAMPOS		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/10/2010		ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRF. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL 871,00		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100		4 - COMPETÊNCIA 09/2010		5 - IDENTIFICADOR 68.760.693/0001-54		6 - VALOR INSS 728,38		7 - 8 -		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 142,62		10 - ATM / MULTA E JUROS	

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/EMPREGADOS: MARCELO e RUY CAMPOS		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/10/2010		ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRF. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL 871,00		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100		4 - COMPETÊNCIA 09/2010		5 - IDENTIFICADOR 68.760.693/0001-54		6 - VALOR INSS 728,38		7 - 8 -		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 142,62		10 - ATM / MULTA E JUROS	

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 23/11/10
 Nome: Kamyu
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

003

Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social

CAIXA

TÍTULO DO PROJETO
TA 115-10
Doc.
Cheque

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 . 000000410-9

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS	
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 61-32015400	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	
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.	
03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100	04- COMPETÊNCIA 09/2010
05- IDENTIFICADOR 687606930000154	06- VALOR DO INSS 728,38
07-	08-
09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 142,62	10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
11- VALOR TOTAL 871,00	12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 15102010 404400300000410 894589

Identificação da operação: GPS MARCELO E RUY
Data da operação: 15/10/2010

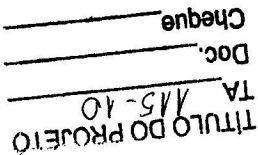
Código da operação: 00894589
Chave de segurança: 0XM424APV6WNZ0C

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

FECRAR IMPRIMIR SALVAR

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 23/11/10
Nome: Karim
Assinatura:
CPF: 963.331.021-34



Official

[illegible][illegible][illegible]

TÍTULO DO PROJETO
TA 115-10
Doc.
Cheque



DEMONSTRATIVO

GPS Guia de Recolhimento Previdência Social geradas Setembro de 2010

Empregados/Autonomos	Laboral	Patronal	INSS	Terceiros	SAT	INSS	Guia a ser Gerada	Terceiros	Total
Diana Santos	331,41	500,00	-	-	-	-	1.151,41	-	1.151,41
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-	-	-	465,00
Darley Brigueis	165,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-
Evandro Franco	165,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-
Oger Pato	165,00	300,00	-	-	-	-	2.325,00	-	2.325,00
Henrique Campos	155,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimarães	163,33	333,33	-	-	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	68,87	172,19	49,93	8,33	-	-	-	-	-
Ruy Ribeiro	143,85	319,67	92,69	15,47	-	-	728,38	142,62	871,00
Heesik Len	321,41	1.800,00	522,00	97,12	-	-	2.750,53	522,00	2.790,53
Karine Pucci	67,40	168,50	-38,87	8,15	-	-	-	-	-
Madelena Hissaruga	208,64	579,37	110,02	18,30	-	-	1.793,47	323,99	2.123,46
Pierina Davidson	324,49	590,00	171,10	28,56	-	-	-	-	-
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	-	-	910,00	-	910,00
Fátima Maria	24,71	44,94	-	-	-	-	59,65	-	59,65
Daniela Oliveira	313,52	618,56	179,38	29,94	-	-	952,32	179,38	1.141,70
Total Geral							11.240,42	1.173,99	12.414,41

GPS com vencimento em 20 de Outubro de 2010.

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 23/10/10
Nome: Karine
Assinatura: 
CPF: 963.151.021-34

01 Nome/Telefone 3201-5400 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	
02 Período de Apuração 30/09/2010		03 Número do CPF ou CNPJ 68.760.693/0001-54	
04 Código da Receita 8301		05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento 25/10/2010		07 Valor do Principal 205,90	
08 Valor da Multa		09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total 205,90		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

TÍTULO DO PROJETO
TA 115-10
Doc. _____
Cheque _____

01 Nome/Telefone 3201-5400 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	
02 Período de Apuração 30/09/2010		03 Número do CPF ou CNPJ 68.760.693/0001-54	
04 Código da Receita 8301		05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento 25/10/2010		07 Valor do Principal 205,90	
08 Valor da Multa		09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total 205,90		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

TÍTULO DO PROJETO
TA 115-10
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			
01- NOME / TELEFONE CONFED BRASIL, TIRO COM ARCO / 61-32015400			
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.			
02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2010	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
04- CÓDIGO DA RECEITA	8301	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	25/10/2010	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 205,90
08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00	09- VALOR DOS JUROS/ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R\$ 205,90	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 15102010 404400300000410 00490884	

Identificação da operação:	PIIS
Data de débito:	15/10/2010
Data da operação:	15/10/2010

Código da operação:	00490884
Chave de segurança:	03FM8LY8WFJXNF4Y

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 115-10
Doc.
Cheque

Demonstrativo
Encargos sobre RPA's e Saários Setembro/2010

TA/2010	Cod.	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido
					Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
Autônomos	004	Dima Santos	4.000,00	308,56	381,41	800,00	-	-	1.181,41	-	-	-	-	-	3.310,03
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
	013	Darley Brigue	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34
	003	Marcelo Costa	860,88	-	68,87	172,18	49,93	8,33	299,31	68,87	8,61	-	-	150,00	942,01
	004	Ruy Ribeiro	1.588,33	-	143,85	319,67	92,69	15,47	571,68	127,86	15,98	-	-	132,00	1.586,48
Func.	010	Heesik Lim	9.000,00	1.677,33	381,41	1.800,00	522,00	87,12	2.790,53	720,00	90,00	-	-	-	7.073,26
	009	Karne Pucci	842,55	-	67,40	168,50	48,87	8,15	292,92	67,39	8,43	26,66	-	88,00	836,49
	008	Madelena Hisatsuga	1.896,86	14,18	208,64	379,37	110,02	18,36	716,40	151,75	18,97	-	-	88,00	1.762,04
	007	Pierina Davagnino	2.950,00	112,88	324,49	590,00	171,10	28,56	1.114,15	236,00	29,50	-	-	198,00	2.710,63
Total			31.816,29	2.112,96	2.740,15	6.363,95	994,61	185,99	10.273,65	1.374,97	171,49	26,66	-	788,00	27.719,27

GPS com vencimento em 20 de setembro de 2010.

