



Brasília, 29 de Novembro de 2010

Ofício 320/10

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.

CURSO DE PORTUGUES PARA TECNICO COREANO

TA 120/10

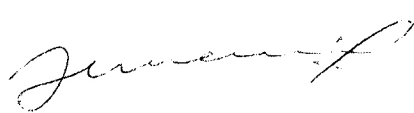
R\$ 6.000,00

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

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		Formulário No. 4	
Prestação de Contas		Página 1/1	
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001			
Nome da Entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco		Modalidade: Tiro com Arco	Solicitação número/ano TA 120/10
Endereço completo: SCS Qd. 01 Bloco 3 nº 16 sala 909 - Ed. Maristela - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70.308-900			
4. Telefone (61) 3201-5400	5. Fax: (61) 3037-3439	6. Email: cbtarco@cbtarco.org.br	7. CNPJ: 68.760.693/0001-54
Caixa Econômica Federal 104		Conta Corrente No.: 410-9	Agência No. 4044
Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo)		No.	2.3
1.1. Programas e Projetos de Fom/CT-Centro de Treinamento 1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Mant.Entidade 2.3. Formação de Recursos Humanos		3.4. Preparação Técnica 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6. Participação em Eventos Desportivos	
Título do Projeto: CURSO DE PORTUGUES PARA TECNICO COREANO		Data do Início da Execução: 13/09/2010	
		Data do Final da Execução: 31/10/2010	
Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R\$
21/09/10	FAT. 9037 ALVORADA TURISMO		243,04
04/10/10	HOSPEDAGEM MARIANO HOTEL	1746	1.555,60
06/10/10	PAGAMENTO PROFESSOR	102391	960,00
17/09/10	TAXI		260,00
	INSS IN SOO PARK		334,37
20/09/10	COVABRA	75627	17,52
20/09/10	RESTAURANTE ALVES		31,50
20/09/10	LANCHES APOLO	76836	6,58
20/09/10	COVABRA	152495	14,57
22/09/10	COVABRE	217101	4,45
22/09/10	YAKI RESTAURANTE	35090	63,10
24/09/10	A CASA DO YAKISOBA	212290	21,26
23/09/10	LANCHES APOLO	77141	3,14
24/09/10	CIA BRASI. DE DISTRIB.		21,68
25/09/10	ELLEKIM RESTAURANTE	21558	25,54
26/09/10	COMERCIAL DE ALIMENTOS	33395	8,17
29/09/10	BURGER KING	78714	38,70
28/09/10	YAKI RESTAURANTE	35313	29,90
30/09/10	BRASA D'ORO		58,63
	Total		3.697,75
	Total Recebido		6.000,00
	Saldo Devolvido		R\$ 2.302,25
Cidade e data: Brasília, 30 de OUTUBRO de 2010		Assinatura do responsável do COB:	
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Fernando Blumenschein 			

Observação:

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


Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

[illegible]

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

Formulário Nº 3

FED02320100110

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Operação Orçamentária	0000002000	CONFEDERACOES
Centro de Custo	130129	TIRO COM ARCO
Tipo de Recurso	5302003	CONF- RECURSOS HUMANOS
Projeto	720004	ORG E PART EM CURSOS TECNICOS NO BRASIL
Conta Orçamentária	420101	PASSAGENS

Observações: 1. Encaminhar original assinada e **COM OS VALORES** para o COB
2. O COB encaminhará a cópia aprovada para a empresa responsável pela reserva do hotel

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

Recibo

R\$ 6.000,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 6.000,00 (seis mil e 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 **CURSO DE PORTUGUES PARA TECNICO COREANO**, 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, 13 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.

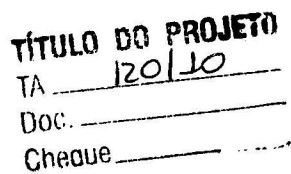
Formulário Nº 2

FED02320100110

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Operação Orçamentária	0000002000	CONFEDERACOES
Centro de Custo	130129	TIRO COM ARCO
Tipo de Recurso	5302003	CONF- RECURSOS HUMANOS
Projeto	720004	ORG E PART EM CURSOS TECNICOS NO BRASIL
Conta Orçamentária	420101	PASSAGENS

Observações: 1. Encaminhar original assinada e **COM OS VALORES** para o COB
2. O COB encaminhará a cópia aprovada para a empresa responsável pela reserva do hotel

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



ALVORADA TOUR REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA – CLN 201 BL. A. SALA 123 ASA NORTE -
BRASILIA-DF CEP: 70.832-510 FONE (61) 3327-1147 FAX (61) 3326-2521

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

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 10.996.723/0001-46 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/07/2009
NOME EMPRESARIAL ALVORADA TOUR REPRESENTACOES VIAGENS E TURISMO LTDA ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ALVORADA TOUR			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 79.11-2-00 - Agências de viagens			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO ST SHCN CL QUADRA 201 BLOCO A SALA 123		NUMERO 48	COMPLEMENTO
CEP 70.832-510	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/07/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **20/09/2010** às **17:36:30** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Preparar Página
para Impressão

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 120110
Doc. _____
Cheque _____



TÍTULO DO PROJETO
TA 820120
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:** 2458 / 003 / 00000886-0**Nome destinatário:** ALVORADA TOUR**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 243,04**Identificação da operação:** PASSAGEM DO LIM**Data de débito:** 21/09/2010**Data da operação:** 21/09/2010**Código da operação:** 00008474**Chave de segurança:** LEE7YQ39ZZZJGCKN

"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

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 01/12/10
Nome: *Puena*
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 702.698.271-68

TÍTULO DO PROJETO
TA 120110
Loc. _____
Cheque _____



CARTÃO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

Nome(Name): **sik/lin**

Localizador(Rloc): **J4NPWY**

Portão(Gate): **01** Voo(Flight): **G3 1695**
Assento(Seat): **3A**

Tarifa(FARE): PYCA1G3 - PROGRAMADA

Hor. embarque(Boarding Time): **06h40**
Data (Date): **19Sep10**

Partida: RIO-Galeao-RJ **07h20**
(Departure)
Chegada: Campinas **08h35**
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.



CARTÃO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol não transporta artigos de valor.
Consulte o site www.voegol.com.br

Nome(Name): **sik/lin**

Localizador(Rloc): **J4NPWY**

Portão(Gate): **1E** Voo(Flight): **G3 1957**
Assento(Seat): **4C**

Tarifa(FARE): UWCFXG3 - PROGRAMADA

Hor. embarque(Boarding Time): **13h10**
Data (Date): **01Oct10**

Partida: Campinas **13h50**
(Departure)
Chegada: RIO-Galeao-RJ **14h59**
(Arrival)

Controle de Bagagem(Bag Tag):
0127417750

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

72120

FECHAR X

IMPRIMIR

Data: Tue, 14 Sep 2010 16:12:50 -0300
 De: "Silverinha" <silverinha.rocha@alvoradatour.com.br>
 Para: <gerente.executiva@cbtarco.org.br>
 Cc: <aux.financeiro@cbtarco.org.br>
 Assunto: Fw: Alerta Gol ? Itinerário de Viagem

TÍTULO DO PROJETO

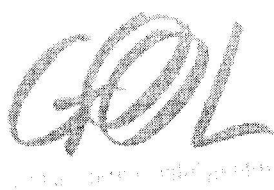
TA 120/40

Doc. _____

Cheque _____

Mensagem com caracteres estranhos: Selecionar O que é ?

i>>



CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM

POR DETERMINAÇÃO DA ANAC, A PARTIR DO DIA 1º DE MARÇO
 OS PASSAGEIROS DEVERÃO APRESENTAR SEU DOCUMENTO DE
 IDENTIFICAÇÃO VÁLIDO, COM FOTO, NO PORTÃO DE EMBARQUE.



Olá, **SILVERINHA ROCHA**.
 Obrigado por comprar sua passagem na Gol Linhas Aéreas Inteligentes.
 Você optou por voar com qualidade.

