

PASTA » **ENTRADA**

Mensagem Nº 37

Nova Mensagem **Responder** **Responder a Todos** **Encaminhar** **Enviar para Lixeira** **Voltar à Caixa Postal**

Cabeçalho Completo | ☒ Marcar Mensagem Acrescentar a Lista de Endereços Bloquear Endereço Autorizar Endereço Visualizar para Impressão -- Mover mensagem para -- ◀ 37 ▶

Data: Fri, 3 Dec 2010 18:10:03 -0200

De: "Saneamento" <saneamento@cob.org.br>

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

Cc: "Eliane Lucena" <Eliane.Lucena@cob.org.br>

Assunto: ENC: Manutenção da Entidade, Agosto 2010; TA-095/10; R\$ 16.665,00

Esta mensagem não foi classificada, caso seja um spam, clique em Reportar Spam

[Reportar SPAM](#)Mensagem com caracteres estranhos: [Selecionar](#)[O que é](#)[Clique aqui para ver as imagens desta mensagem](#)

Pierina,

A documentação enviada para atender o saneamento da prestação de contas em epígrafe, não foi suficiente para libera-la, favor atender os itens abaixo para devida liberação da mesma:

- OK 1) O extrato da conta exclusiva enviado para atender o item "c" do e-mail abaixo, não consta o débito do caixa programado realizado para o pagamento de Pierina e Madalena, queira por favor nos enviar; R\$ 6.507,50
- OK 2) Enviar o comprovante de depósito feito na conta exclusiva da Confederação no valor de R\$ 12,65, acompanhado do extrato figurando o crédito;
OBS.: Caso o depósito não tenha sido feito, o demonstrativo de cálculo de correção enviado, deverá ser substituído com o cálculo do novo período, pois o apresentado refere-se ao período de 17/09/10 a 10/11/10 e não consta no extrato da conta exclusiva do dia 10/11/10, nenhum crédito nesse valor.

Prestação de Contas
COB

De: Francisco Abreu

Enviada em: terça-feira, 9 de novembro de 2010 15:46

Para: Conf. Bras. de Tiro com Arco (presidente@cbtarco.org.br); Conf. Bras. de Tiro com Arco

Cabeçalho Completo | ☒ Marcar Mensagem Acrescentar a Lista de Endereços Bloquear Endereço Autorizar Endereço Visualizar para Impressão -- Mover mensagem para -- ◀ 37 ▶

Nova Mensagem **Responder** **Responder a Todos** **Encaminhar** **Enviar para Lixeira** **Voltar à Caixa Postal**

RESANEAMENTO

TA 095/10

**MANUTENÇÃO D ENTIDADE
AGOSTO TA 095-10**



Brasília, 15 de Dezembro de 2010

Fax 010/10

Fax nº 021 34335818

Nº de paginas 31 com a capa

Comitê Olímpico Brasileiro

A/C Sra Eliane Lucena

Prestação de Contas

Sra Eliana

Segue Anexo o saneamento da TA 095-10 " Manutenção da Entidade de Agosto para sua aprovação. Aproveitamos para informar que pela data e por se tratar de fim e do nosso atraso este seja aceito como original, salientando que o mesmo seguira por correio.

Sem mais e na certeza de vossa compreensão, para poder sári do vermelho, subscrevemo-nos mui respeitosamente.

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO

Gerente Executiva



TÍTULO DO PROJETO
TA 095710
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 <i>Soma dos Salários</i>	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

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
24/09/2010

CAIXA PROGRAMADO

RELATORIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

Período de 03/09/2010 até 03/09/2010

NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

FORMA DE PAGAMENTO	DOC	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	000066	707.695.771-68	PIERINA D AMICO DAVAGNINO	237 00606 000000096613-4	03/09/2010	2 710.62	Real	ACEITO
	000067	020.065.335-51	MADALENA HISATSUGA	001.02872 0000000305152-8	03/09/2010	1 754.57	Real	ACEITO
SUB TOTAL						4.465.19		
TOTAL GERAL						4.465.19		

Pag: 1-



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

OBS: Pagamentos realizados em 02/09/10
totalizam o valor de R\$ 6.507,50. Onde
está somados todos os salários conforme
o demonstrativo de salários.

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto de
presente documento.
Data: 23/09/10
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
IA 095/30
Doc. _____
Cheque _____

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

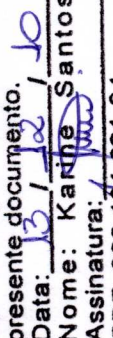
GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social - geradas - Agosto de 2010

TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	Empresas			FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Parcial	Total
	Cod.	Nome			Empresas	Tercelros	SAT								
	004	Dilma Santos	4.000,00	308,56	381,41	800,00	-	1.181,41	-	-	-	-	3.310,03	4.800,00	4.800,00
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	020	Rodrigo Costa	1.055,00	-	118,05	211,00	-	327,05	-	-	-	-	938,95	1.266,00	1.266,00
	013	Danley Brigue	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.655,67	-	163,33	333,33	-	516,66	-	-	-	-	1.483,34	1.999,99	1.999,99
	003	Marcelo Costa	850,88	-	68,87	172,18	49,82	289,30	8,61	-	-	150,00	942,01	1.458,78	3.061,97
	004	Ruy Ribeiro	2.825,58	-	211,44	384,45	111,49	707,38	8,67	-	-	132,00	592,74	1.583,18	872,97
	009	Karine Pucci	419,08	-	33,53	83,82	24,37	141,71	4,19	-	-	152,00	537,56	872,97	872,97
	008	Madeline Hiestuga	1.887,80	13,56	207,65	377,56	109,48	712,87	16,88	-	-	88,00	1.754,57	2.738,03	7.140,16
	007	Pierina Deganino	2.950,00	112,88	324,49	590,00	171,10	1.114,15	25,50	-	-	198,00	2.710,63	4.401,16	7.140,16

GPS com vencimento em 20 de setembro de 2010.

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	Empresas			FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Parcial	Total
	Cod.	Nome			Empresas	Tercelros	SAT								
	CPB	001 Christian Haeneil	3.000,00	119,58	330,00	600,00	-	930,00	-	-	-	-	2.560,44	3.600,00	3.600,00
	CPB	008 Fatima Maria	224,72	-	24,71	44,94	-	69,65	-	-	-	-	200,01	269,66	269,66
	CPB	001 Daniela Oliveira	1.585,11	-	142,66	317,02	91,84	553,55	15,85	-	-	(46,20)	1.398,28	2.059,66	2.059,66

I - Resumo - Olimpico		II - Resumo - Parolimpico		III - Resumo Geral	
INSS Segurados	2.516,77	INSS Segurados	497,36	INSS Segurados	3.014,13
INSS Patronal	4.752,34	INSS Patronal	961,97	INSS Patronal	5.714,30
Tercelros	486,31	Tercelros	91,84	Tercelros	588,25
SAT	77,83	SAT	16,34	SAT	93,17
IRRF sobre salários	126,46	IRRF sobre salários	-	Total do INSS	9.379,85
IRRF sobre RPA	308,56	IRRF sobre RPA	118,56	IRRF sobre salários	126,46
FGTS	643,19	FGTS	126,80	IRRF sobre RPA	428,12
Pls a/Folha Pago	69,65	Pls a/Folha Pago	15,85	FGTS	769,88
Vale-Transporte	720,00	Vale-Transporte	(46,20)	Pls - Folha Pago	85,70
Contribuição Sindical	-	Contribuição Sindical	-	Vale-Transporte	973,80
Contribuição Assistencial	-	Contrib. Assistencial	-	Contribuição Sindical	-

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 13/12/10
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

10/10	10/10	10/10	10/10	10/10
SETEMBRO	14	0,45%	0,21%	0,47%
OUTUBRO	31	0,45%	0,47%	1,03%
NOVEMBRO	10	0,45%	0,15%	0,33%
			0,83%	1,83%

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

Valor principal	Juros	Total p/ recompor
R\$ 12,65	2,66%	R\$ 0,34

SCS Quadra 1 - Bloco B nº 16 Sala 909 - Ed. Maristela - Asa Sul - Brasília/DF - CEP 70308-900

Telefone: +55 (61) 3201-5400 - Fax +55 (61) 3037-3439 - e-mail: cbtproco@cbtarco.org.br

Endereço eletrônico: www.cbtarco.org.br

R\$ 0,34 - Depósito realizado
em 10/11/2010.