Paraolimpico															
CPB/2010	Cod.	Beneficiado	Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido
					Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
CPB	001	Christian Haensell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44
CPB	008	Fatima Maria	224,72		24,71	44,94	-	-	69,65	-	-	-	-	-	200,01
CPB	001	Daniela Oliveira	7.618,17	6,03	313,83	618,55	179,38	29,94	1.141,70	247,41	34,41	-	-	-	6.677,31
Totais			10.842,89	125,59	668,54	1.263,49	179,38	29,94	2.141,35	247,41	34,41	-	-	-	9.427,76



TÍTULO DO PROJETO
TA 115-10
Doc.
Cheque

DEMONSTRATIVO

GPS Guia de Recolhimento Previdência Social geradas Setembro de 2010

Empregados/Autônomos	INSS			Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Total
Dirma Santos	381,41	800,00	-	-	1.181,41	1.181,41
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	465,00
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.325,00	2.325,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	516,66
Marcelo Costa	68,87	172,19	49,93	8,33	728,38	871,00
Ruy Ribeiro	143,85	319,67	92,69	15,47	522,00	2.790,53
Heesik Lim	381,41	1.800,00	522,00	87,12	1.793,47	2.123,46
Karine Pucci	67,40	168,50	48,87	8,15	930,00	930,00
Madelena Hisatsuga	208,64	379,37	110,02	18,36	69,65	69,65
Pierina Davagnino	324,49	590,00	171,10	28,56	962,32	1.141,70
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	-	-
Fatima Maria	24,71	44,94	-	-	179,38	179,38
Daniela Oliveira	313,83	618,55	179,38	29,94	11.240,42	1.173,99
Total Geral					11.240,42	12.414,41

GPS com vencimento em 20 de Outubro de 2010.



8463000002-9 05/50024020-5 02408101263-5 48984081009-2

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VALOR A PAGAR R\$	VENCIMENTO
092005166499	08101	2634-8984	0	8	09/2010	0	205,75	06/10/2010



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

TELEMAR NORTE LESTE S/A

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

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

• Fazendo até o vencimento você evita:

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	205,75
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	15,57
LIGACOES PARA CELULAR	221,32
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 205,75
VENCIMENTO	06/10/2010

TIPOQUES LOCALIS PARA CELULAR

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 23/11/10
Nome: Kamur
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

0001/04	03/09/2010	RJ	-	COD AREA	21
0001/05	03/09/2010	RJ	-	COD AREA	21
0001/06	03/09/2010	RJ	-	COD AREA	21
0001/07	03/09/2010	RJ	-	COD AREA	21
0001/08	03/09/2010	RJ	-	COD AREA	21
0001/09	09/09/2010	RJ	-	COD AREA	21
0001/10	09/09/2010	RJ	-	COD AREA	21
0001/11	09/09/2010	RJ	-	COD AREA	21
0001/12	09/09/2010	RJ	-	COD AREA	21
0001/13	18/09/2010	RJ	-	COD AREA	21
0001/14	01/09/2010	RJ	-	COD AREA	21
0001/15	01/09/2010	RJ	-	COD AREA	21
0001/16	01/09/2010	RJ	-	COD AREA	21
0001/17	01/09/2010	RJ	-	COD AREA	21
0001/18	02/09/2010	RJ	-	COD AREA	21
0001/19	02/09/2010	RJ	-	COD AREA	21
0001/20	02/09/2010	RJ	-	COD AREA	21
0001/21	03/09/2010	RJ	-	COD AREA	21
0001/22	03/09/2010	RJ	-	COD AREA	21
0001/23	03/09/2010	RJ	-	COD AREA	21
0001/24	03/09/2010	RJ	-	COD AREA	21
0001/25	03/09/2010	RJ	-	COD AREA	21
0001/26	03/09/2010	RJ	-	COD AREA	21
0001/27	03/09/2010	RJ	-	COD AREA	21
0001/28	03/09/2010	RJ	-	COD AREA	21
0001/29	03/09/2010	RJ	-	COD AREA	21
0001/30	00:00:30	NORMAL			21
0001/31	08:00:30	NORMAL			21
0001/32	13:24:46	NORMAL			21
0001/33	13:24:46	NORMAL			21
0001/34	16:04:59	NORMAL			21
0001/35	17:23:46	NORMAL			21
0001/36	10:17:19	NORMAL			21
0001/37	08:01:54	NORMAL			21
0001/38	08:01:12	NORMAL			21
0001/39	17:36:02	NORMAL			21
0001/40	20:10:03	NORMAL			21
0001/41	21:10:07	NORMAL			21
0001/42	14:22:12	NORMAL			21
0001/43	18:03:34	NORMAL			21
0001/44	18:03:34	NORMAL			21
0001/45	19:21:15	NORMAL			21
0001/46	10:57:44	NORMAL			21
0001/47	12:44:23	NORMAL			21
0001/48	12:51:32	NORMAL			21
0001/49	14:06:13	NORMAL			21
0001/50	16:01:22	NORMAL			21
0001/51	16:34:59	NORMAL			21
0001/52	19:32:51	NORMAL			21
0001/53	19:48:50	NORMAL			21
0001/54	20:26:06	NORMAL			21
0001/55	22:24:51	NORMAL			21

REDUZIDA

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 23/11/10
Nome: KAMUW
Assinatura: 
CPF: 968.131.021-34

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

SUBTOTAL

LIGAGOOES LOCALS

SUBTOTAL

SERVICIOS EVENTUALES 01/09/2010 0001702

SUBTOTAL

0001/01 19/09/20

REF ID: A66423

THE COMPANY IS CURRENTLY REVIEWING THE MATTER.