Confira seus dados abaixo e tenha uma excelente viagem.
VRG Linhas Aéreas AS Av. Vinte de Janeiro s/n
 Terminal Passageiros 2 Aeroporto Internacional
 do Rio de Janeiro Nível de Embarque Entre
 Eixos 53,54 / e-g segmento D RJ 21941-570
 CNPJ 07.575.651/0001-59

Localizador: J4NPWY

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

Data da compra: 14SET10

Situação da passagem: Confirmada
 Situação do pagamento: Confirmado

Para o embarque é necessário apresentar
 documento
 de identificação (ORIGINAL e COM FOTO) de cada
 passageiro.

Solicitante: **SILVERINHA ROCHA**
 ST SHCN CL QUADRA 201 BLOCO A SALA 123 nº 48 asa
 norte, Brasília/DF
 70832510 BR
 Telefone 1: 0
silverinha.rocha@alvoradatour.com.br

ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31695	19SET10	07:20	Rio-Galeão	19SET10	08:35	Campinas
G31957	01OUT10	13:50	Campinas	01OUT10	14:59	Rio-Galeão

PASSAGEIROS

lim sik

G31957 / 4C

Número do Recibo

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**
Valor total (confirmado): **243.04**
Parcelas: 1 vezes de **243,04**

OBSERVAÇÕES

1- Documentação

1.1) Embarque doméstico: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

1.2) Embarque internacional: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de passaporte válido ou outro documento legal de viagem, resultado de acordo entre países. Através de um acordo estabelecido entre os países membros e associados do MERCOSUL - Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia e o acordo de viagem (Decisão 018/08) estabelecido com Colômbia e Equador, é permitido o embarque de passageiros destas nacionalidades apenas portando a carteira de identidade. Além disso, cidadãos colombianos e equatorianos podem transitar com suas documentações de origem dentro desses países. O documento de identidade só será aceito se possuir foto recente que possa identificar o passageiro e se estiver em boas condições de conservação. Somente será aceito RNE para embarque em voo com destino para a Argentina se não houver necessidade de visto para o respectivo nacional. Não serão aceitos outros documentos profissionais nem certidão de nascimento. Tampouco serão aceitas fotocópias, mesmo autenticadas. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte o site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

2) As Passagens são pessoais e intransferíveis. Alterações e o não comparecimento ao embarque (NO SHOW) estarão sujeitos à cobrança de taxas, de acordo com a regra da tarifa adquirida. As alterações ou cancelamentos poderão ser feitos via site www.voegol.com.br com até 01h30min de antecedência do horário do voo. Após este período, entrar em contato com a Central de Vendas 0300-115-2121. Poderá haver cobrança de eventuais diferenças tarifárias, dependendo da regra da tarifa adquirida. Algumas tarifas não permitem o reembolso após a utilização do primeiro trecho. Em caso de NO SHOW, o retorno também será cancelado (exceto ponte aérea Congonhas - Santos Dumont - Congonhas). Nos casos de reembolso, quando permitidos, poderá ser cobrada taxa administrativa, conforme regra tarifária aplicável. Em casos de combinações de tarifas diferentes num mesmo itinerário, a regra mais restrita será aplicada ao itinerário inteiro.

3) A Gol trabalha com e-ticket, válido somente para o voo especificado na reserva.

4) Comparecimento do passageiro ao portão de embarque.

4.1) Embarque doméstico: apresentar-se no portão de embarque com 30 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

4.2) Embarque internacional: apresentar-se no portão de embarque com 60 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

Se houver despacho de bagagens, nos casos de check-in realizado pela internet, ou se o check-in for realizado no aeroporto, a chegada ao mesmo deve contar com tempo suficiente para a realização desses procedimentos e ainda assim permitir a chegada ao portão de embarque com a antecedência apontada acima.

5) Condições gerais de transporte:
O transporte aéreo de pessoas, objetos e cargas será realizado mediante contrato entre o transportador e o usuário, disponível no link www.voegol.com.br.
É permitido um máximo de:
* 23 kg de bagagem por passageiro;
* Crianças de colo (até 02 anos incompletos) não possuem franquia de bagagem.

A companhia está dispensada da emissão de nota fiscal.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001746	
	Data e Hora de Emissão 01/10/2010 00:00:00	
	Código de Verificação 3446316d	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
☒	Nome/Razão Social: MARIANO HOTEIS LTDA. CNPJ: 48.182.869/0002-01 Inscrição Municipal: 00023255-6 Endereço: RUA SALDANHA MARINHO, Nº001165 - BAIRRO CENTRO - CEP:13013-081 Município: CAMPINAS UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO CPF/CNPJ: 68.760.693/0001-54 Endereço: ST CS QUADRA 1 BLOCO B SALA, Nº909 - BAIRRO BRASILIA - CEP:70308-900 Município: BRASILIA UF: DF E-mail: aux.financeiro@cbtarco.org.br	

Descrição: PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISSQN
HOSPEDE: LIM HEE SIK
PERÍODO: 19/09/2010 14:35:56 A 01/10/2010 11:47:15
FATURA: 1799/0
VENCIMENTO: 16/10/2010

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item UNIDADES HABITACIONAIS	Qtde 12	Unitário R\$ 96,30	Total R\$ 1.155,60

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.155,60

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.155,60	Aliquota: 4,31%	Valor do ISS: R\$ 49,80
--	---	---------------------------	-----------------------------------

RPS: 1652/NF (01/10/2010)

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2010 Recolhimento: A RECOLHER RPS: 1652/NF (01/10/2010) CNAE: 551080100	Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Hotéis

TÍTULO DO PROJETO
 TA 120/10
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 29/11/10
 Nome: Karine
 Assinatura: [Assinatura]
 CPF: 963.131.021-34

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001746												
	Data e Hora de Emissão 01/10/2010 00:00:00												
	Código de Verificação 3446316d												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MARIANO HOTEIS LTDA. CNPJ: 48.182.869/0002-01 Inscrição Municipal: 00023255-6 Endereço: RUA SALDANHA MARINHO, Nº001165 - BAIRRO CENTRO - CEP:13013-081 Município: CAMPINAS UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO CPF/CNPJ: 68.760.693/0001-54 Endereço: ST CS QUADRA 1 BLOCO B SALA, Nº909 - BAIRRO BRASILIA - CEP:70308-900 Município: BRASILIA UF: DF E-mail: aux.financeiro@cbtarco.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PLO ISSQN HOSPEDE: LIM HEL SIK PERIODO: 19/09/2010 14:35:56 A 01/10/2010 11:47:15 FATURA: 1799/0 VENCIMENTO: 16/10/2010													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>UNIDADES HABITACIONAIS</td> <td align="center">12</td> <td align="right">96,30</td> <td align="right">1.155,60</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		UNIDADES HABITACIONAIS	12	96,30	1.155,60			
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	UNIDADES HABITACIONAIS	12	96,30	1.155,60									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.155,60 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.155,60</td> <td>Alíquota: 4,31%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 49,80</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.155,60	Alíquota: 4,31%	Valor do ISS: R\$ 49,80
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.155,60	Alíquota: 4,31%	Valor do ISS: R\$ 49,80										
RPS: 1652/NF (01/10/2010) OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2010 Recolhimento: A RFCOI HIER Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,31% RPS: 1652/NF (01/10/2010) CNAE: 551080100 Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Hotéis													

TÍTULO DO PROJETO

TA 120/10

Doc

Cheque

Dep. C/C: Bradesco S.A.
C/C: 505-9-045-2
Mariano Hotéis Ltda.

Atesto o recebimento dos
materiais e serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/11/10
Nome: Kariny
Assinatura: *[Assinatura]*
CPF: 963.131.021-34

VENCIMENTO
1 / 1
Mariano Hotéis Ltda.



