

20. Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

Vicente Blumenschein

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

21. Assinatura do responsável do COB:

Sebastian Rafael D. Pereira

Este documento foi assinado eletronicamente

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA 01- EDIFÍCIO JK, BLOCO D -SALA. 111 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - BRASIL - 70.308-900
Tel.: +55 - (61) 3201-5400 - Fax: +55 - (61) 3037-3439
E-Mail: presidente@cbtarco.org.br - Site: www.cbtarco.org.br

Recibo

R\$ 1.200,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 1.200,00 (um mil, duzentos 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 **ALUGUEL PREDIAL FEVEREIRO 2011**, cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 01 de Fevereiro de 2011

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.



Brasília, 18 de Março de 2011

Ofício 079/11

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.

ALUGUEL PREDIAL FEVEREIRO 2011

TA 019/11 R\$ 1.200,00

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

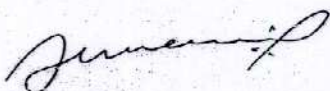
PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representantes legais da CBTARCO, declaramos para fins de comprovação junto ao Departamento de Prestação de Contas do COB - Comitê Olímpico Brasileiro – COB, referente ao Projeto: Aluguel Predial Fevereiro 2011 – TA 019/11 que não enviamos a conta telefônica, porque a mesma estava em débito automático de terceiros e até o dia do vencimento ainda não tínhamos conseguido a transferência para o débito automático na conta da Confederação Brasileira de Tiro com Arco.

Por ser a mais legítima verdade, firmamos a presente declaração.

Brasília-DF, 18 de Março de 2011.



Vicente Fernando Blumenschein
Presidente - CBTARCO



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/03/2011 - 12:20

TÍTULO DO PROJETO
TA 019/11
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	138.491,68 C
31/01/2011	038176	TRX ELETR	300,00 D	138.191,68 C
01/02/2011	201300	DEB LUZ	400,90 D	137.790,78 C
01/02/2011	078670	T TARCO	90,27 D	137.700,51 C
02/02/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	139.700,51 C
02/02/2011	004167	PAG FORNEC	600,00 C	140.300,51 C
02/02/2011	004167	PAG FORNEC	13.996,00 C	154.296,51 C
02/02/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	156.296,51 C
02/02/2011	004167	PAG FORNEC	14.000,00 C	170.296,51 C
02/02/2011	006691	DOC ELET E	1.970,00 D	168.326,51 C
02/02/2011	119554	PAG FONE	294,08 D	168.032,43 C
02/02/2011	264287	PAG BLOQTO	1.609,30 D	166.423,13 C
02/02/2011	264587	PAG BLOQTO	404,80 D	166.018,33 C
02/02/2011	265214	PAG BLOQTO	404,80 D	165.613,53 C
02/02/2011	042319	TRX ELETR	7.616,06 D	157.997,47 C
02/02/2011	042447	TRX ELETR	2.854,85 D	155.142,62 C
02/02/2011	042550	TRX ELETR	1.140,09 D	154.002,53 C
02/02/2011	042647	TRX ELETR	92,42 D	153.910,11 C
02/02/2011	042783	TRX ELETR	238,34 D	153.671,77 C
02/02/2011	006691	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	153.664,27 C
03/02/2011	014166	DOC ELET E	1.700,00 D	151.964,27 C
03/02/2011	014230	DOC ELET E	2.659,50 D	149.304,77 C
03/02/2011	277097	PAG BLOQTO	600,00 D	148.704,77 C
03/02/2011	277694	PAG BLOQTO	399,00 D	148.305,77 C
03/02/2011	014166	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	148.298,27 C
03/02/2011	014230	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	148.290,77 C

	078670	T TARCO	1,54 D	202.780,46 C
25/03/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	202.765,46 C
28/03/2011	056312	TRX ELETR	1.131,44 D	201.634,02 C
29/03/2011	005209	DOC ELET E	150,00 D	201.484,02 C
29/03/2011	005209	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	201.476,52 C
29/03/2011	078670	D TARCO	8.249,52 D	193.227,00 C
29/03/2011	078670	T TARCO	19,41 D	193.207,59 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