NF-ST N. 0000255999/SERIE /SUB-SERIE

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURCAO	TARIFA	VALOR
FALE			06/10: 389:48		05/10: 465:00		04/10: 441:24	
PLANO LOCAL:		HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/10: 501:24		08/10: 489:18		07/10: 634:24	

TELEFONE 2634-8984 0 8	DATA DE EMISSAO 19/09/2010	CNPJ / CPF 68760683000154	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR 2634-8984 0 8
COD. DEB. AUTOMATICO 092005166499	CODIGO DDD 21	VENCIMENTO 06/10/2010	TIPO DE TERMINAL MAO RESIDENCIAL	VALOR A PAGAR 2634-8984 0 8

TITULO DO PROJETO
 TA 115-10
 Doc. _____
 Cheque _____

CPF 145-10
 000214949 - 07

TRJ-071009-MBE-14705744-R1

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

14705744

72 00039896 00486 00000094357 3 0 240910

PX ESCOLA CACILDA SILVA/R0D MMARAL PEIXOTO/26340139

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

PAG.: 1/4

TR 115/10 - Markt CT



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

LOCAL: 08101 TELEFONE/CONTRATO: 2634-8984 C.J.: 0 SU: 8 DATA DE EMISSAO: 19/09/2010

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

0,42	21	9667-5967	14:52:22	00:00:30	NORMAL				
0,42	21	9667-5967	14:53:51	00:00:30	NORMAL				
1,02	21	9555-4682	16:51:43	00:01:12	NORMAL				
0,42	21	9555-4682	17:06:33	00:00:30	NORMAL				
0,42	21	9679-5857	18:35:10	00:00:12	NORMAL				
1,88	21	9667-5967	20:52:28	00:00:02	NORMAL				
0,47	21	9679-5857	10:48:57	00:00:48	REDUZIDA				
1,39	21	9783-2586	17:02:52	00:00:18	REDUZIDA				
7,59	21	9783-2586	17:52:16	00:00:36	REDUZIDA				
1,97	21	9667-5967	12:02:52	00:00:30	NORMAL				
0,42	21	9667-5967	12:50:25	00:00:30	NORMAL				
0,42	21	9667-5967	10:32:19	00:00:48	NORMAL				
0,85	21	9667-5967	18:59:33	00:01:00	NORMAL				
1,37	21	7173-6504	15:57:56	00:01:36	NORMAL				
2,05	21	7173-6504	16:56:28	00:02:24	NORMAL				
0,29	21	9679-5857	03:56:56	00:00:30	REDUZIDA				
0,65	21	9679-5857	10:56:02	00:01:06	REDUZIDA				
0,65	21	9679-5857	17:55:38	00:01:06	REDUZIDA				
0,51	21	9994-8530	13:28:51	00:00:36	NORMAL				
2,41	21	9511-1595	20:55:39	00:02:48	NORMAL				
0,29	21	9511-1595	21:21:53	00:00:30	REDUZIDA				
1,25	21	9871-4173	21:26:23	00:02:06	REDUZIDA				
1,37	21	9906-3044	11:30:26	00:01:36	NORMAL				
0,42	21	7173-6504	13:30:00	00:00:30	NORMAL				
2,24	21	9667-5967	15:20:55	00:02:36	NORMAL				
2,82	21	8732-0575	16:01:09	00:03:30	NORMAL				
4,29	21	8732-0575	16:52:32	00:05:18	NORMAL				
1,12	21	8732-0575	10:31:54	00:02:00	REDUZIDA				
0,55	21	7711-9050	14:43:35	00:00:48	NORMAL				
0,34	21	7711-9050	15:05:54	00:00:30	NORMAL				
1,88	21	7864-2128	14:26:36	00:03:48	REDUZIDA				
1,69	21	7864-2128	10:50:04	00:02:24	NORMAL				
1,34	21	7864-2128	21:10:18	00:02:42	REDUZIDA				
0,24	21	7870-0535	21:14:22	00:00:30	REDUZIDA				
0,77	21	7856-7858	18:40:09	00:01:06	NORMAL				
0,39	21	8282-0684	12:52:16	00:00:30	NORMAL				
0,66	21	9667-5967	12:24:27	00:00:54	NORMAL				
1,79	21	9667-5967	14:14:47	00:02:06	NORMAL				
3,63	21	9667-5967	14:14:47	00:02:06	NORMAL				

LIGACAOES LONGAS A COBRAR DE CELULAR
SUBTOTAL 0,39
0,66
0,77
1,79
3,63

LIGACAOES LONGAS A COBRAR ORIG DE CELULAR
0004/01 03/09/2010 LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR
0004/02 03/09/2010 LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR
0004/03 03/09/2010 LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR
SUBTOTAL 0,39