TÍTULO DO PROJETO
TA 120145
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 48.182.869/0002-01 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 11/10/1984
NOME EMPRESARIAL MARIANO HOTEIS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 55.10-8-01 - Hotéis			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R SALDANHA MARINHO		NÚMERO 1165	COMPLEMENTO
CEP 13.013-081	BAIRRO/DISTRITO BOTAFOGO	MUNICÍPIO CAMPINAS	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 **1/10/2010** às **13:16:24** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)



TÍTULO DO PROJETO
TA 120140
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 48.182.869/0002-01 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 11/10/1984
NOME EMPRESARIAL MARIANO HOTEIS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 55.10-8-01 - Hotéis			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R SALDANHA MARINHO	NÚMERO 1165	COMPLEMENTO	
CEP 13.013-081	BAIRRO/DISTRITO BOTAFOGO	MUNICÍPIO CAMPINAS	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 **14/10/2010** às **08:40:17** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

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

Via Internet Banking CAIXA

TÍTULO DO PROJETO
TA 120/15
Doc
Cheque

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	595-9/26045-2
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	MARIANO HOTEIS
CPF/CNPJ destinatário:	48.182.869/0002-01
Valor a ser transferido:	R\$ 1.555,60
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.563,10
Identificação da operação:	HOTEL DO LIM

Data de débito:	04/10/2010
Data da operação:	04/10/2010

Código da operação:	00014390
Chave de segurança:	SYSGFA5TK27NC9KH

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 01/12/10
Nome: Reeme
Assinatura: [assinatura]
CPF: 402.698.771-68

Empresa/Filial: 1.001-MARIANO HOTEL

Slip de Reserva - Recepção

c:\app\plus\recursos\relatorios\contexto\atualiza reserva\slip de reserva - recepção.rtm

Reserva: 001283

Reserva On-Line:

Tarifa: 000001 BALCÃO

Empr. Res.: 046153 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO (Empr.Solic.:

Telefone: 61-3037.3439

Confirmação: 09/09/2010

☐ No-Show

Contato: MADALENA

Conta Corrente do Solicitante 0001

CARTEIRA

Tipo de Pagto.:

Informações das Unidades

001 Unidade(s) do Tipo SD

Entrada: 19/09/2010 23:59:00

Prev. Saída: 01/10/2010 12:00:00

Situação: CONFIRMADA

Unidade(s) Reservada(s)

1 Unidade: 070

Check-In: NÃO

Hóspedes da Unidade Reservada

Matricula

Hóspede
LIM HEE SIK

Banco:

Agência: Conta:

Diária(s) por Unidade

Quantidades: Adulto 1 Criança: 0

Tipo de Diária: NORMAL Café: Incluso

Dom.: 96,30 Seg.: 96,30

Ter.: 96,30

Qua.: 96,30

Qui.: 96,30

Sex.: 96,30

Sáb.: 96,30

Qtd. Diárias (Por UH): 12

Valor Diárias (Por UH): 1.155,60

FATURA SERA PAGA ANTECIPADA

Pagamento de Despesas

Tipo de Cobertura: TOTAL HOSPEDE

☒ Hóspede Paga Bebida Alcoólica

Observações

Valor Total de Diárias: 1.155,60

Lançamento em MARIANOHOTEL.COM.BR

IVANETE (19) 212 98344 CAMPINAS

TÍTULO DO PROJETO

TA 120/10

Unidade: _____

Check: _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
processo descrito.
Data: 29/11/10
Nome: Karine
Assinatura: *Karine*
CPF: 963.131.021-34



Empresa/Filial: 1.001-MARIANO HOTEL

Página 1

Conta Corrente Simples - Recepção

Emissão: 01/10/2010 11:44:59

Usuário: IVANETE

c:\app\plus\recursos\relatorios\contextolchart de ponto de venda\conta corrente simples - recepção.rtm

070

Adultos: 1

Criança: 0

Data de Entrada: 19/09/10 14:35 Previsão/Saida: 01/10/10 12:00

Conta: RECEPÇÃO / 1799 / 0

Situação: ABERTO

Reserva: 001283

Usu. Abert.: JOÃO CARLOS Usu. Fech.:

Hóspede(s)

1 046156

LIM HEE SIK

Empresa(s)

046153

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM A

Principal

SIM

Data	Comanda	Qtde.	Descrição	Hóspede Empresa	Serviço	Usuário
Extra						
20/09/10 17:59	AUT 01 002569	2	AGUA MINERAL UNID. 070	5,00	0,00	ANDREA
28/09/10 15:29	AUT 01 002721	3	CERVEJA UNID. 070	9,00	0,00	ANDREA
30/09/10 15:28	AUT 01 002747	3	AGUA MINERAL UNID. 070	7,50	0,00	ANDREA
30/09/10 15:28	AUT 01 002747	4	CERVEJA UNID. 070	12,00	0,00	ANDREA
01/10/10 11:44	AUT 01 002758	1	AGUA MINERAL UNID. 070	2,50	0,00	IVANETE
01/10/10 11:44	AUT 01 002758	1	CERVEJA UNID. 070	3,00	0,00	IVANETE
01/10/10 11:44	AUT 01 002758	1	REFRIGERANTE UNID. 070	2,50	0,00	IVANETE

Quadro de Totais	Hóspede	Empresa	Total
+ Diárias	0,00	0,00	0,00
+ Extras	41,50	0,00	41,50
+ Taxa de Serviço	0,00	0,00	0,00
+ ISS Sobre Serviços	0,00	0,00	0,00
+ Transf. Rec. de PDVs	0,00	0,00	0,00
- Descontos	0,00	0,00	0,00
- Adiantamentos	0,00	0,00	0,00
- Transf. Env. p/ PDVs	0,00	0,00	0,00
- Pagamentos	0,00	0,00	0,00
Saldo	41,50	0,00	41,50

Resumo por Grupo de Venda	Hóspede	Empresa
FRIGOBAR	41,50	0,00
Total	41,50	0,00

Observação EM CASO DE URGENCIA LIGAR PARA JEMER SATO FONE 9363.1300 OU 3241.6974

TÍTULO DO PROJETO
20140
TA
Ela
Criação

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
dos serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/11/10
Nome: Kaxine
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34





Empresa/Filial: 1.001-MARIANO HOTEL

Slip de Reserva - Recepção

c:\app\plus\recursos\relatorios\contexto\atualiza reserva\slip de reserva - recepção.rtm

Página 1

Emissão: 14/09/2010 12:08:11

Usuário: IVANETE

Reserva: 001283	Reserva On-Line:	Tarifa: 000001	BALCÃO
Empr. Res.: 046153 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO Empr.Solic.:			
Contato: MADALENA	Telefone: 61-3037.3439	Confirmação: 09/09/2010	☐ No-Show
Tipo de Pagto.:		Conta Corrente do Solicitante 0001	CARTEIRA

Informações das Unidades

001 Unidade(s) do Tipo SD Entrada: 19/09/2010 23:59:00 Prev. Saída: 01/10/2010 12:00:00 Situação: CONFIRMADA

Unidade(s) Reservada(s)

1 Unidade: 070 Check-In: NÃO

Hóspedes da Unidade Reservada

Matrícula	Hóspede	Banco:	Agência:	Conta:
	LIM HEE SIK			

Diária(s) por Unidade

Quantidades: Adulto 1 Criança: 0
Tipo de Diária: NORMAL Café: Incluso
Dom.: 96,30 Seg.: 96,30 Ter.: 96,30 Qua.: 96,30 Qui.: 96,30 Sex.: 96,30 Sáb.: 96,30
Qtde. Diárias (Por UH): 12 Valor Diárias (Por UH): 1.155,60
FATURA SERÁ PAGA ANTECIPADA

Pagamento de Despesas

Tipo de Cobertura: TOTAL HÓSPEDE ☒ Hóspede Paga Bebida Alcoólica

Observações

Valor Total de Diárias: 1.155,60

SATO : 9363 1300

CAMILA : 9341 8470

TÍTULO DO PROJETO
TA 120/20
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
do serviço objeto do
presente documento.
Data: 29/11/10
Nome: Karine
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34