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13 / 12 / 10
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

TITULO DO PROJETO
TA 095120
Doc. _____
Cheque _____

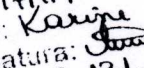
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 100
DATA: 10/11/2010
TERMINAL: 1000
AGENCIA: 1041
URGA: 10-22132
URGR: 10-0100
HCU: 007445

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
NUM. DOC.: 001001

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0000/000/00.000.010-9
NOME: CONTA BANC DE TIPO COM ARPO
DEPOSITANTE:
COTABDO: 11
VALOR DINHEIRO: 0,24

Informações, reclamações, sugestões e dúvidas
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 726 7474
www.caixa.gov.br

10 Via - Via do Cliente

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 17/11/10
Nome: Karine
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

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

Emitente: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO**Conta origem:** 0647 / 003 / 00000422-0**Conta destino:** 4044 / 003 / 00000410-9**Nome destinatário:** CONF BRAS DE TIRO COM ARCO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 12,65**Identificação da operação:** PARA CONTA EXCLUSIVA 410**Data de débito:** 06/12/2010**Data da operação:** 06/12/2010**Código da operação:** 00111916**Chave de segurança:** MS5ZE1TRCK180SRM

"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: 15/12/2010 - 08:00

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
02/12/2010	431150	PAG DARF	30,00 D	184.587,91 C
02/12/2010	076930	TRX ELETR	2.000,00 D	182.587,91 C
02/12/2010	078670	T TARCO	13,96 D	182.573,95 C
03/12/2010	081816	TRX ELETR	327,90 C	182.901,85 C

03/12/2010	082001	TRX ELETR	19,67 C	182.921,52 C
03/12/2010	016408	DOC ELET E	665,62 D	182.255,90 C
03/12/2010	016490	DOC ELET E	99,07 D	182.156,83 C
03/12/2010	071800	PG ORG GOV	2.325,00 D	179.831,83 C
03/12/2010	072894	PG ORG GOV	1.181,41 D	178.650,42 C
03/12/2010	073940	PG ORG GOV	465,00 D	178.185,42 C
03/12/2010	075015	PG ORG GOV	516,66 D	177.668,76 C
03/12/2010	245618	PAG BLOQTO	600,00 D	177.068,76 C
03/12/2010	248588	PAG BLOQTO	294,80 D	176.773,96 C
03/12/2010	249146	PAG BLOQTO	586,30 D	176.187,66 C
03/12/2010	249692	PAG BLOQTO	586,30 D	175.601,36 C
03/12/2010	249722	PAG BLOQTO	59,00 D	175.542,36 C
03/12/2010	263060	PAG FONE	459,94 D	175.082,42 C
03/12/2010	264641	PAG AGUA	74,53 D	175.007,89 C
03/12/2010	440446	PAG DARF	1.677,33 D	173.330,56 C
03/12/2010	440450	PAG DARF	21,30 D	173.309,26 C
03/12/2010	440460	PAG DARF	112,89 D	173.196,37 C
03/12/2010	440470	PAG DARF	308,56 D	172.887,81 C
03/12/2010	440477	PAG DARF	192,94 D	172.694,87 C
03/12/2010	440540	PAG DARF	119,56 D	172.575,31 C
03/12/2010	440548	PAG DARF	14,88 D	172.560,43 C
03/12/2010	440555	PAG DARF	92,45 D	172.467,98 C
03/12/2010	541103	DEB P FGTS	1.534,31 D	170.933,67 C
03/12/2010	840758	PAG GPS	220,77 D	170.712,90 C
03/12/2010	840767	PAG GPS	870,99 D	169.841,91 C
03/12/2010	840772	PAG GPS	1.870,79 D	167.971,12 C
03/12/2010	840846	PAG GPS	1.133,04 D	166.838,08 C
03/12/2010	840855	PAG GPS	864,18 D	165.973,90 C
03/12/2010	840867	PAG GPS	1.116,36 D	164.857,54 C
03/12/2010	004538	TRX ELETR	1.000,00 D	163.857,54 C
03/12/2010	126947	TRX ELETR	638,25 D	163.219,29 C
03/12/2010	127169	TRX ELETR	11.334,37 D	151.884,92 C
03/12/2010	016408	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	151.877,42 C
03/12/2010	016490	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	151.869,92 C
03/12/2010	078670	D TARCO	14.063,06 D	137.806,86 C
06/12/2010	004167	PAG FORNEC	5.690,00 C	143.496,86 C

	001041	DEP.DINH.	0,15 C	143.497,01 C
06/12/2010	111916	TRX ELETR	12,65 C	143.509,66 C
06/12/2010	073913	TRX ELETR	2.828,86 D	140.680,80 C
07/12/2010	101244	DEP.DINH.	75,00 C	140.755,80 C
07/12/2010	078670	T TARCO	13,96 D	140.741,84 C
08/12/2010	001041	DEP.DINH.	0,11 C	140.741,95 C
08/12/2010	084998	TRX ELETR	63,26 C	140.805,21 C
08/12/2010	085186	TRX ELETR	7,91 C	140.813,12 C
08/12/2010	085585	TRX ELETR	166,76 C	140.979,88 C
08/12/2010	086111	TRX ELETR	20,85 C	141.000,73 C
08/12/2010	109192	ENVIO TED	480,00 D	140.520,73 C
08/12/2010	109192	DOC/TED PESSOAL	13,50 D	140.507,23 C
09/12/2010	017588	DOC ELET E	985,00 D	139.522,23 C
09/12/2010	410022	PAG DARF	15,00 D	139.507,23 C
09/12/2010	017588	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	139.499,73 C
10/12/2010	300153	DEB TELEF	686,10 D	138.813,63 C
10/12/2010	300153	DEB TELEF	54,00 D	138.759,63 C
10/12/2010	300153	DEB TELEF	1.292,33 D	137.467,30 C
13/12/2010	101200	DEB AGUA	32,94 D	137.434,36 C
14/12/2010	014729	TRX ELETR	0,31 D	137.434,05 C

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: 01/12/2010 - 08:09

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

Extrato

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

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



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
16/11/2010

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 12/11/2010 até 12/11/2010

FORMA DE PAGAMENTO:	CREDITO EM CONTA							
	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO	
Agendamento								
000115	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	12/11/2010	0.34	Real	EFETIVADO	
000116	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	12/11/2010	699,37	Real	EFETIVADO	
000119	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	12/11/2010	12.65	Real	EFETIVADO	
000120	707.698.771-68	PIERINA DAMICO	01041.013.000014633-0	12/11/2010	2.000,00	Real	EFETIVADO	
SUB TOTAL:					2.712,36			
TOTAL GERAL:					2.712,36			

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 12/12/10
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.134.021-34

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

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
16/11/2010

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

Período de 12/11/2010 até 12/11/2010

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

FORMA DE PAGAMENTO:	DOC	CPF/CNPJ	NOME	BCO AGEN C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento								
000117	10.736.245/0001-35		FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADO	001.03085.000000054885-5	12/11/2010	2.659,50	Real	ACEITO
000118	02.937.963/0001-41		BLUESTAR INFORMATICA LTDA	001.02888.000000015947-6	12/11/2010	1.970,00	Real	ACEITO
					SUB TOTAL:	4.629,50		
					TOTAL GERAL:	4.629,50		

Pag: 1-

065 Pagamentos realizados em 12/11/10 (quintado)

totalizaram no extrato um Cx. Programado de
R\$ 7.344,86. Onde estão inclusos as transações
de R\$ 12,65 e R\$ 0,34 para a conta
do COB.