1,28	22	2648-6825	10:46:36	00:02:06	DIFERENCIADA				
8,21	61	3201-5400	10:46:04	00:12:12	DIFERENCIADA				
1,19	61	3201-5400	11:06:04	00:12:12	DIFERENCIADA				
5,51	61	3201-5400	15:17:32	00:08:12	DIFERENCIADA				
5,25	61	3201-5400	10:05:41	00:07:48	DIFERENCIADA				
0,52	61	3217-1800	14:40:03	00:00:48	DIFERENCIADA				
0,32	61	3217-1800	14:45:41	00:00:30	DIFERENCIADA				
1,54	61	3201-5400	15:06:18	00:02:18	DIFERENCIADA				
1,27	61	3201-5400	15:16:08	00:01:54	DIFERENCIADA				
1,14	61	3201-5400	16:01:18	00:01:42	DIFERENCIADA				
0,87	61	3201-5400	11:43:40	00:01:16	DIFERENCIADA				
5,71	11	3262-2797	08:41:48	00:09:36	NORMAL				
1,54	19	3234-9448	08:49:33	00:02:36	NORMAL				
5,38	19	3234-9448	08:50:45	00:07:24	NORMAL				
0,34	12	3937-7237	18:56:15	00:11:00	NORMAL				
0,29	12	3937-7237	18:56:15	00:11:00	NORMAL				
0,34	12	3937-7237	18:56:15	00:11:00	NORMAL				
0,72	12	3937-7237	17:56:48	00:00:30	DIFERENCIADA				
6,98	12	3937-7237	17:56:48	00:00:30	DIFERENCIADA				
14,01	12	3937-7237	17:56:48	00:00:30	DIFERENCIADA				
0,62	12	3937-7237	17:56:48	00:00:30	DIFERENCIADA				
4,55	12	3937-7237	17:56:48	00:00:30	DIFERENCIADA				
0,22	12	3937-7237	17:56:48	00:00:30	DIFERENCIADA				
0,39	12	3937-7237	17:56:48	00:00:30	DIFERENCIADA				
0,59	12	3937-7237	17:56:48	00:00:30	DIFERENCIADA				
0,24	12	3937-7237	17:56:48	00:00:30	DIFERENCIADA				
73,09	12	3937-7237	17:56:48	00:00:30	DIFERENCIADA				

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31
SUBTOTAL 73,09
0,24
0,59
0,39
0,22
4,55
0,62
14,01
6,98
0,72
0,29
0,34
5,38
1,54
4,41
5,71
0,87
1,14
1,27
1,54
0,32
0,52
5,25
5,51
1,19
8,21
1,28

LIGACAOES LONGAS A COBRAR DE CELULAR
SUBTOTAL 0,39
0,66
0,77
1,79
3,63

LIGACAOES LONGAS A COBRAR ORIG DE CELULAR
0004/01 03/09/2010 LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR
0004/02 03/09/2010 LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR
0004/03 03/09/2010 LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR
SUBTOTAL 0,39

BASE DE CALCULO ICMS 426,06
ALICUOTA 30%
VALOR 127,81
ISS 0,00

RESERVADO AO FISCO

474a.c482.b2a6.8163.cd28.a86a.1ea3

TÍTULO DO PROJETO
TA 115-10
Doc.
Cheque

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessão

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	8463000000029	057500240205	024081012635	489840810092
---	---------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	205,75
Identificação da operação:	OI DO CT

Data de débito:	25/10/2010
Data da operação:	25/10/2010

Código da operação:	00293771
Chave de segurança:	GYX0L6UAA4EK334Q

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

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

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TÍTULO DO PROJETO
TA 115-10Doc. _____
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 33.000.118/0001-79		MATRIZ	
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
DATA DE ABERTURA 26/09/1966		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
NOME EMPRESARIAL TELEMAR NORTE LESTE S/A			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) OI			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA			
LOGRADOURO R GENERAL POLIDORO		NÚMERO 99	COMPLEMENTO
CEP 22.280-004	BAIRRO/DISTRITO BOTAFOGO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			
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 26/10/2010 às 09:10:38 (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.

TÍTULO DO PROJETO
TA 115-10
Doc.
Cheque



Programa Treinamento de Outubro/2010

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

Eros Fauni
Diretor Técnico

Plenina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

SCS Quadra 1 – Bloco B número 16 Sala 909 – Ed. Maristela - Asa Sul – Brasília/DF – CEP 70308-900
Telefones: +55 (61) 3201-5400 – Fax +55 (61) 3037-3439 - e-mail: cbtarco@cbtarco.org.br
Endereço Eletrônico: www.cbtarco.org.br

TÍTULO DO PROJETO
TA 115-10
Doc.
Cheque



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA
EXECUÇÃO DE CONVÊNIO

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO

Vicente Fernando Blumenschein, RG nº 5.047.586, declara para fins da prestação de contas de convênio nº 001/10 que seu objeto foi executado.
(Segue anexa a documentação de comprovação da execução do objeto do convênio)

AUTENTICAÇÃO

Local _____ Data ____/____/____
Assinatura do Representante do COB _____
Departamento Técnico

Local _____ Data ____/____/____
Assinatura do Dirigente da Instituição _____
PropONENTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Pleimã F. D. Amico Davagnim
Gerente Executiva

TÍTULO DO PROJETO
TA 115-10
Doc.
Cheque

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/10/2010 - 08:13

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
31/08/2010	292363	PAG BLOQTO	877,80 D	63.983,92 C
31/08/2010	298480	PAG BLOQTO	365,00 D	63.618,92 C
31/08/2010	000865	TRX ELETR	597,30 D	63.021,62 C
31/08/2010	004741	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	63.014,12 C
31/08/2010	078670	T TARCO	29,21 D	62.984,91 C
01/09/2010	004167	PAG FORNEC	9.000,00 C	71.984,91 C
01/09/2010	004167	PAG FORNEC	1.000,00 C	72.984,91 C
01/09/2010	004167	PAG FORNEC	10.800,00 C	83.784,91 C
01/09/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	85.784,91 C
01/09/2010	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	90.584,91 C
01/09/2010	004167	PAG FORNEC	16.570,00 C	107.154,91 C
01/09/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	109.154,91 C
01/09/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	123.399,91 C
01/09/2010	001041	DEF.DINH.	2,90 C	123.402,81 C
01/09/2010	000915	DOC ELET E	249,55 D	123.153,26 C
01/09/2010	000970	DOC ELET E	600,00 D	122.553,26 C
01/09/2010	000974	DOC ELET E	2.070,00 D	120.483,26 C
01/09/2010	001947	DOC ELET E	1.300,00 D	119.183,26 C
01/09/2010	100088	ENVIO TED	16.707,86 D	102.475,40 C
01/09/2010	000915	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	102.467,90 C