APP Hotel - Soluções para Gestão em Hotelaria

MARIANO HOTEL - CAMPINAS - SP - Fone/Fax : (19) 2129-8344

Versão: 02.00.06-24/07/2010-003

Tabela: Aula de Português

20/9	21/9	22/9	24/9
<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>
27/9	28/9	29/9	01/10
<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>

TÍTULO DO PROJETO

TA 120110

Doc. _____

Cheque _____

0014/0028

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
AULA DE PORTUGUÊS, referente a Outubro/2010, a importância de R\$ 960.00

*NOVECIENTOS E SESSENTA REAIS*****

TÍTULO DO PROJETO
IA 120/10
Doc.
Cheque

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 1.078,65

02 0,00

SOMA 1.078,65

DESCONTOS

03 I.R.R.F. 0,00

04 ISS não retido 0,00

05 INSS Segurado. 118,65

06 0,00

07 0,00

08 0,00

09 SEST/SENAT 0,00

VALOR LÍQUIDO 960,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

IN SOO PARK

SALÁRIO BASE TAXA VALOR DO INSS
1.078,65 20.00 215,73

CARRETEIRO(VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS:

CPF.: 218.745.698-60

REGISTRO GERAL

NÚMERO.....: V186826-O

ÓRGÃO EMISSOR.: PFB -SP

LOCALIDADE....: CAMPINAS-SP

DATA.....: 28/10/2010

CONSELHO REGIONAL

0014/0028

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000001

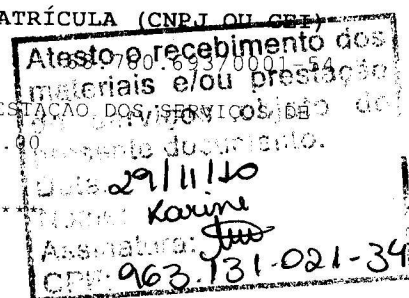
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
AULA DE PORTUGUÊS, referente a Outubro/2010, a importância de R\$ 960.00

*NOVECIENTOS E SESSENTA REAIS*****



CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 1.078,65

02 0,00

SOMA 1.078,65

DESCONTOS

03 I.R.R.F. 0,00

04 ISS não retido 0,00

05 INSS Segurado. 118,65

06 0,00

07 0,00

08 0,00

09 SEST/SENAT 0,00

VALOR LÍQUIDO 960,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

IN SOO PARK

SALÁRIO BASE TAXA VALOR DO INSS
1.078,65 20.00 215,73

CARRETEIRO(VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS:

CPF.: 218.745.698-60

REGISTRO GERAL

NÚMERO.....: V186826-O

ÓRGÃO EMISSOR.: PFB -SP

LOCALIDADE....: CAMPINAS-SP

DATA.....: 28/10/2010

CONSELHO REGIONAL

Recibo

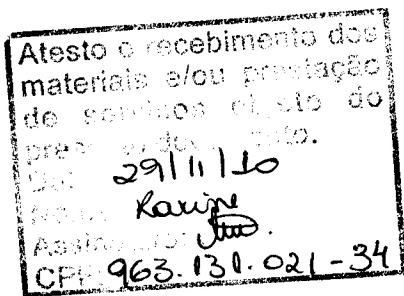
Eu, In Soo Park, CPF 218.745.698-60, recebi da CBTARCO (Confederação Brasileira de Tiro com Arco), CNPJ 68.760.693/0001-54, residente à SCS quadra 01, bloco B, Ed. Maristela, Sala 909, Brasília, DF, a quantia de R\$ 960,00, (novecentos e sessenta reais), referente às aulas de português para o Sr. Lim Hee Sik (16hr X R\$ 60,00).

Campinas, 01 de outubro de 2010



Anexo I: Tabela das aulas de português com a assinatura do Sr. Lim.

Anexo II: Relatório das aulas dadas



TÍTULO DO PROJETO
TA 120110
Doc. _____
Cheque _____



TÍTULO DO PROJETO

1A 120/15

Doc. _____

Cheque _____

Eros Fauni <ctmarica@gmail.com>

Recibo das aulas de português para o Sr. Lim

4 mensagens

□□□ <unicamp90@naver.com>

4 de outubro de 2010 11:15

Responder a: □□□ <unicamp90@naver.com>

Para: Eros Fauni <ctmarica@gmail.com>

Bom dia...

Sou o marido da Demi, Soo, quem deu as aulas de português para o Sr. Lim.

Para o pagamentos das aulas dadas, envio os arquivos necessários que a senhora pediu.

São os seguintes.

1. Recibo
2. Anexo I: Tabela das aulas de português com a assinatura do Sr. Lim
3. Anexo II: Relatório das aulas dadas
4. Anexo III: Foto (A foto ficou ruim, já que tirei com a câmera do celular na última aula.)

As informações para efetuar o depósito...

1. Nome do Banco: **Banco do Brasil**
2. Nome: **In Soo Park**
3. N da agência: **2447-3**
4. N da conta: **256.332-0 (poupança)**
5. **Variação: 1**

RS 960

Por favor, deposite na conta de poupança, porque não tenho a conta corrente.

Informe-me, por gentileza, o data previsto do depósito, para eu confirmá-lo.

Muito obrigado.

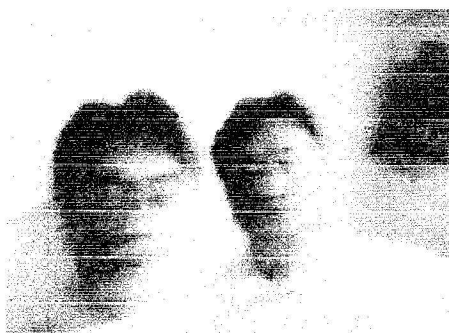
Tenha um bom dia!!!

TÍTULO DO PROJETO
TA 120142
Data
Cheado

4 anexos

Recibo.jpg
179K

Anexo I - Assinatura do Sr Lim.jpg
151K



Anexo III - Foto.jpg
174K

Anexo II - Relatório das Aulas.docx
15K

Eros Fauni <ctmarica@gmail.com>

4 de outubro de 2010 11:21

Para: Pierina D'Amico Davagnino <gerente.executiva@cbtarco.org.br>

Pierina esta tudo certo , pode pagar o Professor assim que acabar a greve.

----- Mensagem encaminhada -----

De: [REDACTED] <[REDACTED]>

Data: 4 de outubro de 2010 11:15

Assunto: Recibo das aulas de português para o Sr. Lim

Para: Eros Fauni <[REDACTED]>

4 anexos

Relatório das Aulas

TÍTULO DO PROJETO
120115
Data: _____
Cheado: _____

Materiais principais da aula

1. Lima, Emma Eberlein O. F. e Lunes, Samira A. *Falar... Ler... Escrever... Português: Um Curso Para Estrangeiros*, São Paulo, EPU, 1999.
2. *O Grande livro do ABC*, traduzido por Renata Nakano, São Paulo, DCL, 2008.