TÍTULO DO PROJETO
TA 085730
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/12/10
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

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

	049541	TRX ELETR	488,27 D	148.422,43 C
24/11/2010	008137	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	148.414,93 C
24/11/2010	078670	T TARCO	3,08 D	148.411,85 C
25/11/2010	251309	DEP D LOT	627,00 C	149.038,85 C
25/11/2010	057351	DOC ELET	2.538,16 C	151.577,01 C
25/11/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	151.562,01 C
26/11/2010	000060	CRED TED	92,36 C	151.654,37 C
26/11/2010	000060	CRED TED	2.437,71 C	154.092,08 C
26/11/2010	031400	TRX ELETR	81,96 C	154.174,04 C
26/11/2010	005155	DOC ELET E	2.538,16 D	151.635,88 C
26/11/2010	461393	PAG DARF	48,15 D	151.587,73 C
26/11/2010	033445	TRX ELETR	52,90 D	151.534,83 C
26/11/2010	038011	TRX ELETR	47,20 D	151.487,63 C
26/11/2010	005155	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	151.480,13 C
26/11/2010	078670	D TARCO	12.658,04 D	138.822,09 C
26/11/2010	078670	D TARCO	3.310,03 D	135.512,06 C
29/11/2010	001155	DEP.DINH.	599,41 C	136.111,47 C
29/11/2010	291040	DEP D LOT	47,20 C	136.158,67 C
29/11/2010	291231	DEP D LOT	695,26 C	136.853,93 C
29/11/2010	291651	DEP D LOT	10,50 C	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

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

MÊS	DIAS	IPCA	IPCA PROPORCIONAL	12% JUROS
SETEMBRO	14	0,45%	0,21%	0,47%
OUTUBRO	31	0,75%	0,78%	1,03%
NOVEMBRO	30	0,83%	0,83%	1,00%
DEZEMBRO	14	0,83%	0,39%	0,46%

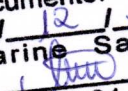
Valor principal	Juros	Total p/ recompor
R\$ 12,65	5,16%	R\$ 0,65

SCS Quadra 1 – Bloco B nº 16 Sala 909 – Ed. Maristela – Asa Sul – Brasília/DF – CEP 70308-900

Telefone: +55 (61) 3201-5400 - Fax +55 (61) 3037-3439 – e-mail: cbtarco@cbtarco.org.br

Endereço eletrônico: www.cbtarco.org.br

OBS: Como já havíamos transferido R\$ 0,34 de IPCA, fizemos os cálculos (R\$ 0,65 - R\$ 0,34) apenas ~~da~~ transferimos a diferença de R\$ 0,31.

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 13 / 12 / 10
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

PASTA » **.ENVIADAS**

Mensagem Nº 32

Nova Mensagem **Responder** **Responder a Todos** **Encaminhar** **Enviar para Lixeira** **Voltar à Caixa Postal**

Cabeçalho Completo Marcar Mensagem Acrescentar a Lista de Endereço Bloquear Endereço Autorizar Endereço Visualizar para Impressão -- Mover mensagem para -- ◀ 32 ▶

Data: Tue, 14 Dec 2010 10:14:16 -0200
De: "Pierina D´Amico Davagnino" <gerente.executiva@cbtarco.org.br>
Para: sergio.f.silva@caixa.gov.br
Cc: presidente@cbtarco.org.br
Assunto: transferencias

Esta mensagem não foi classificada, caso seja um spam, clique em Reportar Spam

[Reportar SPAM](#)Mensagem com caracteres estranhos: [Selecionar](#)O que é 

Sergio,

Agora ficou mais facil, so que tem que ser hoje

Transferir da agencia 4044 cc 410-9 pra a conta agencia 4044 cc 2200-0 operação 003 R\$ 0,31 alem dos pagamentos das faturas que ja irei pagar com multa POR FAVOR ME AJUDA JA TEM MIS DE UMA SEMANA que estou no vermelho e cheia de IPCA´s para pagar por multas de não pagametros

Obrigada

Pierina D´Amico Davagnino
Gerente Executiva
CBTARCO
(++ 5561) 3201 5400

Cabeçalho Completo Marcar Mensagem Acrescentar a Lista de Endereço Bloquear Endereço Autorizar Endereço Visualizar para Impressão -- Mover mensagem para -- ◀ 32 ▶

Nova Mensagem **Responder** **Responder a Todos** **Encaminhar** **Enviar para Lixeira** **Voltar à Caixa Postal**

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/12/10
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

EMISSION: 12/2010



N. 1617250711210

C.N.P.J. 33.352.394 / 0001 - 04
Inscr. Estadual - 84.780.707
Rua Sacadura Cabral, 103 Rio de Janeiro

Medição
12/2010

Vencimento
06/12/2010

Nome
GABRIEL LOURENCO DA SILVA

CPF/CNPJ	Origem	Matricula
	1-24	1617250-7

Endereço

AVN 1 00340
ITAPEBA 24755-210 MARICA

Roteiro

Hidrômetro

272.23.11.3195

Tipo de Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Dias Consumo	Consumo Médio n/dia	Consumo Faturado m³
2-ESTIMADO	00/00/0000	13/10/2010	28	1,0000	28,0

Nº Economías por Categoría

Últimos Consumos m³/dia

Res	Com	Ind	Pub	Medição	Consumo	Medição	Consumo	Medição	Consumo
1				12/2009	1,0	01/2010	1,0	02/2010	1,0
				03/2010	1,0	04/2010	1,0	05/2010	1,0
Percentual de Faturamento				06/2010	1,0	07/2010	1,0	08/2010	1,0
Res	Com	Ind	Pub	09/2010	1,0	10/2010	1,0	11/2010	1,0
100	0	0	0						

Subcategoria: 1-COMUM

Demonstrativo do Consumo Faturado de Água				Descrição do Faturamento	
Faixa de Consumo	Tarifa R\$ / m³	Consumo (m³) Faturado	Valor R\$	Lançamentos	Valor R\$
00-015	1,644000	14,0	23,01	ÁGUA DOMICILIAR	73,64
16-030	3,617000	14,0	50,63	RECURSOS HÍDRICOS	0,89
TOTAL DA CONTA				TOTAL A PAGAR R\$	
R\$ 74,53				R\$ 74,53	

I	Base de Cálculo R\$	0,00
C	Alíquota %	18 %
M		
S	Valor incl. Preço/Água R\$	0,00

Próxima leitura prevista para:
07/01/2011

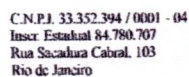
Para consulta anote a leitura do seu hidrômetro e a data.

Não considerar algarismos em vermelho no hidrômetro

MENSAGEM IMPORTANTE

MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO
IGUAL A 2% POR DETERMINAÇÃO LEGAL
*** Consta debito ate' 11/11/2010
Aviso: Prestação de serviços será
suspensa-Port.498 Sec.Dir.Econom.
DICA DE SAUDE: VOCE PODE COMBATER
A DENGUE. EVITE A AGUA PARADA.
DISQUE DENUNCIA DA DENGUE - TEL.:
(21) 3523-4025

CEDAE - PRODUZINDO QUALIDADE, E DISTRIBUINDO SAUDE.

**CONTROLE DA CEDAE**

Matrícula	Origem	Medição	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1617250-7	1-24	12/2010	06/12/2010	R\$ 74,53



826900000000-9 74530014161-1 72507121012-6 41012060000-3



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

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 . 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

826900000009 745300141611 725071210126 410120600003

Empresa: CEDAE CIA ESTADUAL AG ESG RJ

Valor: 74,53

Identificação da operação: AGUA MARICA

Data de débito: 03/12/2010

Data da operação: 03/12/2010

Código da operação: 00264641

Chave de segurança: 9FE9CM025LUMN08K

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

OBS: Pagamento realizado errado.

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/12/10
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 095120
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/12/10
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. MARICA
DATA: 06/12/2010 HORA: 15:46:50
TERMINAL: 12441011 CONTROLE: 124410110227

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO EM DINHEIRO

→ CONTA CREDITADA: 4044.003.00000410-9
NOME: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

VALOR TOTAL EM DINHEIRO: 75,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 4769685830
NÚMERO DE CONTROLE: 340478839

Movimento do dia encerrado. A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope no próximo dia útil e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

OBS: Devolução pagamento errado
da conta CEDAE.

Como foi devolvido R\$75,00 e
o valor da conta paga era de R\$74,53
ficamos (CBTARCO) com R\$0,47 de
crédito na conta 410-9.