Doc. _____
Cheque _____

01/09/2010	000970	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	102.460,40 C
01/09/2010	000974	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	102.452,90 C
01/09/2010	100088	DOC/TED INTERNET	7,50 D	102.437,90 C
01/09/2010	201300	DEB LUZ	286,22 D	102.151,68 C
02/09/2010	001041	DEF.DINH.	1,28 C	102.152,96 C
02/09/2010	030312	TRX ELETR	41,82 C	102.194,78 C
02/09/2010	033742	TRX ELETR	257,05 C	102.451,83 C
02/09/2010	106397	DOC ELET	1.196,99 C	103.648,82 C
02/09/2010	003958	DOC ELET E	1.970,00 D	101.678,82 C
02/09/2010	420267	PAG DARF	30,00 D	101.648,82 C
02/09/2010	520901	DEB P FGTS	770,00 D	100.878,82 C
02/09/2010	820669	PAG GPS	1.972,83 D	98.905,99 C
02/09/2010	820674	PAG GPS	1.025,30 D	97.880,69 C
02/09/2010	022492	TRX ELETR	1.488,03 D	96.392,66 C
02/09/2010	100981	ENVIO TED	8.492,15 D	87.900,51 C
02/09/2010	003958	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	87.893,01 C
02/09/2010	100981	DOC/TED INTERNET	7,50 D	87.885,51 C
02/09/2010	078670	D TARCO	1,28 D	87.884,23 C
02/09/2010	078670	D TARCO	6.507,50 D	81.376,73 C
02/09/2010	078670	T TARCO	4,30 D	81.372,43 C
02/09/2010	000020	MANUT CAD	28,50 D	81.343,93 C
03/09/2010	037573	TRX ELETR	126,80 C	81.470,73 C
03/09/2010	037746	TRX ELETR	15,85 C	81.486,58 C
03/09/2010	031147	DEF D LOT	347,05 C	81.833,63 C
03/09/2010	056808	PG ORG GOV	2.325,00 D	79.508,63 C
03/09/2010	059105	PG ORG GOV	1.181,41 D	78.327,22 C
03/09/2010	060245	PG ORG GOV	465,00 D	77.862,22 C
03/09/2010	061009	PG ORG GOV	327,05 D	77.535,17 C
03/09/2010	063104	PG ORG GOV	516,66 D	77.018,51 C
03/09/2010	237217	PAG BLOQTO	59,00 D	76.959,51 C
03/09/2010	430228	PAG DARF	126,46 D	76.833,05 C
03/09/2010	430231	PAG DARF	308,56 D	76.524,49 C
03/09/2010	430276	PAG DARF	85,70 D	76.438,79 C
03/09/2010	027433	TRX ELETR	2.000,00 D	74.438,79 C
06/09/2010	078670	T TARCO	1,54 D	74.437,25 C

164.437,25 C	PAG FORNEC	004167	08/09/2010	078670	D TARCO	537,56 C	164.974,81 C
164.437,25 C	TRX ELETR	158670	08/09/2010	078670	T TARCO	15,24 D	164.422,01 C
163.437,01 C	DOC ELET E	007868	10/09/2010	007868	DOC ELET E	985,00 D	163.437,01 C
163.429,51 C	DOC/TEDINTERNET	007868	10/09/2010	007868	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	163.429,51 C
169.429,51 C	PAG FORNEC	004167	13/09/2010	004167	PAG FORNEC	6.000,00 C	169.429,51 C
168.776,51 C	DOC ELET E	007792	13/09/2010	007792	DOC ELET E	653,00 D	168.776,51 C
168.769,01 C	DOC/TEDINTERNET	007792	13/09/2010	007792	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	168.769,01 C
168.707,68 C	DEF.DINH.	001041	14/09/2010	451078	PAG DARF	15,00 D	168.692,68 C
168.322,68 C	DOC ELET E	002355	15/09/2010	002355	DOC ELET E	370,00 D	168.322,68 C
166.922,68 C	DOC ELET E	002443	15/09/2010	002443	DOC ELET E	1.400,00 D	166.922,68 C
165.422,68 C	DOC ELET E	003683	15/09/2010	003683	DOC ELET E	1.500,00 D	165.422,68 C
165.415,18 C	DOC/TEDINTERNET	002355	15/09/2010	002355	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	165.415,18 C
165.407,68 C	DOC/TEDINTERNET	002443	15/09/2010	002443	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	165.407,68 C
165.400,18 C	DOC/TEDINTERNET	003683	15/09/2010	003683	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	165.400,18 C
164.537,65 C	DEB TELEF	300108	15/09/2010	300108	DEB TELEF	862,53 D	164.537,65 C
164.537,82 C	DEF.DINH.	001041	16/09/2010	001041	DEF.DINH.	0,17 C	164.537,82 C
165.458,57 C	DEP.DINH.	001041	16/09/2010	001041	DEP.DINH.	920,75 C	165.458,57 C
165.472,92 C	TRX ELETR	010215	16/09/2010	010215	TRX ELETR	14,35 C	165.472,92 C
165.431,10 C	TRX ELETR	005855	16/09/2010	005855	TRX ELETR	41,82 D	165.431,10 C
165.416,75 C	TRX ELETR	011124	16/09/2010	011124	TRX ELETR	14,35 D	165.416,75 C
165.407,27 C	TRX ELETR	052889	16/09/2010	052889	TRX ELETR	9,48 D	165.407,27 C
164.414,52 C	TRX ELETR	053142	16/09/2010	053142	TRX ELETR	992,75 D	164.414,52 C
164.414,35 C	D TARCO	078670	16/09/2010	078670	D TARCO	0,17 D	164.414,35 C
162.154,35 C	DOC ELET E	004392	17/09/2010	004392	DOC ELET E	2.260,00 D	162.154,35 C
162.146,85 C	DOC/TEDINTERNET	004392	17/09/2010	004392	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	162.146,85 C
160.954,60 C	DEB TELEF	300153	17/09/2010	300153	DEB TELEF	1.192,25 D	160.954,60 C
160.270,87 C	DEB TELEF	300153	17/09/2010	300153	DEB TELEF	683,73 D	160.270,87 C
160.138,86 C	DEB TELEF	300153	17/09/2010	300153	DEB TELEF	132,01 D	160.138,86 C
159.718,54 C	DEB TELEF	300153	17/09/2010	300153	DEB TELEF	420,32 D	159.718,54 C
159.717,00 C	T TARCO	078670	20/09/2010	078670	T TARCO	1,54 D	159.717,00 C
159.083,00 C	TRX ELETR	008377	21/09/2010	008377	TRX ELETR	634,00 D	159.083,00 C
158.839,96 C	TRX ELETR	008474	21/09/2010	008474	TRX ELETR	243,04 D	158.839,96 C