	852264	PAG GPS	1.471,01 D	252.483,98 C
18/03/2011	065242	TRX ELETR	1.000,00 D	251.483,98 C
18/03/2011	122476	TRX ELETR	7.991,32 D	243.492,66 C
18/03/2011	122622	TRX ELETR	995,12 D	242.497,54 C
18/03/2011	122727	TRX ELETR	467,28 D	242.030,26 C
18/03/2011	007256	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	242.022,76 C
18/03/2011	078670	T TARCO	1,54 D	242.021,22 C
21/03/2011	001041	DEP.DINH.	540,94 C	242.562,16 C
21/03/2011	001041	DEP.DINH.	1,27 C	242.563,43 C
21/03/2011	139830	TRX ELETR	27,00 C	242.590,43 C
21/03/2011	022250	DOC ELET E	1.340,00 D	241.250,43 C
21/03/2011	282945	PAG BLOQTO	106,90 D	241.143,53 C
21/03/2011	454933	PG LUZ/GAS	277,73 D	240.865,80 C
21/03/2011	185954	TRX ELETR	2.053,09 D	238.812,71 C
21/03/2011	186110	TRX ELETR	19.116,97 D	219.695,74 C
21/03/2011	022250	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	219.688,24 C
21/03/2011	300108	DEB TELEF	1.128,86 D	218.559,38 C
22/03/2011	106537	ENVIO TED	3.600,00 D	214.959,38 C
22/03/2011	106537	DOC/TED INTERNET	7,50 D	214.951,88 C
22/03/2011	078670	D TARCO	1,27 D	214.950,61 C
23/03/2011	004167	PAG FORNEC	1.200,00 C	216.150,61 C
23/03/2011	004167	PAG FORNEC	4.450,00 C	220.600,61 C
23/03/2011	001041	DEP.DINH.	2,90 C	220.603,51 C
23/03/2011	001041	DEP.DINH.	0,28 C	220.603,79 C
23/03/2011	001041	DEP.DINH.	130,00 C	220.733,79 C
23/03/2011	051344	TRX ELETR	69,69 C	220.803,48 C
23/03/2011	003961	DOC ELET E	687,00 D	220.116,48 C
23/03/2011	003961	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	220.108,98 C
24/03/2011	004167	PAG FORNEC	7.755,00 C	227.863,98 C
24/03/2011	011310	DOC ELET E	725,10 D	227.138,88 C
24/03/2011	011362	DOC ELET E	362,50 D	226.776,38 C
24/03/2011	223405	PAG BLOQTO	800,00 D	225.976,38 C
24/03/2011	011310	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	225.968,88 C
24/03/2011	011362	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	225.961,38 C
24/03/2011	078670	D TARCO	4.540,00 D	221.421,38 C
24/03/2011	078670	D TARCO	18.639,38 D	202.782,00 C

	040715	TRX ELETR	2.000,00 D	214.436,73 C
15/03/2011	006162	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	214.429,23 C
15/03/2011	006190	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	214.421,73 C
15/03/2011	078670	D TARCO	61,67 D	214.360,06 C
15/03/2011	078670	T TARCO	4,57 D	214.355,49 C
16/03/2011	004167	PAG FORNEC	48.292,53 C	262.648,02 C
16/03/2011	004167	PAG FORNEC	1.000,00 C	263.648,02 C
16/03/2011	004167	PAG FORNEC	3.600,00 C	267.248,02 C
16/03/2011	001041	DEP.DINH.	0,55 C	267.248,57 C
16/03/2011	008788	DOC ELET E	44,10 D	267.204,47 C
16/03/2011	008788	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	267.196,97 C
16/03/2011	078670	D TARCO	0,55 D	267.196,42 C
17/03/2011	059148	TRX ELETR	976,24 C	268.172,66 C
17/03/2011	008833	DOC ELET E	150,00 D	268.022,66 C
17/03/2011	008894	DOC ELET E	150,00 D	267.872,66 C
17/03/2011	009195	DOC ELET E	150,00 D	267.722,66 C
17/03/2011	008833	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	267.715,16 C
17/03/2011	008894	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	267.707,66 C
17/03/2011	009195	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	267.700,16 C
17/03/2011	078670	T TARCO	1,54 D	267.698,62 C
18/03/2011	008894	DOC E DEV	150,00 C	267.848,62 C
18/03/2011	009195	DOC E DEV	150,00 C	267.998,62 C
18/03/2011	007256	DOC ELET E	1.350,00 D	266.648,62 C
18/03/2011	232424	PG ORG GOV	516,66 D	266.131,96 C
18/03/2011	233723	PG ORG GOV	1.205,86 D	264.926,10 C
18/03/2011	234075	PG ORG GOV	465,00 D	264.461,10 C
18/03/2011	238075	PG ORG GOV	2.790,00 D	261.671,10 C
18/03/2011	450750	PAG DARF	303,06 D	261.368,04 C
18/03/2011	458553	PAG DARF	1.670,61 D	259.697,43 C
18/03/2011	458593	PAG DARF	314,31 D	259.383,12 C
18/03/2011	458619	PAG DARF	89,95 D	259.293,17 C
18/03/2011	458635	PAG DARF	40,50 D	259.252,67 C
18/03/2011	458651	PAG DARF	30,00 D	259.222,67 C
18/03/2011	458677	PAG DARF	221,50 D	259.001,17 C
18/03/2011	852168	PAG GPS	2.772,86 D	256.228,31 C
18/03/2011	852214	PAG GPS	2.273,32 D	253.954,99 C