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 08/12/2010 - 08:12

TÍTULO DO PROJETO
TA 095120
Doc. _____
Cheque _____

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
02/12/2010	431150	PAG DARF	30,00 D	184.587,91 C
02/12/2010	076930	TRX ELETR	2.000,00 D	182.587,91 C
02/12/2010	078670	T TARCO	13,96 D	182.573,95 C
03/12/2010	081816	TRX ELETR	327,90 C	182.901,85 C

03/12/2010	082001	TRX ELETR	19,67 C	182.921,52 C
03/12/2010	016408	DOC ELET E	665,62 D	182.255,90 C
03/12/2010	016490	DOC ELET E	99,07 D	182.156,83 C
03/12/2010	071800	PG ORG GOV	2.325,00 D	179.831,83 C
03/12/2010	072894	PG ORG GOV	1.181,41 D	178.650,42 C
03/12/2010	073940	PG ORG GOV	465,00 D	178.185,42 C
03/12/2010	075015	PG ORG GOV	516,66 D	177.668,76 C
03/12/2010	245618	PAG BLOQTO	600,00 D	177.068,76 C
03/12/2010	248588	PAG BLOQTO	294,80 D	176.773,96 C
03/12/2010	249146	PAG BLOQTO	586,30 D	176.187,66 C
03/12/2010	249692	PAG BLOQTO	586,30 D	175.601,36 C
03/12/2010	249722	PAG BLOQTO	59,00 D	175.542,36 C
03/12/2010	263060	PAG FONE	459,94 D	175.082,42 C
03/12/2010	264641	PAG AGUA	74,53 D	175.007,89 C
03/12/2010	440446	PAG DARF	1.677,33 D	173.330,56 C
03/12/2010	440450	PAG DARF	21,30 D	173.309,26 C
03/12/2010	440460	PAG DARF	112,89 D	173.196,37 C
03/12/2010	440470	PAG DARF	308,56 D	172.887,81 C
03/12/2010	440477	PAG DARF	192,94 D	172.694,87 C
03/12/2010	440540	PAG DARF	119,56 D	172.575,31 C
03/12/2010	440548	PAG DARF	14,88 D	172.560,43 C
03/12/2010	440555	PAG DARF	92,45 D	172.467,98 C
03/12/2010	541103	DEB P FGTS	1.534,31 D	170.933,67 C
03/12/2010	840758	PAG GPS	220,77 D	170.712,90 C
03/12/2010	840767	PAG GPS	870,99 D	169.841,91 C
03/12/2010	840772	PAG GPS	1.870,79 D	167.971,12 C
03/12/2010	840846	PAG GPS	1.133,04 D	166.838,08 C
03/12/2010	840855	PAG GPS	864,18 D	165.973,90 C
03/12/2010	840867	PAG GPS	1.116,36 D	164.857,54 C
03/12/2010	004538	TRX ELETR	1.000,00 D	163.857,54 C
03/12/2010	126947	TRX ELETR	638,25 D	163.219,29 C
03/12/2010	127169	TRX ELETR	11.334,37 D	151.884,92 C
03/12/2010	016408	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	151.877,42 C
03/12/2010	016490	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	151.869,92 C
03/12/2010	078670	D TARCO	14.063,06 D	137.806,86 C
06/12/2010	004167	PAG FORNEC	5.690,00 C	143.496,86 C

	001041	DEP.DINH.	0,15 C	143.497,01 C
06/12/2010	111916	TRX ELETR	12,65 C	143.509,66 C
06/12/2010	073913	TRX ELETR	2.828,86 D	140.680,80 C
07/12/2010	101244	DEP.DINH. <i>Devol. Conta CEDAE</i>	75,00 C	140.755,80 C
07/12/2010	078670	T TARCO	13,96 D	140.741,84 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 095120
Doc. _____
Cheque _____

2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 0,31
Identificação da operação:	TEV G00ENCIAL - MATR.=C06

Data de débito:	14/12/2010
Data da operação:	14/12/2010

Código da operação:	00014729
Chave de segurança:	N5279NTLJ3TUWQZH

"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

OBS: Como tínhamos R\$0,47 de crédito na conta exclusiva, solicitamos ao gerente da conta que fosse transferido R\$0,31 referente a diferença de IPCA para a conta do COB (2200-0). Por esse motivo, não foi necessário que fizéssemos o depósito de R\$0,31 da conta de Recursos Próprios para a conta exclusiva, ficando ainda um saldo de crédito para de R\$0,16 para a CBSTARCO na conta exclusiva.

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 15/12/10
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34



TÍTULO DO PROJETO
TA 095120
Doc. _____
Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 15/12/2010 - 08:00

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
02/12/2010	431150	PAG DARF	30,00 D	184.587,91 C
02/12/2010	076930	TRX ELETR	2.000,00 D	182.587,91 C
02/12/2010	078670	T TARCO	13,96 D	182.573,95 C
03/12/2010	081816	TRX ELETR	327,90 C	182.901,85 C

03/12/2010	082001	TRX ELETR	19,67 C	182.921,52 C
03/12/2010	016408	DOC ELET E	665,62 D	182.255,90 C
03/12/2010	016490	DOC ELET E	99,07 D	182.156,83 C
03/12/2010	071800	PG ORG GOV	2.325,00 D	179.831,83 C
03/12/2010	072894	PG ORG GOV	1.181,41 D	178.650,42 C
03/12/2010	073940	PG ORG GOV	465,00 D	178.185,42 C
03/12/2010	075015	PG ORG GOV	516,66 D	177.668,76 C
03/12/2010	245618	PAG BLOQTO	600,00 D	177.068,76 C
03/12/2010	248588	PAG BLOQTO	294,80 D	176.773,96 C
03/12/2010	249146	PAG BLOQTO	586,30 D	176.187,66 C
03/12/2010	249692	PAG BLOQTO	586,30 D	175.601,36 C
03/12/2010	249722	PAG BLOQTO	59,00 D	175.542,36 C
03/12/2010	263060	PAG FONE	459,94 D	175.082,42 C
03/12/2010	264641	PAG AGUA	74,53 D	175.007,89 C
03/12/2010	440446	PAG DARF	1.677,33 D	173.330,56 C
03/12/2010	440450	PAG DARF	21,30 D	173.309,26 C
03/12/2010	440460	PAG DARF	112,89 D	173.196,37 C
03/12/2010	440470	PAG DARF	308,56 D	172.887,81 C
03/12/2010	440477	PAG DARF	192,94 D	172.694,87 C
03/12/2010	440540	PAG DARF	119,56 D	172.575,31 C
03/12/2010	440548	PAG DARF	14,88 D	172.560,43 C
03/12/2010	440555	PAG DARF	92,45 D	172.467,98 C
03/12/2010	541103	DEB P FGTS	1.534,31 D	170.933,67 C
03/12/2010	840758	PAG GPS	220,77 D	170.712,90 C
03/12/2010	840767	PAG GPS	870,99 D	169.841,91 C
03/12/2010	840772	PAG GPS	1.870,79 D	167.971,12 C
03/12/2010	840846	PAG GPS	1.133,04 D	166.838,08 C
03/12/2010	840855	PAG GPS	864,18 D	165.973,90 C
03/12/2010	840867	PAG GPS	1.116,36 D	164.857,54 C
03/12/2010	004538	TRX ELETR	1.000,00 D	163.857,54 C
03/12/2010	126947	TRX ELETR	638,25 D	163.219,29 C
03/12/2010	127169	TRX ELETR	11.334,37 D	151.884,92 C
03/12/2010	016408	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	151.877,42 C
03/12/2010	016490	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	151.869,92 C
03/12/2010	078670	D TARCO	14.063,06 D	137.806,86 C
06/12/2010	004167	PAG FORNEC	5.690,00 C	143.496,86 C