TÍTULO DO PROJETO
TA 115-10
Doc.
Cheque

001041	DEP.DINH.	0,60 C	158.840,56 C
001244	DEP.DINH.	170,00 C	159.010,56 C
011078	TRX ELETR	61,90 C	159.072,46 C
001357	DOC ELET E	170,00 D	158.902,46 C
037904	TRX ELETR	61,90 D	158.840,56 C
001357	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	158.833,06 C
253959	PAG BLOQTO	309,80 D	158.523,26 C

24/09/2010	034948	TRX ELETR	58,38 D	157.795,88 C
27/09/2010	004167	PAG FORNEC	50.026,00 C	207.821,88 C
27/09/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	207.806,88 C
28/09/2010	062843	TRX ELETR	89,00 C	207.895,88 C
28/09/2010	013006	DOC ELET E	894,00 D	207.001,88 C
28/09/2010	216542	PAG BLOQTO	510,00 D	206.491,88 C
28/09/2010	063303	TRX ELETR	89,00 D	206.402,88 C
28/09/2010	013006	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	206.395,38 C
29/09/2010	001057	DEP.DINH.	2,70 C	206.398,08 C
29/09/2010	001057	DEP.DINH.	0,55 C	206.398,63 C
29/09/2010	016722	TRX ELETR	515,21 D	205.883,42 C
29/09/2010	078670	D TARCO	9.496,02 D	196.387,40 C
29/09/2010	078670	D TARCO	3.310,03 D	193.077,37 C
30/09/2010	040235	TRX ELETR	68,10 C	193.145,47 C
30/09/2010	042228	TRX ELETR	16,77 C	193.162,24 C
30/09/2010	006343	DOC ELET E	240,00 D	192.922,24 C
30/09/2010	014613	DOC ELET E	130,00 D	192.792,24 C
30/09/2010	014731	DOC ELET E	150,00 D	192.642,24 C
30/09/2010	044915	TRX ELETR	656,20 D	191.841,24 C
30/09/2010	049543	TRX ELETR	9.000,00 D	182.841,24 C
30/09/2010	006343	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	182.833,74 C
30/09/2010	014613	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	182.826,24 C
30/09/2010	014731	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	182.818,74 C
30/09/2010	078670	D TARCO	18,83 D	182.799,91 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

I_nter:net----Ban:king----CA_IXA

TÍTULO DO PROJETO
TA 115-10
Doc. _____
Cheque _____

TÍTULO DO PROJETO
TA 145-10
Doc.
Cheque

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/11/2010 - 08:15

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/09/2010	040235	TRX ELETR	68,10 C	193.145,47 C
30/09/2010	042228	TRX ELETR	16,77 C	193.162,24 C
30/09/2010	006343	DOC ELET E	240,00 D	192.922,24 C
30/09/2010	014613	DOC ELET E	130,00 D	192.792,24 C
30/09/2010	014731	DOC ELET E	150,00 D	192.642,24 C
30/09/2010	232335	PAG BLOQTO	144,80 D	192.497,44 C
30/09/2010	044915	TRX ELETR	656,20 D	191.841,24 C
30/09/2010	049543	TRX ELETR	9.000,00 D	182.841,24 C
30/09/2010	006343	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	182.833,74 C
30/09/2010	014613	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	182.826,24 C
30/09/2010	014731	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	182.818,74 C
30/09/2010	078670	D TARCO	18,83 D	182.799,91 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	184.799,91 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	17.125,00 C	201.924,91 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	206.724,91 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	10.800,00 C	217.524,91 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,01 C	219.524,92 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	1.000,00 C	220.524,92 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	17.290,00 C	237.814,92 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	239.814,92 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	12.800,00 C	252.614,92 C
01/10/2010	078670	T TARCO	29,41 D	252.320,45 C
04/10/2010	004167	PAG FORNEC	2.600,00 C	254.920,45 C
04/10/2010	014390	DOC ELET E	1.555,60 D	253.364,85 C