Tempo das aulas dadas

2hr por aula X 8 aulas = Total 16 hr

Data	Aula (Total 16 hr)
20/9 (2hr)	Alfabeto Treino de Pronúncias Divisão Silábica Acentuação Gráfica
21/9 (2hr)	Treino de Pronúncias Uso dos pronomes pessoais Frase afirmativa, negativa e interrogativa Explicação dos verbos regulares e verbos irregulares
22/9 (2hr)	Treino de Pronúncias Tempo do verbo: presente do indicativo Conjugação de verbo regulares em -ar, no presente do indicativo Conversação: Cumprimentos (1)
24/9 (2hr)	Treino de Pronúncias Aplicação dos verbos no presente do indicativo: Morar, Falar Artigo definido e indefinido Conversação: Cumprimentos (2)
27/9 (2hr)	Treino de Pronúncias Aplicação dos verbos no presente do indicativo: Começar, Entrar, Perguntar Uso de preposições: com, em, de Conversação: Apresentações (1)
28/9 (2hr)	Treino de Pronúncias Conjugação do verbo Ser no presente do indicativo Aplicação do Verbo SER Conversação: Apresentações (2)
29/9 (2hr)	Treino de Pronúncias Conjugação do verbo Estar no presente do indicativo Aplicação do Verbo ESTAR

Unit 10 (2hr)	Unit 10: Personal Information Conversação: Dados Pessoais (2) Revisões, Exercícios, Avaliações
-----------------------------	---

TÍTULO DO PROJETO
TA 120/20
Doc.
Cheque

 RECIBO DE TÁXI COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE TÁXI COOPER MUNDI DE MARICÁ LTDA. Tel: 3731-1883		VALOR R\$ 130,00
Recebi de <u>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÁXI COM ANO</u> a importância de R\$ <u>CENTRO E TRINTA REAIS</u>		
Proveniente da prestação de serviço de Táxi. <u>LHH 4126</u>		
ITINERÁRIO <u>GALVÃO X MARICÁ</u>		
Número do carro <u>04</u>	LOCAL E DATA <u>MARICÁ 01</u> de <u>OUTUBRO</u> de 20 <u>10</u>	
CPF: 10.261.001/0001-01	<u>FABIO DA COSTA</u> Nome legível do motorista	<u>[Assinatura]</u> Assinatura do motorista

 RECIBO DE TÁXI COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE TÁXI COOPER MUNDI DE MARICÁ LTDA. Tel: 3731-1883		VALOR R\$ 130,00
Recebi de <u>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÁXI COM ANO</u> a importância de R\$ <u>CENTRO E TRINTA REAIS</u>		
Proveniente da prestação de serviço de Táxi. <u>LHH 4126</u>		
ITINERÁRIO <u>MARICÁ X SANTOS DUMONT</u>		
Número do carro <u>04</u>	LOCAL E DATA <u>MARICÁ 19</u> de <u>SETEMBRO</u> de 20 <u>10</u>	
CPF: 10.261.001/0001-01	<u>FABIO DA COSTA</u> Nome legível do motorista	<u>[Assinatura]</u> Assinatura do motorista

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/11/10
Nome: Karim
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34

Viagem LIM HEE SKK

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.

TÍTULO DO PROJETO
TA 120/10
Data
Cheque

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.261.601/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 08/08/2008
NOME EMPRESARIAL COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE TAXI COOPERHUM DE MARICA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COOPERHUM			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.23-0-01 - Serviço de táxi			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 214-3 - COOPERATIVA			
LOGRADOURO R 64	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOTE 8 QUADRA121	
CEP 24.900-000	BAIRRO/DISTRITO BOQUEIRAO	MUNICÍPIO MARICA	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/08/2008	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **29/11/2010** às **16:35:37** (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](#)

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	10/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/RPA: IN SOO PARK PAGAR GPS ATÉ 19/11/2010		6 - VALOR INSS	334,37
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/11/2010	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	334,37

1ª via SRP

85890000003-4 34370270210-5 06876069300-4 01542010107-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	10/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/RPA: IN SOO PARK PAGAR GPS ATÉ 19/11/2010		6 - VALOR INSS	334,37
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/11/2010	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	334,37

2ª via CONTRIBUINTE

85890000003-4 34370270210-5 06876069300-4 01542010107-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

TÍTULO DO PROJETO
 TA 120/10
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 29/11/10
 Nome: Karim
 Assinatura: [Signature]
 CPF: 963.131.021-34

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

TÍTULO DO PROJETO

TA 120/10

Doc. _____

Cheque _____

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 / 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

858900000034 343702702105 068760693004 015420101070

Convênio: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO

Valor: 334,37

Identificação da operação: INSS IN SOO PARK

Data de débito: 17/11/2010

Data da operação: 17/11/2010

Código da operação: 00049219

Chave de segurança: 05K2EZACZSNZ7JXY

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

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 01/12/10
Nome: *Quem*
Assinatura: *PD*
CPF: *72-688-771-68*

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

TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido
	Cod.	Nome			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 Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34
	026	Alexandre Vecchio	1.000,00	-	110,00	200,00	-	-	309,99	-	-	-	-	-	890,00
	027	Ross Soares	1.078,65	-	118,65	215,73	-	-	334,38	-	-	-	-	-	960,00
Func.	003	Marcelo Costa	766,52	-	86,52	157,30	-	-	243,81	-	-	-	-	-	700,00
	004	Ruy Ribeiro	860,88	-	98,87	172,18	49,93	8,32	299,30	68,87	8,61	-	-	150,00	942,01
	003	Ruy Ribeiro	1.598,33	-	143,85	319,67	92,70	15,47	571,69	127,86	15,98	-	-	132,00	1.586,48
	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	-	-	132,00	7.073,26
	008	Madelena Hisatsuga	2.100,00	27,74	230,99	420,00	121,80	20,33	793,12	168,00	21,00	-	-	88,00	1.929,27
T o t a l s			34.041,05	2.126,51	3.019,52	6.808,21	957,53	159,80	10.945,02	1.320,73	165,09	-	-	700,00	29.595,02

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
Aut.	001	Christian Haensell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44
	008	Fátima Maria	224,72	-	24,71	44,94	-	-	69,65	-	-	-	-	-	200,01
	009	Karine Pucci	2.100,00	27,75	231,00	420,00	121,80	20,33	793,13	168,00	21,00	-	-	88,00	1.929,26
	T o t a l s			147,31	585,71	1.064,94	121,80	20,33	1.792,78	336,00	42,00	-	-	88,00	4.579,71
	T o t a l s			147,31	585,71	1.064,94	121,80	20,33	1.792,78	336,00	42,00	-	-	88,00	4.579,71

I - Resumo - Olímpico		
INSS Segurados	3.019,52	
INSS Patronal	6.808,21	
Terceiros	957,53	
SAT	159,80	
IRRF sobre salários	1.817,94	
IRRF sobre RPA	308,56	
FGTS	1.320,73	
Pis s/Folha Pagto	165,09	
Vale-Transporte	700,00	
Contribuição Sindical	-	
Contribuição Assistencial	-	

II - Resumo - Paraolímpico		
INSS Segurados	585,71	
INSS Patronal	1.064,94	
Terceiros	121,80	
SAT	20,33	
IRRF sobre salários	27,75	
IRRF sobre RPA	119,56	
FGTS	168,00	
Pis s/Folha Pagto	21,00	
Vale-Transporte	88,00	
Contribuição Sindical	-	
Contrib. Assistencial	-	

III - Resumo Geral		
INSS Segurados	3.605,23	
INSS Patronal	7.873,15	
Terceiros	1.079,33	
SAT	180,13	
Total do INSS	12.737,84	
IRRF sobre salários	1.845,70	
IRRF sobre RPA	428,12	
FGTS	1.488,73	
Pis - Folha Pagto	186,09	
Vale-Transporte	788,00	
Contribuição Sindical	-	
Contribuição Assistencial	-	

NÚMERO DO PROJETO
 TA 120120
 Data
 Chegada



DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dima Santos	381,41	800,00	-	-	1.181,41	-	1.181,41
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
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
Alexandre Vecchio	110,00	200,00	-	-	309,99	-	309,99
In Soo Park	118,65	215,73	-	-	334,37	-	334,37
José Soares	86,52	157,30	-	-	243,81	-	243,81
Marcelo Costa	68,87	172,18	49,93	8,32			
Ruy Ribeiro	143,85	319,67	92,70	15,47	728,36	142,63	870,99
Heesik Lim	381,41	1.800,00	522,00	87,12	2.268,52	522,00	2.790,52
Madelena Hisatsuga	230,99	420,00	121,80	20,33			
Pierina Davagnino	324,49	590,00	171,10	28,56	1.614,36	292,90	1.907,26
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fatima Maria	24,71	44,94	-	-	69,65	-	69,65
Karine Pucci	231,00	420,00	121,80	20,35	671,35	121,80	793,15
Total Geral					11.658,48	1.079,33	12.737,84

GPS com vencimento em 19 de Novembro de 2010.