	001041	DEP.DINH.	0,15 C	143.497,01 C
06/12/2010	111916	TRX ELETR	12,65 C	143.509,66 C
06/12/2010	073913	TRX ELETR	2.828,86 D	140.680,80 C
07/12/2010	101244	DEP.DINH.	75,00 C	140.755,80 C
07/12/2010	078670	T TARCO	13,96 D	140.741,84 C
08/12/2010	001041	DEP.DINH.	0,11 C	140.741,95 C
08/12/2010	084998	TRX ELETR	63,26 C	140.805,21 C
08/12/2010	085186	TRX ELETR	7,91 C	140.813,12 C
08/12/2010	085585	TRX ELETR	166,76 C	140.979,88 C
08/12/2010	086111	TRX ELETR	20,85 C	141.000,73 C
08/12/2010	109192	ENVIO TED	480,00 D	140.520,73 C
08/12/2010	109192	DOC/TED PESSOAL	13,50 D	140.507,23 C
09/12/2010	017588	DOC ELET E	985,00 D	139.522,23 C
09/12/2010	410022	PAG DARF	15,00 D	139.507,23 C
09/12/2010	017588	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	139.499,73 C
10/12/2010	300153	DEB TELEF	686,10 D	138.813,63 C
10/12/2010	300153	DEB TELEF	54,00 D	138.759,63 C
10/12/2010	300153	DEB TELEF	1.292,33 D	137.467,30 C
13/12/2010	101200	DEB AGUA	32,94 D	137.434,36 C
14/12/2010	014729	TRX ELETR	0,31 D	137.434,05 C

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

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO**Prestação de Contas****Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001**

Formulário No. 4

Página 1/1

Nome da Entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco		Modalidade: Tiro com Arco	Solicitação número/ano TA 095/10
Endereço completo: SCS Qd. 01 Bloco 3 nº 16 sala 909 - Ed. Maristela - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70.308-900			
4. Telefone (61) 3201-5400	5. Fax: (61) 3037-3439	6. Email: cbtarco@cbtarco.org.br	7. CNPJ: 68.760.693/0001-54
Caixa Econômica Federal		Conta Corrente No.: 410-9	Agência No. 4044

Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo)

No. **1.2**

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

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

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

Data do Início da Execução: 22/07/2010

Data do Final da Execução: 30/09/2010

Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R\$
02/08/10	NF 928156 SODEXO	437159	586,30
04/08/10	LOCAWEB 08/2010	299177	59,00
17/08/10	NF 3204 MTI SISTEMAS ELETRÔNICOS	1484	1.267,00
19/08/10	NF SODEXO KARINE	264314	179,80
31/08/10	CENTURY SOLUÇÕES CONTABEIS	225	510,00
31/08/10	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A		365,00
01/09/10	FERRAZ, NICOLA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	RECIBO	600,00
01/09/10	FERRAZ, NICOLA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	RECIBO	2.070,00
02/09/10	INSS MADALENA, PIERINA E KARINE 08/10		1.972,83
02/09/10	FGTS		420,54
03/09/10	PIS MADALENA, PIERINA E KARINE		52,57
03/09/10	SALARIO MADALENA HISATSUGA	RECIBO/OLERITE	1.754,57
03/09/10	IRRF MADALENA E PIERINA		126,46
03/09/10	SALARIO PIERINA T. DAMICO D	RECIBO/OLERITE	2.710,62
10/09/10	ML COMUNICAÇÃO E MARKETING	140	985,00
14/09/10	IRRF ML COMUNICAÇÃO E MARKETING		15,00
15/09/10	GVT	0071457873-0	862,53
17/09/10	TIM	481251142	1.192,25
17/09/10	TIM	481251145	420,32
			-
	Total		R\$ 16.149,79
	Total Recebido		R\$ 16.665,00
	Saldo Devolvido		R\$ 515,21

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

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

Vicente Fernando Blumenschein

Assinatura do responsável do COB:

Observação:

- 1) Havendo saldo a devolver, anexar a prestação de contas o comprovante do depósito realizado na conta corrente do COB com a Caixa Econômica Federal - Agência 4044 - **Pierina T. Damico Davagnino** Gerente Executiva



Brasília, 29 de Setembro de 2010

Ofício 239/10

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 DA ENTIDADE R\$ 16.665,00

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
Solicitação para Aplicação dos Recursos
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

Formulário Nº 1
Página 01/01
FED02320100091

1. Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		2. Solicitação número/ano* TA095/10	
3. Endereço completo: SCS QD.01; BL B, Nº 16; SL. 909; ED. MAR - ASA SUL - BRASILIA - DF - 70308900			
4. Telefone: (61) 3201-5400	5. Fax: (61) 3037-3439	6. Email:	7. CNPJ: 68760693000154
Caixa Econômica Federal 104	8. Conta Corrente No.: 410 - 9	9. Agência Número: 4044 -	
10. Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo) No. [1.2]			
1.1. Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento 1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut. Entidade 2.3. Formação de Recursos Humanos		3.4. Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6. Participação em Eventos Desportivos	
11. Título do projeto: MANUTENCAO DA ENTIDADE - AGOSTO/2010		12. Data do Início da Execução: 22/07/2010 13. Data do Final da Execução: 30/09/2010	
14. Natureza da Despesa	15. Custo Unitário	16. Total	
SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 0,00	
VALE TRANSPORTE		R\$ 0,00	
VALE ALIMENTACAO		R\$ 0,00	
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	
DESPESAS COM TELEFONES		R\$ 0,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ 0,00	
MATERIAL DE INFORMATICA		R\$ 0,00	
DESPESAS COM LIMPEZA E CONSERVACAO		R\$ 0,00	
DESPESAS COM CARTORIO E CORREIOS		R\$ 0,00	
DESPESAS COM COPIAS, ENCADERNACOES E IMPRESSOS		R\$ 0,00	
SERVICOS CONTABEIS		R\$ 0,00	
SERVICOS JURIDICOS		R\$ 0,00	
SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	
DIVERSOS OU OUTROS		R\$ 0,00	
Declaro, para todos os fins de direito que, na presente data, esta Confederação não se encontra em situação de inadimplência perante quaisquer Órgãos Públicos Federais, Estaduais ou Municipais, nem pesam sobre esta instituição quaisquer outros fatores impeditivos ao recebimento de Recursos Públicos, em especial, os provenientes da Lei Federal nº 10.264 de 16 de julho de 2001 (Lei Agnelo-Piva).			
DATA DO CRÉDITO: 02/08/2010			
17. Total Geral		R\$ 16.665,00	
18. Cidade e data: BRASILIA, 22/07/2010		19. Aprovado em: 28/07/2010	
20. Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:		21. Assinatura do responsável do COB:	
Vicente Blumenschein		Jaqueline Godoy	
Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.		Este documento foi assinado eletronicamente	

Pierina T. D'Amico Davaquino

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

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

Recibo

R\$ 16.665,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 16.665,00 (dezesesseis mil, seiscentos e sessenta e cinco reais), representada por um depósito em nossa conta corrente nº 410-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **MANUTENCAO DA ENTIDADE - AGOSTO/2010**, cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 02 de Agosto de 2010

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
PRESIDENTE

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



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 05/07/2010 Hora Emissão 09:52

Código Autenticidade
328U.9158.0409.9340910-H

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota 437159 Série da Nota
Número RPS 892013 Série RPS 1C Data RPS 02/07/2010

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.



ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL / ALPHAVILLE
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 ARCO

CPF/CNPJ

68.760.693/0001-54

Endereço

R SCS, 1

Complemento

CEP

70308-900

Bairro

SETOR COMERCIAL SUL

Cidade

BRASILIA

UF
DF

E-mail

DANIELA.PARAOLIMPICO@CBTARCO.ORG.BR

Qtde

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

14,30

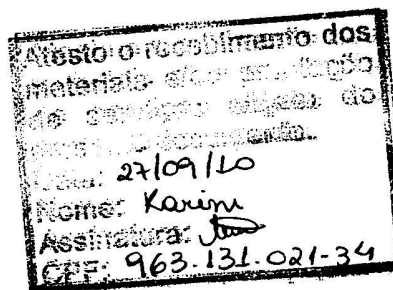
Valor Total

14,30

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TARIFA DE COBRANCA 3,30
TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CREDITO 11,00
2 ALIMENTACAO TARJA MAGNETICA 572,00
REF. N.E.: 550690 - PEDIDO: 729722
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS.
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. INSRF 153/87 R\$ 0,21

ENTR/CRED: 06/07/2010 * A/Bco RECEB.: Pré-Pago
Data do Vencimento: 06/07/2010



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

892013

Valor da Fatura R\$

R\$ 586,30

Forma Pagamento

06/07/2010

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

328U.9158.0409.9340910-H

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

Número da Nota
437159

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

TÍTULO DO PROJETO
TA 095/10

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TÍTULO DO PROJETO

TA

095/15

Doc.