04/10/2010	021635	DOC ELET E	960,00 D	252.404,85 C
04/10/2010	026650	DOC ELET E	500,00 D	251.904,85 C
04/10/2010	270166	PAG BLOQTO	59,00 D	251.845,85 C
04/10/2010	277239	PAG BLOQTO	586,30 D	251.259,55 C
04/10/2010	277893	PAG BLOQTO	586,30 D	250.673,25 C
04/10/2010	278947	PAG BLOQTO	294,80 D	250.378,45 C
04/10/2010	097983	TRX ELETR	947,87 D	249.430,58 C
04/10/2010	101629	TRX ELETR	4.893,19 D	244.537,39 C
04/10/2010	171706	TRX ELETR	1.417,51 D	241.467,88 C
04/10/2010	014390	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	241.460,38 C
04/10/2010	021635	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	241.452,88 C
04/10/2010	026650	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	241.445,38 C
04/10/2010	078670	T TARCO	3,08 D	241.442,30 C
05/10/2010	004167	PAG FORNEC	12.800,00 C	254.242,30 C
05/10/2010	004167	PAG FORNEC	4.550,00 C	258.792,30 C
05/10/2010	081726	TRX ELETR	12,44 C	258.804,74 C
05/10/2010	021635	DOC E DEV	960,00 C	259.764,74 C
05/10/2010	078964	TRX ELETR	607,27 D	259.157,47 C
05/10/2010	082002	TRX ELETR	12,33 D	259.145,14 C
06/10/2010	007623	DOC ELET E	322,00 D	258.823,14 C
06/10/2010	007747	DOC ELET E	1.213,80 D	257.609,34 C
06/10/2010	007834	DOC ELET E	200,00 D	257.409,34 C
06/10/2010	017165	DOC ELET E	1.970,00 D	255.439,34 C
06/10/2010	056660	TRX ELETR	1.829,52 D	253.609,82 C
06/10/2010	007623	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	253.602,32 C
06/10/2010	007747	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	253.594,82 C
06/10/2010	007834	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	253.587,32 C
06/10/2010	017165	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	253.579,82 C
06/10/2010	078670	D TARCO	836,48 D	252.743,34 C
07/10/2010	018085	DOC ELET E	400,00 D	245.342,20 C
07/10/2010	018139	DOC ELET E	200,00 D	245.142,20 C
07/10/2010	212102	PAG BLOQTO	261,12 D	244.881,08 C
07/10/2010	106706	ENVIO TED	22.739,63 D	221.242,15 C

07/10/2010	018085	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	219.234,65 C
07/10/2010	018139	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	219.227,15 C
07/10/2010	106706	DOC/TED INTERNET	7,50 D	219.219,65 C
07/10/2010	078670	D TARCO	0,11 D	219.219,54 C
08/10/2010	017275	DOC ELET E	1.059,99 D	218.159,55 C
08/10/2010	038202	TRX ELETR	1.239,00 D	216.920,55 C
08/10/2010	106352	ENVIO TED	7.000,00 D	209.920,55 C
08/10/2010	017275	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	209.913,05 C
08/10/2010	106352	DOC/TED INTERNET	7,50 D	209.905,55 C
08/10/2010	078670	T TARCO	1,54 D	209.904,01 C
11/10/2010	004167	PAG FORNEC	1.500,00 C	211.404,01 C
11/10/2010	007646	DOC ELET E	985,00 D	210.419,01 C
11/10/2010	058861	TRX ELETR	40.626,84 D	169.792,17 C
11/10/2010	077306	TRX ELETR	31,60 D	169.760,57 C
11/10/2010	007646	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	169.753,07 C
11/10/2010	078670	T TARCO	10,94 D	169.742,13 C
13/10/2010	088678	TRX ELETR	237,10 D	169.505,03 C
13/10/2010	300153	DEB TELEF	724,85 D	168.780,18 C
13/10/2010	300153	DEB TELEF	8,90 D	168.771,28 C
13/10/2010	300153	DEB TELEF	363,37 D	168.407,91 C
13/10/2010	101200	DEB AGUA	34,04 D	168.373,87 C
13/10/2010	078670	T TARCO	1,17 D	168.372,70 C
14/10/2010	016987	TRX ELETR	700,00 D	167.672,70 C
14/10/2010	105978	ENVIO TED	3.743,15 D	163.929,55 C
14/10/2010	105978	DOC/TED INTERNET	7,50 D	163.922,05 C
15/10/2010	001041	DEP.DINH.	32,00 C	163.954,05 C
15/10/2010	001041	DEP.DINH.	0,11 C	163.954,16 C
15/10/2010	001041	DEP.DINH.	27,24 C	163.981,40 C
15/10/2010	001041	DEP.DINH.	287,50 C	164.268,90 C
15/10/2010	001041	DEP.DINH.	1,02 C	164.269,92 C
15/10/2010	028789	TRX ELETR	247,41 C	164.517,33 C
15/10/2010	029045	TRX ELETR	6,03 C	164.523,36 C
15/10/2010	029212	TRX ELETR	34,41 C	164.557,77 C
15/10/2010	007936	DOC ELET E	2.263,00 D	162.294,77 C
15/10/2010	053025	PG ORG GOV	2.325,00 D	159.969,77 C