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

PROJETO: CURSO DE PROTUGUES PARA TECNICO COREANO

GASTOS COM ALIMENTAÇÃO PROFESSOR DE PORTUGUES
TAXI

PRESTAÇÃO DE CONTAS:

TA 120/10

PERÍODO DE EXECUÇÃO: de 13/09/2010 A 31/10/2010

	PAGAMENTO PROFESSOR	6/10/2010	REAL	960,00		LIM HEE SIK	960,00
	TAXI	19/9/2010	REAL	130,00		LIM HEE SIK	130,00
	RESTAURANTE YUKITANA	20/9/2010	REAL	31,50		LIM HEE SIK	31,50
	APOLLO RESTAURANTE	20/9/2010	REAL	9,08	R\$ 2,50		6,58
	COVABRA SUPERMERCADO	20/9/2010	REAL	14,57			14,57
	COVABRA SUPERMERCADO	20/9/2010	REAL	17,52			17,52
	COVABRA SUPERMERCADO	22/9/2010	REAL	17,51	R\$ 13,06		4,45
	YAKI TEM RESTAURANTE	22/9/2010	REAL	63,10			63,10
	YAKISOBA ALIMENTOS	24/6/2010	REAL	30,73	R\$ 9,47		21,26
	LANCHES E REST. APOLO	23/9/2010	REAL	10,64	R\$ 7,50		3,14
	CIA BRAS. DE DISTRIB.	24/9/2010	REAL	30,62	R\$ 8,94		21,68
	ELLEKIN RESTAURANT	25/9/2010	REAL	25,54			25,54
	CARREFOUR	26/9/2010	REAL	53,01	R\$ 44,84		8,17
	BURGER KING	29/9/2010	REAL	38,70			38,70
	YAKI RESTAURANT	28/9/2010	CARTÃO	29,90	R\$ 29,90		29,90
	BRASA D ORO	30/9/2010	REAL	58,63			58,63
	TAXI	1/10/2010	REAL	130,00			130,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 120/10
Doc
Cheque

Atesto o recebimento dos
documentais e em nome do
destinatário do documento.
Data: 29/11/10
Nome: Kowin
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

120/10

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/11/10
Assinatura: Karina
CPF: 963-131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 120/10
Ord
Cheque

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/10/2010 - Autoatendimento 09:31:29
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
228074603 0240

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM POUPANCA - DINHEIRO

FAVORECIDO
CLIENTE PARK IN S00
AGENCIA: 2447-3 CONTA: 256.332-0
VARIACAO 1
VALOR TOTAL * 960,00
NR. ENVELOPE 2.594.723.120

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/10/2010 - Autoatendimento - 09:31:29
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
228074603 0240

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM POUPANCA - DINHEIRO

FAVORECIDO
CLIENTE PARK IN S00
AGENCIA: 2447-3 CONTA: 256.332-0
VARIACAO 1
VALOR TOTAL * 960,00
NR. ENVELOPE 2.594.723.120

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

FAB:BE050869200100021202 BR

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.

 REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 61.233.151/0018-22 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 19/06/2006
NOME EMPRESARIAL COVABRA SUPERMERCADOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 56.11-2-01 - Restaurantes e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R ELEUTERIO RODRIGUES	NÚMERO 735	COMPLEMENTO	
CEP 13.073-066	BAIRRO/DISTRITO VILA NOVA	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/06/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **29/11/2010** às **16:37:16** (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](#)

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.

TÍTULO DO PROJETO
TA 120115
Doc.
Cheque

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.619.195/0001-28 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/03/1973
NOME EMPRESARIAL LANCHES E RESTAURANTE APOLO LTDA - EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LANCHES E RESTAURANTE APOLO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO AV ANDRADE NEVES	NÚMERO 732	COMPLEMENTO	
CEP 13.013-161	BAIRRO/DISTRITO BOTAFOGO	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/12/2001	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **29/11/2010** às **16:38:14** (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](#)

COVABRA

COVABRA SUPERMERCADOS LTDA.
RUA ELEUTERIO RODRIGUES, 735 - VILA NOVA
CAMPINAS-SP - CEP:13073-066

CNPJ: 61.233.151/0018-22
IE: 244.695.770.110

TÍTULO DO PROJETO
TA 120/12
Checke

22/09/2010 23:36:12V CCF:143678

C00:217101

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	7791293004310	DES. REXONA AEROSOL 1 UN F1					7,98E
2	7891150001732	C.D.CLOSEUP WHITE NOW 1 UN F1					3,29E
3	7891991009584	CERVEJA ORIGINAL 300ML 1 UN F1					1,79E
4	7696062800145	AGUA NESTLE PUR.VITAL					
		5 UN x 0,89				F1	4,45E

TOTAL R\$

17,51

DINHEIRO

50,60

TROCO R\$

33,09

OPERADOR: 9534-NILZA MARIA DA SILVA

ASSISTIR-LHE A MINHA MÃO, É MEU BRACO O FORTALECER(S.08)

7#sJYoeK(zZKk?j)OptGEerfX95CHLck#N?CYdN?syR5RUIQAdyB(mGJJn
SWEDA IF ST2000
ECF-IF VERSÃO: 01.00.01 ECF: 017 LJ: 010
VZEV8ZE0& 22/09/2010 23:37:28V
FAB: SW05080000000001273

4,45E

02

cielo

EXL O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE. Nº:

YAKI-TEN RESTAURANTE LTDA EPP
AV. PROF. ATILIO MARTINI, 192 - LOJA 01
FONE: (19) 3289-5122 - CAMPINAS/SP

C.N.P.J.: 06.204.417/0001-52
I.E.: 244.965.138.111
Operador: 777777 Loja: 0001 C00: 035090
Data: 22/09/2010 Hora: 14:23:22U

CUPOM FISCAL

cielo

EXL O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE. Nº:

000000000001	Comida Japonesa Kg	Tb
53.800 x	1.00	53.80+
000000000008	SUCO	F
1.000 x	3.20	3.20+
000000000006	AGUA	F
1.000 x	2.60	2.60+
0000000000011	CAFE	F
2.000 x	1.75	3.50+

.. TOTAL 63.10
.. Cartao de Debito 63.10
.. Valor Recebido 63.10

Tb=12.00/

cielo

EXL O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE. Nº:

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
CONFORME LIC 123/2006
MARCA: DATAREGIS ECF-PDU: Lite
NFAB.: 0001104 VERSAO: 01.01
NSIQ.: 001 22/09/2010 14:23:37
BR BBBB888888888888 CCF: 008532

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/11/10
Assinatura: Kaiji
CPF: 963.31.021-34

63,10

02

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 61.233.151/0018-22 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 19/06/2006
NOME EMPRESARIAL COVABRA SUPERMERCADOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 56.11-2-01 - Restaurantes e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R ELEUTERIO RODRIGUES	NÚMERO 735	COMPLEMENTO	
CEP 13.073-066	BAIRRO/DISTRITO VILA NOVA	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/06/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **29/11/2010** às **16:39:05** (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](#)

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

TÍTULO DO PROJETO
TA _____ 120 110
Doc. _____
Cheque _____

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

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.204.417/0001-52 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE ABERTURA 13/04/2004			
NOME EMPRESARIAL YAKI - TEN RESTAURANTE LTDA -EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) YAKI - TEN RESTAURANTE			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.11-2-01 - Restaurantes e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO AV PROF ATILIO MARTINI		NÚMERO 192	COMPLEMENTO
CEP 13.083-830	BAIRRO/DISTRITO NOVO BARÃO GERALDO	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/05/2005	
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 **29/11/2010** às **16:40:33** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Preparar Página
para Impressão

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

Cheque_____

22

PA 2168

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

TÍTULO DO PROJETO
TA 120110
Data: _____
Cheque: _____

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.619.195/0001-28 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/03/1973
NOME EMPRESARIAL LANCHES E RESTAURANTE APOLO LTDA - EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LANCHES E RESTAURANTE APOLO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO AV ANDRADE NEVES	NÚMERO 732	COMPLEMENTO	
CEP 13.013-161	BAIRRO/DISTRITO BOTAFOGO	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/12/2001	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **29/11/2010** às **16:42:03** (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](#)

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.