Cheque

Contribuinte,

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

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

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

Emitido no dia 27/07/2010 às 10:16:00 (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](#)

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

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 01/07/2010	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/20093547-2	N.º do Documento 10/729722	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: 10/729722

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09206 09354.722937 80145.580009 3 46650000058630**

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				Nosso Número 109/20093547-2
Data do Documento 01/07/2010	N.º do Documento 10/729722	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 01/07/2010	
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 serviço objeto do
presente documento.
Data: 27/09/10
Nome: Karine
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 095140
Doc. _____
Cheque _____

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Deplo
02	MADALENA HISATSUGA	020.065.338-51	PRINCIPAL - PRINCIPAL
	Produto	Operadora	Linha Transporte
	CARTAO ALIMENTACAO		
		Qtd Tot Viagens	Bis
		Fis/Qtde	VI.Unit
			VI.Total
		0	0
		1	286,00
			286,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Deplo
05	PIERINA TEREZA DAMICO DAVAGNINO	707.698.771-68	PRINCIPAL - PRINCIPAL
	Produto	Operadora	Linha Transporte
	CARTAO ALIMENTACAO		
		Qtd Tot Viagens	Bis
		Fis/Qtde	VI.Unit
			VI.Total
		0	0
		1	286,00
			286,00

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	DI. de Crédito	DI. de Entrega	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	2	2	06/07/2010	08/07/2010	572,00
Total:	2	Total: 2			Total do Pedido: 572,00

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

Atesto o recebimento dos
materiais e a entrega do
material ao beneficiário do
projeto 27/09/10
Nome: Karim
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TOTAL GERAL POR LOCAL DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:	PRINCIPAL - PRINCIPAL						
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	2	286,00	572,00
Total do Local de Entrega /Depto:							572,00
TOTAL GERAL LOCAL ENTREGA / DEPTO:							572,00

TOTAL GERAL DE BENEFICIOS

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto:	CARTAO ALIMENTACAO	Dt. Credito:	06/07/2010	Dt. Entrega:	08/07/2010	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 095/10
Doc. _____
Cheque _____

Alcance do pagamento dos
benefícios.
Data: 27/09/10
Assinatura: Karine
CPF: 963.131.021-34

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

Via Internet Banking CAIXA

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

34191.09206 14382.782937 80145.580009 8 46940000058630

Data do vencimento: 14/08/2010**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 586,30**Identificação da operação:** TICKET MADALENA E PIERINA**Data de débito:** 02/08/2010**Data da operação:** 02/08/2010**Código da operação:** 00270856**Chave de segurança:** W5H9P8ZQM29Q7AVS**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

TÍTULO DO PROJETOTA 095/10

Doc. _____

Cheque _____



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
23/08/2010

Hora Emissão
09:21

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVIÇOS E FATURA

Código Autenticidade
761W.2141.7437.2741910-H

Número da Nota
207965

Série da Nota

Número RPS
029795

Série RPS
3A

Data RPS
21/08/2010

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.



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

Inscrição Municipal
e-mail

4.50869-9

Nome Tomador de Serviços

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM

CPF/CNPJ

68.760.693/0001-54

Endereço

R SCS, 1

Complemento

AVENIDA

CEP

70308-900

Bairro

SETOR COMERCIAL SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

E-mail

nfe_barueri@sodexopass.com.br

Item

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

23,80

Valor Total

23,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 ALIMENTAÇÃO TARJA 156,00
TX ENTREGA 10,00 TX EMISSÃO CARTÃO 5,00 TX DISPONIBILIDADE CREDITO 5,50 TAR COBRANÇA 3,30
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,36
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 23/08/2010 A Bco/RECEB Vencimento 21/08/2010

TÍTULO DO PROJETO

TA 095/110

Doc. _____

Cheque _____

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

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

R\$ 156,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

179,80

Fatura Nº

029795

Valor da Fatura R\$

R\$ 179,80

Forma Pagamento

21/08/2010

Valor por Extensão

cento e setenta e nove reais e oitenta centavos

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

Código Autenticidade

761W.2141.7437.2741910-H

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

Número da Nota
207965

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

Falla nota fiscal

TOTAL GERAL POR LOCAL DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		PRINCIPAL - PRINCIPAL					
Produto	Operadora	Link Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	Vi Unit	Vi Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	156,00	156,00
Total do Local de Entrega/Depto:							156,00
TOTAL GERAL LOCAL ENTREGA / DEPTO:							156,00

TOTAL GERAL DE BENEFICIOS

Produto	Operadora	Link Transporte	Qtde Total Viagem	Bis	Fis/Qtde	Vi Unit	Valor dos Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	156,00	156,00
TOTAL DE BENEFICIOS:							156,00

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto	CARTAO ALIMENTACAO	De Credito	23/08/2010	De Entrega	25/08/2010	Total de Beneficios	156,00
Taxe						R\$ / %	Valor Aplicado(R\$)
TARIFA DE COBRANCA						(R\$) 3,30	3,30
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO						(R\$) 5,50	5,50
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO						(R\$) 5,00	5,00
TAXA DE ENTREGA						(R\$) 10,00	10,00
Total de Taxas do Produto:							23,80
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							179,80

TÍTULO DO PROJETO
TA 095110
Doc. _____
Cheque _____

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

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPE	Local de Entrega/Deposito				
6	KARINE SANTOS PUCCI	963.131.021-34	PRINCIPAL - PRINCIPAL				
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI Unit	VI Total
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	156,00	156,00

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito	Dt. de Entrega	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	1	23/08/2010	25/08/2010	156,00
Total: 1		Total: 1	Total do Pedido: 156,00		

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

Atesto o recebimento dos
matrícula e/ou prestação
de serviços objeto do
pedido solicitado.
Data: 27/09/10
Nome: Karine
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 963.131.021-34

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	
34191.09206	16649.802937 80145.580009 7 47130000017980

Data do vencimento:	02/09/2010
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	179,80
Identificação da operação:	TICKET KARINE

Data de débito:	19/08/2010
Data da operação:	19/08/2010

Código da operação:	00264314
Chave de segurança:	31VWP81GWTRHS6JJ

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 095120
Doc. _____
Cheque _____

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



TÍTULO DO PROJETO
IA 095110
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
do serviço objeto do
presente documento.
Data: 27/09/20
Nome: Karine
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
TA 095/10
Doc. _____
Cheque _____

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

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

Emitido no dia **19/08/2010** às **14:22:30** (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

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.168139 58001.264504 4 47160000005900

Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Agência/Código do Cedente 3380/12645-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 19/00001681358-4
Número do documento 019/00001681358-4	CPF/CNPJ 02351877000152	Vencimento 05/09/2010		Valor documento 59,00	
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos 0,00	(=) Valor cobrado	
Sacado Confederação Brasileira de Tiro com Arco 68760693000154					

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.168139 58001.264504 4 47160000005900

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento, após somente no Bradesco.					Vencimento 05/09/2010
Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 02351877000152					Agência/Código cedente 3380/12645-4
Data do documento 20/08/2010	Número do documento 019/00001681358-4	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento	Nosso número 19/00001681358-4
Uso do banco	Carteira 019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 59,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ATENCAO! OS SERVICOS SERAO DESATIVADOS 5 DIAS UTEIS APOS A DATA DE VENCIMENTO SR. CAIXA, O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA					(-) Desconto / Abatimentos 0,00
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos 0,00
Sacado Confederação Brasileira de Tiro com Arco 68760693000154 SCS QD 01 Bloco B n.16 sala 909 Asa Sul 70308900 Brasília DF					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
dos serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/09/10
Materiais: Quem
Assinatura: [Signature]
CPF: 307-692 771-68



2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	
23793.38011	90000.157942 45001.264501 7 46850000005900

Data do vencimento:	05/08/2010
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	59,00
Identificação da operação:	LOCAWEB