TÍTULO DO PROJETO
TA 115-10
Doc.
Cheque

15/10/2010 053719 PG ORG GOV 516,66 D 159.453,11 C

15/10/2010 054395 PG ORG GOV 465,00 D 158.988,11 C

15/10/2010 055627 PG ORG GOV 1.181,41 D 157.806,70 C

15/10/2010 295664 PAG BLOQTO 145,70 D 157.661,00 C

15/10/2010 490895 PAG DARF 112,88 D 157.342,22 C

15/10/2010 490909 PAG DARF 20,21 D 157.322,01 C

15/10/2010 490928 PAG DARF 308,56 D 157.013,45 C

15/10/2010 491131 PAG DARF 30,00 D 156.983,45 C

15/10/2010 491142 PAG DARF 15,00 D 156.968,45 C

15/10/2010 894621 PAG GPS 2.123,46 D 153.973,99 C

15/10/2010 055069 TRX ELETR 20.778,72 D 133.195,27 C

15/10/2010 007936 DOC/TEDINTERNET 7,50 D 133.187,77 C

15/10/2010 300108 DEB TELEF 564,43 D 132.623,34 C

18/10/2010 004167 PAG FORNEC 3.700,00 C 136.323,34 C

18/10/2010 001041 DEF.DINH. 0,54 C 136.323,88 C

18/10/2010 001041 DEF.DINH. 1,80 C 136.325,68 C

18/10/2010 001041 DEF.DINH. 3,20 C 136.328,88 C

18/10/2010 066065 TRX ELETR 39,86 C 136.368,74 C

18/10/2010 007608 DOC ELET E 1.800,00 D 134.568,74 C

18/10/2010 065177 TRX ELETR 359,42 D 134.209,32 C

18/10/2010 065337 TRX ELETR 8,23 D 134.201,09 C

18/10/2010 104354 ENVIO TED 13.773,90 D 120.427,19 C

18/10/2010 007608 DOC/TEDINTERNET 7,50 D 120.419,69 C

18/10/2010 104354 DOC/TED INTERNET 7,50 D 120.412,19 C

18/10/2010 078670 D TARCO 0,54 D 120.411,65 C

18/10/2010 078670 D TARCO 1,80 D 120.409,85 C

19/10/2010 004167 PAG FORNEC 49.000,00 C 169.409,85 C

19/10/2010 001041 DEF.DINH. 120,00 C 169.529,85 C

19/10/2010 001041 DEF.DINH. 2,06 C 169.531,91 C

20/10/2010 000000 DEF.DINH. 237,70 C 169.769,61 C

20/10/2010 355313 DOC ELET 270,00 C 170.039,61 C

20/10/2010 078670 T TARCO 3,08 D 170.036,53 C

21/10/2010 001041 DEF.DINH. 0,55 C 170.037,08 C

21/10/2010 001041 DEF.DINH. 0,01 C 170.037,09 C

TÍTULO DO PROJETO
TA 115-10
Doc.
Cheque

001041	DEP.DINH.	2,65 C	170.039,74 C
25/10/2010	TRX ELETR	59,00 C	170.098,74 C
25/10/2010	DOC ELET E	1.875,00 D	168.223,74 C

25/10/2010	106035	TRX ELETR	27,24 D	167.990,75 C
25/10/2010	106245	TRX ELETR	367,05 D	167.623,70 C
25/10/2010	106992	TRX ELETR	121,02 D	167.502,68 C
25/10/2010	107183	TRX ELETR	40,00 D	167.462,68 C
25/10/2010	107290	TRX ELETR	507,85 D	166.954,83 C
25/10/2010	107454	TRX ELETR	59,00 D	166.895,83 C
25/10/2010	015035	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	166.888,33 C
25/10/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	166.873,33 C
26/10/2010	000000	DEP.DINH.	947,87 C	167.821,20 C
26/10/2010	001041	DEP.DINH.	0,73 C	167.821,93 C
26/10/2010	057199	TRX ELETR	39,84 C	167.861,77 C
26/10/2010	019417	DOC ELET E	1.296,00 D	166.565,77 C
26/10/2010	423307	PAG DARF	40,50 D	166.525,27 C
26/10/2010	521848	DEB P FGTS	759,84 D	165.765,43 C
26/10/2010	055595	TRX ELETR	1.346,04 D	164.419,39 C
26/10/2010	064104	TRX ELETR	2.849,83 D	161.569,56 C
26/10/2010	019417	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	161.562,06 C
26/10/2010	078670	D TARCO	5.896,59 D	155.665,47 C
28/10/2010	078670	D TARCO	2.883,00 C	158.548,47 C
28/10/2010	050410	TRX ELETR	141,98 C	158.690,45 C
28/10/2010	008315	DOC ELET E	2.438,93 D	156.251,52 C
28/10/2010	246231	PAG BLOQTO	510,00 D	155.741,52 C
28/10/2010	246669	PAG BLOQTO	142,00 D	155.599,52 C
28/10/2010	446285	PAG DARF	25,50 D	155.574,02 C
28/10/2010	005032	TRX ELETR	1.674,50 D	153.899,52 C
28/10/2010	049647	TRX ELETR	141,98 D	153.757,54 C
28/10/2010	008315	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	153.750,04 C
28/10/2010	078670	T TARCO	18,63 D	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

TÍTULO DO PROJETO
TA 115-10
Doc. _____
Cheque _____

137.713,37 C	14.426,34 D	3.310,03 D	134.403,34 C
--------------	-------------	------------	--------------

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

TÍTULO DO PROJETO
TA 115/10
Doc.
Cheque

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	
Conta destino:	

Nome destinatário:	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 5.039,18
Identificação da operação:	DEVOL COB TA 115/10

Data de débito:	24/11/2010
Data da operação:	24/11/2010

Código da operação:	00047673
Chave de segurança:	VZX530X4V3G98XCJ

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

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

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



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 25/11/2010 - 08:22

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
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

TÍTULO DO PROJETO
TA 115/10
Doc
Cheque

05/11/2010	004167	PAG FORNEC	19.705,00 C	212.700,60 C
05/11/2010	001041	DEF.DINH.	3,55 C	212.704,15 C
05/11/2010	051526	DEF 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 ELET	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 ELET	2.316,04 D	207.176,57 C
08/11/2010	159112	TRX ELET	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	DEF.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	DEF.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	DEF.DINH.	0,60 C	180.090,11 C
17/11/2010	001041	DEF.DINH.	0,02 C	180.090,13 C
17/11/2010	011812	TRX ELET	8,02 C	180.098,15 C
17/11/2010	011913	TRX ELET	300,00 C	180.398,15 C
17/11/2010	012336	TRX ELET	168,00 C	180.566,15 C
17/11/2010	012970	TRX ELET	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	PAG ORG GOV	465,00 D	179.137,15 C
17/11/2010	048382	PAG ORG GOV	1.181,41 D	177.955,74 C
17/11/2010	049219	PAG ORG GOV	334,37 D	177.621,37 C
17/11/2010	049958	PAG ORG GOV	309,99 D	177.311,38 C
17/11/2010	051283	PAG ORG GOV	2.325,00 D	174.986,38 C
17/11/2010	051933	PAG ORG GOV	243,81 D	174.742,57 C

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

049541	TRX ELETR	488,27 D	148,422,43 C
24/11/2010	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	148,414,93 C
24/11/2010	T TARCO	3,08 D	148,411,85 C
SAC CAIXA: 0800 726 0101			
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492			
Ouvidoria: 0800 725 7474			
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104			