120140
D
C

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.367.285/0001-42 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 02/05/2005
NOME EMPRESARIAL A CASA DO YAKISOBA ALIMENTOS LTDA - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.11-2-01 - Restaurantes e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO AV PRINCESA D' OESTE	NÚMERO 694	COMPLEMENTO	
CEP 13.100-040	BAIRRO/DISTRITO JD PROENÇA	MUNICÍPIO CAMPINAS	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 **29/11/2010** às **16:42:47** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Preparar Página
para Impressão

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

TÍTULO DO PROJETO
TA _____ 120/10
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 47.508.411/0024-42 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 27/09/1991
NOME EMPRESARIAL COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - SOCIEDADE ANONIMA ABERTA			
LOGRADOURO AV ALBERTO SARMENTO	NÚMERO 775	COMPLEMENTO	
CEP 13.070-010	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAMPINAS	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 **29/11/2010** às **16:44:32** (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](#)

TA 2015

Doc. _____

Cheque_____

CUPOM FISCAL

Gratos pela Preferencia

```
Gratos pela referencia  
BFG06S1 01NRABW N7+CNEO 89EBJ8S7 18JA3F2J83OU  
BMATECH M-2100 IH F1 ECF-IF  
VERSAO: 01.01.01 ECF-004 LJ:0001  
0000000001W000R 25/09/2010 13:10:43  
LAB-BE03-C39200100026141
```

Date: 29/11/20

Nome: Karim

Assinatura: 

CPE 963-131-021-34

COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFOUR S.A.
AV. PROJETADA S/N VILA BRANDINA
Cep: 13054-057 - CAMPINAS - SP
CNPJ: 62.545.579/0023-30 IE: 244.315.996.110
IM: 26.537-3

26/09/2010 19:03:42 ----- CCF:015427 C00:033395

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.	UNIT.	R\$	ST.	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	08484201	BISC POLV SAL			1un	F1	2,49					
002	00445681	BOMBOM LACTA			1un	F1	3,19					
003	07842864	CDP STRAWBERR			1un	F1	7,75					
004	07842864	CDP STRAWBERR			1un	F1	7,75					
005	04998715	ESC DENT COLG			1un	F1	10,50					
006	07510918	CHOC MINI TUB			1un	F1	2,49					
007	04998715	ESC DENT COLG			1un	F1	10,50					
008	01343033	CERV BOHEMIA			1un	F1	1,39					
009	01343033	CERV BOHEMIA			1un	F1	1,39					
010	01343033	CERV BOHEMIA			1un	F1	1,39					
011	01343033	CERV BOHEMIA			1un	F1	1,39					
012	01343033	CERV BOHEMIA			1un	F1	1,39					
013	01343033	CERV BOHEMIA			1un	F1	1,39					
TOTAL					R\$					53,01		
Dinheiro											60,00	
TROCO R\$											6,99	

ITEM(S) COMPRADOS 13
NR PDV.:15 NR. CUPOM: 84015
Op.:Elaine Cristina 905023158
Aplicativo Calypso - Ver.: CA.15.c01
MD5: d5f6e92a0f698e4351da9825b90e0220
1B9 1B79D 38079 E22029 53 9401B7 93C6 35E7
DARUMA AUTOMAÇÃO FST00 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:119 LJ:0206
DPR:Elaine Cristina
GGGGGGGGGGGEGIGJDEDB 26/09/2010 19:04:43
FAB:DR0610BR000000022321

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

TÍTULO DO PROJETO

TA 1201JP

Doc. _____

Cheque _____

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 55.575.583/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 26/03/1986
NOME EMPRESARIAL ELLEKIM RESTAURANTE E BUFFET LTDA EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NONO MIQUELE			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.11-2-01 - Restaurantes e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R BARROS MONTEIRO	NÚMERO 108	COMPLEMENTO	
CEP 13.073-240	BAIRRO/DISTRITO JD GUANABARA	MUNICÍPIO CAMPINAS	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 **29/11/2010** às **16:45:32** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Preparar Página
para Impressão

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

TÍTULO DO PROPOSTO
TA 120130Comprovante 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 62.545.579/0023-30 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 29/02/1988
NOME EMPRESARIAL COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFOUR S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA			
LOGRADOURO AV PROJETADA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO	
CEP 13.054-057	BAIRRO/DISTRITO VILA BRANDINA	MUNICÍPIO CAMPINAS	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 **29/11/2010** às **16:46:29** (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](#)

cielo

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/11/15
Nome: Karine
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34

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

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

TÍTULO DO PROJETO
1A
Doc
Class

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.204.417/0001-52 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 13/04/2004
NOME EMPRESARIAL YAKI - TEN RESTAURANTE LTDA -EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) YAKI - TEN RESTAURANTE			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.11-2-01 - Restaurantes e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO AV PROF ATILIO MARTINI	NÚMERO 192	COMPLEMENTO	
CEP 13.083-830	BAIRRO/DISTRITO NOVO BARAO GERALDO	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/05/2005	
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 **29/11/2010** às **16:48:49** (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](#)

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TÍTULO 12 PROJETO
TA 120/15
Doc
Chave

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 50.762.798/0001-87 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 07/07/1982
NOME EMPRESARIAL CHURRASCARIA BRASA D'ORO LTDA-EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.11-2-01 - Restaurantes e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R DR MIGUEL PENTEADO	NÚMERO 87	COMPLEMENTO	
CEP 13.073-180	BAIRRO/DISTRITO JD GUANABARA	MUNICÍPIO CAMPINAS	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 **29/11/2010** às **16:49:33** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

 Preparar Página
para Impressão

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



TÍTULO DO PROJETO
TA _____ 120/10
Doc. _____
Cheque _____

2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

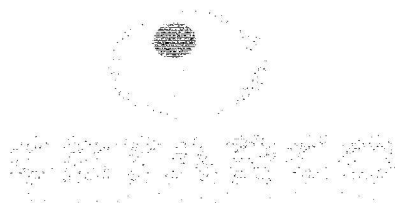
Emitente:**Conta origem:** 4044 / 003 . 00000410-9**Conta destino:** 1638/8681-7**Tipo:** DOC E**Banco:** 341-ITAU UNIBANCO S.A.**Finalidade:** 01-Crédito em Conta Corrente**Nome destinatário:** EROS FAUNI**CPF/CNPJ destinatário:** 016.693.617-05**Valor a ser transferido:** R\$ 2.260,00**Tarifa de emissão de DOC:** R\$ 7,50**Valor total a ser debitado:** R\$ 2.267,50**Identificação da operação:** EROS FAUNI PARA LIM CAMPI**Data de débito:** 17/09/2010**Data da operação:** 17/09/2010**Código da operação:** 00004392**Chave de segurança:** AF441S18TT15KA19**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



GRUPO DO PROJETO
Ta. 120/10
Doc. _____
Cheque _____

RECIBO

Eu, EROS FAUNNI, CPF Nº 016.693.617-05 declaro que recebi a importância de R\$ 2.260,00 (dois mil duzentos e sessenta reais) para pagamento de despesas referente a a Curso de Português para Técnico Coreano LIM HEE-SIK - TA 120/10 recursos estes, da Lei Piva no período de 13 de Setembro a 31 de Outubro de 2010, pois o Srl Lim HEE-Sik ainda não tem conta Bancaria.