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

Código da operação:	00299177
Chave de segurança:	YWYL7PVVNAKUPGUG

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

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

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



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

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

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.351.877/0001-52 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/12/1997
NOME EMPRESARIAL LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LOCAWEB			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA			
LOGRADOURO AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK		NÚMERO 1830	COMPLEMENTO 10 AND UN 104 T4 SL 1
CEP 04.543-000	BAIRRO/DISTRITO VL NOVA CONCEICAO	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 24/09/2010 às 10:42:33 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

RECEBEMOS DE MTI - SISTEMAS ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3204 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
X	X	

 Identificação do Emitente MTI - SISTEMAS ELETRONICOS LTDA QUADRA CLN 406 BLOCO E LOJA Nº 48 BRASILIA Cep 70.847-550 DF ASA NORTE Fone (61) 3349-6288 Fax (61) 3349-5048	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA	CONTROLE FISCO  5310083797951500019555001000003204000000007
	1 Nº 3204 SÉRIE: 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID			Página: 1 / 1
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0730808400149	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.979.515/0001-95	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTAR AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 5310083797951500019555001000003204000000007

DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL CBTARCO - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		CNPJ/CPF 68.760.693/0001-54	DATA DA EMISSÃO 16/08/2010
ENDEREÇO SCS QUADRA 01 BLOCO B N 16 ED MARISTELA	Nº 01	BAIRRO ASA SUL	CEP 70.308-900
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

FATURA		
Nº FIADO	VENCIMENTO 23/08/2010	VALOR 1.267,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 739,04	VALOR DO ICMS 88,68	BASE DE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.267,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.267,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Emitente 2 - Destinatário	CÓDIGO ANTT 1	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2178	PROCESSADOR INTEL CORE2 DUO E7500 2,93GHZ		20	6.102	UN	1,00	296,00	296,00	172,66	20,72	0,00	12,00	0,00
1493	MB ASUS P5KPL AM SOM REDE VIDEO		20	5.102	PC	1,00	145,00	145,00	84,58	10,15	0,00	12,00	0,00
285	MEM. 2GB 800MHZ		20	5.102	PC	1,00	99,00	99,00	57,75	6,93	0,00	12,00	0,00
1652	GRAVADORA DVD LG GH22NS50 SATA PRETA		20	5.102	PC	1,00	39,00	39,00	22,75	2,73	0,00	12,00	0,00
2549	MONITOR LCD ACER 18,5 X183W		20	6.102	UN	1,00	352,00	352,00	205,32	24,84	0,00	12,00	0,00
2525	GABINETE WISECASE RJAC-8805		20	6.102	UN	1,00	63,00	63,00	36,75	4,41	0,00	12,00	0,00
162	ESTABILIZADOR SMS 300VA PRETO		20	5.102	PC	1,00	57,00	57,00	33,25	3,99	0,00	12,00	0,00
1547	ACESS POINT KAIOMY PWRTXR2 54MBPS		20	5.102	UN	1,00	70,00	70,00	40,83	4,90	0,00	12,00	0,00
2865	HD 500GB 7200RPM 16MB WESTERN DIGITAL		20	1.102	UN	1,00	125,00	125,00	72,91	8,75	0,00	12,00	0,00
2436	MOUSE OTICO MAXPRINT USB COD: 60528-0		20	6.102	UN	1,00	9,00	9,00	5,25	0,63	0,00	12,00	0,00
2594	TECLADO FORTREK STD PS2 SK307S PT/PTA		20	6.102	UN	1,00	12,00	12,00	7,00	0,84	0,00	12,00	0,00

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

Recebido em 27/09/10
 Nome: Koxine
 Assinatura: _____
 CPF: 963.131.021-34

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

Informações Complementares 1º PROTOCOLO: 353100011338787	Reservado ao Fisco
---	--------------------

MTI - SISTEMAS ELETRONICOS LTDA
QUADRA CLN 406 BLOCO E LOJA
BRASILIA Bairro: ASA NORTE

Data: 16/08/2010 Hora: 12:32:12
ORÇAMENTO SEM VALOR FISCAL

Nr: 72169 N.º de: 2010 4 Alessandra
Nome: 3524 - Cbtaço - confederacao bra
End: scs quadra 01 bloco b n. 16 ed maristela nr
01
Cidade: brasilia Bairro: ASA SUL
CEP: 70.308-900 - DF Fax:
CPF/CNPJ: 68.760.693/0001-54
Fones: 3201 5400 -

TÍTULO DO PROJETO
TA 095130
Doc. _____
Cheque _____

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

Codigo Marca	Descricao Qtde UN	Pr.Unit	Referen Vr.Total
2178	PROCESSADOR INTEL CORE2 DUO E750 1,000 UN	296,00	296,00
1493	MB ASUS P5KPL AM SOM REDE VIDEO 1,000 UN	145,00	145,00
285	MEM. 2GB 800MHZ 1,000 PC	99,00	99,00
1652	GRAVADORA DVD LG GH22NS50 SATA P 1,000 PC	39,00	39,00
2549	MONITOR LCD ACER 18,5 X183W 1,000 PC	352,00	352,00
2525	GABINETE WISECASE RJAC-8805 1,000 UN	63,00	63,00
162	ESTABILIZADOR SMS 300VA PRETO 1,000 UN	57,00	57,00
1947	ACESS POINT KATOMY PWRTXR2 54MBP 1,000 PC	70,00	70,00
2865	HD 500GB 7200RPM 16MB WESTERN DI 1,000 UN	125,00	125,00
2436	MOUSE OTICO MAXPRINT USB COD: 60 1,000 UN	9,00	9,00
2594	TECLADO FORTREK STD PS2 SK307S P 1,000 UN	12,00	12,00

Sub-Total: 1.267,00
Total a Pagar(=): 1.267,00

Transportador: 0
11 item(s) 11,00 pc(s) Peso: 11,00
Forma(s) de Pagamento
R\$ 1267,00 A PRAZO

Observacoes:
BANCO DO BRASIL AG:3477-0 C/C:167266

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 37.979.515/0001-95 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/03/1993
NOME EMPRESARIAL MTI SISTEMAS ELETRONICOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) INFO STAR			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO SHCN CL QD 406 BLOCO E	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOJA 48 TERREO	
CEP 70.310-500	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **17/08/2010** às **07:59:07** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Preparar Página
para Impressão

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	3477-0/16726-6
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	MTI SISTEMAS ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	37.979.515/0001-95
Valor a ser transferido:	R\$ 1.267,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.274,50
Identificação da operação:	MTI SISTEMAS ELETRONICOS

Data de débito:	17/08/2010
Data da operação:	17/08/2010

Código da operação:	00001484
Chave de segurança:	P2KZZP3FTP8AMJTX

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

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 095/40
Doc. _____
Cheque _____



MTI - SISTEMAS ELETRONICOS LTDA

QUADRA CLN 406 BLOCO E LOJA

Bairro: ASA NORTE

BRASILIA

Site: www.infostar-df.com.br

Nº 48

Cep: 70.847-550

Fone: (61) 3349-6288

Cnpj: 37.979.515/0001-95

Insc: 0730808400149

UF: DF

Fax: (61) 3349-5048

Email: mti@infostar-df.com.br

Hora: 11:01:08

Pagina: 1

sexta-feira, 13 de agosto de 2010

Orçamento

Aos Cuidados de:

Nr.Orçto: 71922 Nr.Saida: 0 Data: 13/08/2010 Transportador: 0

Nome do Cliente: 0 CBTARCO

Vendedor: 4 ALESSANDRA

Dt.Entrega: 13/08/2010

Endereço de Entrega:

CPF/CNPJ:

Cidade:

CEP:

Bairro:

UF:

Insc.