Brasília, 17 de Setembro de 2010

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/11/10
Nome: Kariny
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34



EROS FAUNNI
Diretor Técnico da CBTARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 120/20
Doc.
Cheque

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

333-342610964-8

29/NOV/2010

HORA DE 12:30:41

LOT: 04.00274-8

TERM: 007801

LOCALIDADE: BRASILIA

CLASSE: VINCULADA: 1041

CONTROLE: 966469586

DEPÓSITO EM DINHEIRO

4044 003 00000410-9

CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

VALOR

: 695,26

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

333-342610964-8

ASSINATURA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

devidamente Erros-

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/11/20
Nome: Karine
Assinatura: *Karine*
CPF: 963.131.021-34

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



COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA
EXECUÇÃO DE CONVÊNIO

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

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

AUTENTICAÇÃO

Local

Data

Assinatura do Representante do COB
Departamento Técnico

Brasília, 10 / Novembro/ 2010

Local

Data

Assinatura do Dirigente da Instituição
Proponente

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva



TÍTULO DO PROJETO
 TA 120110
 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
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	66.966,02 C
31/08/2010	005429	TRX ELETR	52,00 C	67.018,02 C
31/08/2010	004741	DOC ELET E	1.000,00 D	66.018,02 C
31/08/2010	291765	PAG BLOQTO	510,00 D	65.508,02 C
31/08/2010	291860	PAG BLOQTO	60,00 D	65.448,02 C
31/08/2010	291967	PAG BLOQTO	586,30 D	64.861,72 C
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	12.245,00 C	121.399,91 C
01/09/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	123.399,91 C
01/09/2010	001041	DEP.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

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	001947	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	102.445,40 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	DEP.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	DEP 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

	004167	PAG FORNEC	90.000,00 C	164.437,25 C
08/09/2010	078670	D TARCO	537,56 C	164.974,81 C
08/09/2010	158670	TRX ELETR	537,56 D	164.437,25 C
08/09/2010	078670	T TARCO	15,24 D	164.422,01 C
10/09/2010	007868	DOC ELET E	985,00 D	163.437,01 C
10/09/2010	007868	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	163.429,51 C
13/09/2010	004167	PAG FORNEC	6.000,00 C	169.429,51 C
13/09/2010	007792	DOC ELET E	653,00 D	168.776,51 C
13/09/2010	007792	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	168.769,01 C
13/09/2010	101200	DEB AGUA	62,09 D	168.706,92 C
14/09/2010	001041	DEP.DINH.	0,76 C	168.707,68 C
14/09/2010	451078	PAG DARF	15,00 D	168.692,68 C
15/09/2010	002355	DOC ELET E	370,00 D	168.322,68 C
15/09/2010	002443	DOC ELET E	1.400,00 D	166.922,68 C
15/09/2010	003683	DOC ELET E	1.500,00 D	165.422,68 C
15/09/2010	002355	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	165.415,18 C
15/09/2010	002443	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	165.407,68 C
15/09/2010	003683	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	165.400,18 C
15/09/2010	300108	DEB TELEF	862,53 D	164.537,65 C
16/09/2010	001041	DEP.DINH.	0,17 C	164.537,82 C
16/09/2010	001041	DEP.DINH.	920,75 C	165.458,57 C
16/09/2010	010215	TRX ELETR	14,35 C	165.472,92 C
16/09/2010	005855	TRX ELETR	41,82 D	165.431,10 C
16/09/2010	011124	TRX ELETR	14,35 D	165.416,75 C
16/09/2010	052889	TRX ELETR	9,48 D	165.407,27 C
16/09/2010	053142	TRX ELETR	992,75 D	164.414,52 C
16/09/2010	078670	D TARCO	0,17 D	164.414,35 C
17/09/2010	004392	DOC ELET E	2.260,00 D	162.154,35 C
17/09/2010	004392	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	162.146,85 C
17/09/2010	300153	DEB TELEF	1.192,25 D	160.954,60 C
17/09/2010	300153	DEB TELEF	683,73 D	160.270,87 C
17/09/2010	300153	DEB TELEF	132,01 D	160.138,86 C
17/09/2010	300153	DEB TELEF	420,32 D	159.718,54 C
20/09/2010	078670	T TARCO	1,54 D	159.717,00 C
21/09/2010	008377	TRX ELETR	634,00 D	159.083,00 C
21/09/2010	008474	TRX ELETR	243,04 D	158.839,96 C

	001041	DEP.DINH.	0,60 C	158.840,56 C
22/09/2010	001244	DEP.DINH.	170,00 C	159.010,56 C
22/09/2010	011078	TRX ELETR	61,90 C	159.072,46 C
22/09/2010	001357	DOC ELET E	170,00 D	158.902,46 C
22/09/2010	037904	TRX ELETR	61,90 D	158.840,56 C
22/09/2010	001357	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	158.833,06 C
23/09/2010	253959	PAG BLOQTO	309,80 D	158.523,26 C
24/09/2010	000624	TRX ELETR	669,00 D	157.854,26 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	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

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 120120
DOC.
CHARGE

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
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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	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	201300	DEB LUZ	265,06 D	252.349,86 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	102859	TRX ELETR	1.652,00 D	242.885,39 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
06/10/2010	078670	D TARCO	7.001,14 D	245.742,20 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	513763	DEB P FGTS	899,30 D	243.981,78 C
07/10/2010	106706	ENVIO TED	22.739,63 D	221.242,15 C

	128306	TRX ELETR	2.000,00 D	219.242,15 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

	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	490884	PAG DARF	205,90 D	157.455,10 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	894589	PAG GPS	871,00 D	156.097,45 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	DEP.DINH.	0,54 C	136.323,88 C
18/10/2010	001041	DEP.DINH.	1,80 C	136.325,68 C
18/10/2010	001041	DEP.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	DEP.DINH.	120,00 C	169.529,85 C
19/10/2010	001041	DEP.DINH.	2,06 C	169.531,91 C
20/10/2010	000000	DEP.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	DEP.DINH.	0,55 C	170.037,08 C
21/10/2010	001041	DEP.DINH.	0,01 C	170.037,09 C

	001041	DEP.DINH.	2,65 C	170.039,74 C
25/10/2010	107754	TRX ELETR	59,00 C	170.098,74 C
25/10/2010	015035	DOC ELET E	1.875,00 D	168.223,74 C
25/10/2010	293771	PAG FONE	205,75 D	168.017,99 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

	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

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 120110
DOC
C

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/12/2010 - 08:09

Extrato

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

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



TÍTULO DO PROJETO
120/10
Cheque

2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044/003/ 00000410-9
Conta destino:	4044/003/ 00002200-0

Nome destinatário:	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.302,25
Identificação da operação:	DEVOL COB TA 120/10

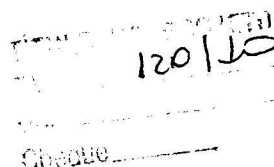
Data de débito:	01/12/2010
Data da operação:	01/12/2010

Código da operação:	00113830
Chave de segurança:	00JRL2GC32M3JRVP

"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: 02/12/2010 - 08:19

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	136.864,43 C
30/11/2010	078670	D TARCO	7.469,62 D	129.394,81 C
30/11/2010	078670	T TARCO	40,29 D	129.354,52 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	131.354,52 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	13.786,00 C	145.140,52 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	16.920,00 C	162.060,52 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	12.610,83 C	174.671,35 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	176.671,35 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	181.471,35 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	1.000,00 C	182.471,35 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	10.800,00 C	193.271,35 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	195.271,35 C
01/12/2010	016357	DOC ELET E	1.970,00 D	193.301,35 C
01/12/2010	221887	PAG BLOQTO	510,00 D	192.791,35 C
01/12/2010	111917	TRX ELETR	139,08 D	192.652,27 C
01/12/2010	112204	TRX ELETR	3.272,90 D	189.379,37 C
01/12/2010	112837	TRX ELETR	154,09 D	189.225,28 C
01/12/2010	113093	TRX ELETR	1.874,58 D	187.350,70 C
01/12/2010	113342	TRX ELETR	161,07 D	187.189,63 C
01/12/2010	113830	TRX ELETR	2.302,25 D	184.887,38 C
01/12/2010	016357	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	184.879,88 C
01/12/2010	201300	DEB LUZ	261,97 D	184.617,91 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104