Complemento

Fone Residencial:

Fone Trabalho:

Fax:

Quant	Unid	Código Produto	Descrição	Unid	Peso	Valor Unit	Valor Total
1,00	UN	2178	PROCESSADOR INTEL CORE2 DUO E7500 2,93C		1,00	296,00	296,00
1,00	PC	1493	MB ASUS P5KPL AM-SOM REDE VIDEO		1,00	145,00	145,00
1,00	PC	285	MEM. 2GB 800MHZ		1,00	99,00	99,00
1,00	PC	1652	GRAVADORA DVD LG GH22NS50 SATA PRETA		1,00	39,00	39,00
1,00	UN	2549	MONITOR LCD ACER 18,5 X183W		1,00	352,00	352,00
1,00	UN	2525	GABINETE WISECASE RJAC-8805		1,00	63,00	63,00
1,00	PC	1505	TECLADO CLONE COD. 09196	CLONE	1,00	12,00	12,00
1,00	UN	2365	MOUSE OTICO A4TECH PRETO MOD. OP-620D-I		1,00	9,00	9,00
1,00	PC	162	ESTABILIZADOR SMS 300VA PRETO		1,00	57,00	57,00
1,00	UN	1947	ACESS POINT KAIOMY PWRTXR2 54MBPS		1,00	70,00	70,00
1,00	UN	2865	HD 500GB 7200RPM 16MB WESTERN DIGITAL		1,00	125,00	125,00

Validade da Proposta:

Sub-Total:

1.267,00

Prazo de Garantia:

Acréscimos:

0,00

0,00

Prazo de Entrega: 0 Dia(s)

11,00 Peca(s) 11

Item(s) Peso:

11,00

IPI:

0,00

0,00

Aceitamos Pagamentos em: DINHEIRO - CHEQUE

Frete:

0,00

Validade dos Produtos:

Desconto:

0,00

0,00

Forma(s) de Pagamento: R\$ 1267,00 DINHEIRO

Total a Pagar:

1.267,00

Email do Cliente:

Observacoes:

TÍTULO DO PROJETO

TA 095120

Doc. _____

Cheque _____

Assinatura do Cliente

Freeshop do Computador

Desde 1996

Granttech Informática Ltda

CNPJ: 08.933.524/0001-47

Scln 208 Bl B Lojas 7/11/15

Brasília

(61) 3340-4140

CEP: 70.853-520

Orçamento nº 125907

Cliente: Confederação Brasileira De Tiro Com Arco
CPF/CNPJ: 68760693000154
Endereço: SCS Qd 1 Bl B Sala 909 Ed Maristela
Bairro: SCS
Cidade: Brasília
Telefone: 3201-5400

UF: DF

Data da Venda: 10/8/2010
Loja da Venda: 002 Freeshop 208
Vendedor: 030 Darlan (61)3340-4140
Digitado: Darlan
Autorizado:

Observações:

Produtos / Serviços

Item	Cód.	Tam/Cor	Qtde	Un.	Descrição	Valor	Valor	Inf. sobre a Entrega			
						Unitario	Total	Loja	Tem?	nº	Data
01	01152		1		Cpu Intel Core 2 Duo E7500 2.9ghz	390,00	390,00	002	N	1	10/8/2010
02	02060		1		Placa Mãe 775 Asus P5g41t-M (ddr3)	199,00	199,00	002	N	1	10/8/2010
03	00872		1		Memoria Ddr3 2gb 1333mhz Kingston	190,00	190,00	002	N	1	10/8/2010
04	00094		1		Hd Sata 500gb	175,00	175,00	002	N	1	10/8/2010
05	00256		1		Gravadora Dvd-Rw Preta Sata	70,00	70,00	002	N	1	10/8/2010
06	01585		1		Gabinete Padrão Atx 04 Baías	99,00	99,00	002	N	1	10/8/2010
07	01614		1		Kit Microsoft Mouse Padrão	30,00	30,00	002	N	1	10/8/2010
08	01613		1		Kit Microsoft Teclado Padrão	35,00	35,00	002	N	1	10/8/2010
09	00871		1		Energia Estabilizador 300v.a Novo Padrão Tomada	85,00	85,00	002	N	1	10/8/2010
10	02061		1		Monitor Lcd 18,5 Samsung B1930n	465,00	465,00	002	N	1	10/8/2010
11	00053		1		Rede Dlink Modem Adls 500b	99,00	99,00	002	N	1	10/8/2010
12	01313		1		Rede Dlink Router Wi-Fi Di-524 150mbps	125,00	125,00	002	N	1	10/8/2010

12

Total Produtos 1.962,00
Desconto 0,00
Total à Pagar 1.962,00

Total Serviços 0,00
Frete 0,00

Recebi em ____/____/____
sem valor fiscal

Fax 3963-5112

darlanjuan@hotmail.com

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



100

MICROWORLD INFORMATICA LTDA

NÃO TEM VALOR FISCAL

KL NOTEBOOKS Simples Orcamento

Num. Orc. : 15891/4 2ª Via
Data : terça-feira , 10/08/2010
Hora : 09:53:28
Vendedor : MARCIO 001.575

Endereço : SHCN CL QD 207 BL C LJ 16/28 , ASA NORTE , BRASILIA-DF

Fone : 61-3964-3840 CGC : 09245231000130 IE : 0749653800107

Nome : CONSUMIDOR FINAL

CPF/CGC : 000.000.000-00

Endereço : . - DF - Fone : -

Produtos :

Item	Código	Descrição	Emb.	Quant.	Preço	Total	ST
1	2844	PROC CORE 2 DUO E7500 2.93GHZ INTEL	UN	1	379,00	379,00	04
2	3094	PLACA MAE P5G41T-M LX2/BR ASUS	UN	1	189,00	189,00	04
3	1012	MEM 2 GB DDR2 667 KINGSTON	UN	1	156,00	156,00	04
4	250	HD 500 GB SATA 5400 RPM SAMSUNG	UN	1	149,90	149,90	04
5	358	GRAV/LEIT DVD SATA PRETO SAMSUNG	UN	1	74,00	74,00	04
6	3145	MONIT 18,5 B1930N SAMSUNG	UN	1	399,00	399,00	04
7	3034	GAB OLYMPIC GAMES 450W LEADERSHIP	UN	1	85,00	85,00	04
8	3143	TEC MULTIMIDIA SLIM USB PRE MULTILASER	UN	1	20,00	20,00	04
9	3306	MOUSE USB PRE 800 DPI WISECASE	UN	1	11,00	11,00	04
10	3189	EST 300VA BIV ACTIVE II PRE NHS	UN	1	69,00	69,00	04
11	2934	MODEM ADSL2+ ROUTER WIRELESS DSL-2640B D-LII UN	UN	1	199,00	199,00	04

Sub Total : 1.730,90
+Encargos / -Desconto: -86,90
Total : 1.644,00

Condições de Pagamento : DINHEIRO
DINHEIRO 10/08/2010 1.644,00 **

Observações:

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



Tel: (61) 3321-0472
Fax: (61) 3045-6465

SCS Qd. 01 Bloco "C" Nº 30 Sala 413
CEP: 70.395-900 - Asa Sul - Brasília/DF
E-mail: century-s-contabeis@uol.com.br

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL
☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ REMESSA
☐ ENTRADA

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Contab.
3ª Via Azul - Fixa

0225

Data Limite Para Emissão: 17/12/2010

CF/DF: 07.481.934/001-88

CNPJ: 08.359.117/0001-78

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

ENDEREÇO

FONE

2201-5400

CNPJ/CPF

CNPJ/CPF
68.760.693/0001-54

CIDADE

BRAG-USA

FINSC. ESTADUAL

TUF

D

CER

70. 808-44

DATA DE EMISSÃO

26 / 03 / 2010

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	Unidade	TOTAL
		SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS EM AGOSTO/2009			510,00
		Olimpica			
		TÍTULO DO PROJETO			
		TA 095120			
		Doc			
		Cheque			
		TOTAL			510,00

Assinatura: _____
CPE: 963.131.021-34
DEDUÇÕES LEGAIS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI)

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BL. 1600 SL. 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 07.403.073/001-19 CNPJ: 03.494.343/0001-48

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Brasília/DF - Fone: 3344-3317 - Fax: 3342-4582 CFIDEF: 07.403.973/001-19 CNPJ: 03.494.343/0001-48
02 Blo. 50x3 Vias de 151 a 250 - Autorização: 1-111-24035/2009

Recebemos de **CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA,**
os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Modelo 3

0225

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

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

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

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

Emitido no dia **27/09/2010** às **17:47:02** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)