02/03/2011	007158	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	186.662,43 C
02/03/2011	008743	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	186.654,93 C
02/03/2011	078670	D TARCO	2.794,02 D	183.860,91 C
03/03/2011	009845	DOC ELET E	2.500,00 D	181.360,91 C
03/03/2011	009845	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	181.353,41 C
04/03/2011	004167	PAG FORNEC	44.000,00 C	225.353,41 C
04/03/2011	004167	PAG FORNEC	14.000,00 C	239.353,41 C
04/03/2011	004167	PAG FORNEC	11.443,00 C	250.796,41 C
04/03/2011	001244	DEP.DINH.	20,08 C	250.816,49 C
04/03/2011	003028	PG PREFEIT	47,93 D	250.768,56 C
04/03/2011	003468	DOC ELET E	1.970,00 D	248.798,56 C
04/03/2011	006022	PAG FONE	560,50 D	248.238,06 C
04/03/2011	294792	PAG BLOQTO	392,65 D	247.845,41 C
04/03/2011	298467	PAG BLOQTO	59,00 D	247.786,41 C
04/03/2011	592851	DEB P FGTS	1.771,97 D	246.014,44 C
04/03/2011	075768	TRX ELETR	1.335,00 D	244.679,44 C
04/03/2011	003468	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	244.671,94 C
04/03/2011	078670	D TARCO	16.836,82 D	227.835,12 C
04/03/2011	078670	T TARCO	12,32 D	227.822,80 C
10/03/2011	020249	DOC ELET E	1.554,69 D	226.268,11 C
10/03/2011	020284	DOC ELET E	1.335,00 D	224.933,11 C
10/03/2011	020249	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	224.925,61 C
10/03/2011	020284	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	224.918,11 C
10/03/2011	300153	DEB TELEF	500,80 D	224.417,31 C
10/03/2011	300153	DEB TELEF	559,88 D	223.857,43 C
10/03/2011	078670	T TARCO	15,50 D	223.841,93 C
11/03/2011	001041	DEP.DINH.	61,67 C	223.903,60 C
11/03/2011	012538	DOC ELET E	1.483,34 D	222.420,26 C
11/03/2011	012566	DOC ELET E	1.335,00 D	221.085,26 C
11/03/2011	012538	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	221.077,76 C
11/03/2011	012566	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	221.070,26 C
11/03/2011	078670	D TARCO	3.291,08 D	217.779,18 C
14/03/2011	109910	TRX ELETR	216,00 C	217.995,18 C
14/03/2011	101200	DEB AGUA	93,45 D	217.901,73 C
15/03/2011	006162	DOC ELET E	1.335,00 D	216.566,73 C
15/03/2011	006190	DOC ELET E	130,00 D	216.436,73 C



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 30/03/2011 - 10:11

TÍTULO DO PROJETO
TA 019177
Doc.
Cheque

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	129.976,04 C
28/02/2011	281419	DEP D LOT	421,52 C	130.397,56 C
28/02/2011	078670	T TARCO	9,24 D	130.388,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	14.000,00 C	144.388,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	146.388,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	148.388,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	600,00 C	148.988,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	150.988,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	1.200,00 C	152.188,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	156.988,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	11.901,88 C	168.890,20 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	23.346,00 C	192.236,20 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	2.700,00 C	194.936,20 C
01/03/2011	001041	DEP.DINH.	2,30 C	194.938,50 C
01/03/2011	001041	DEP.DINH.	0,70 C	194.939,20 C
01/03/2011	032761	TRX ELETR	20,54 C	194.959,74 C
01/03/2011	033489	TRX ELETR	31,50 C	194.991,24 C
01/03/2011	035293	TRX ELETR	12,30 C	195.003,54 C
01/03/2011	201300	DEB LUZ	520,21 D	194.483,33 C
02/03/2011	007158	DOC ELET E	1.335,00 D	193.148,33 C
02/03/2011	008743	DOC ELET E	2.659,50 D	190.488,83 C
02/03/2011	270635	PAG BLOQTO	1.609,30 D	188.879,53 C
02/03/2011	273018	PAG BLOQTO	404,80 D	188.474,73 C
02/03/2011	273932	PAG BLOQTO	404,80 D	188.069,93 C
02/03/2011	276344	PAG BLOQTO	800,00 D	187.269,93 C
02/03/2011	277474	PAG BLOQTO	600,00 D	186.669,93 C

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
30/03/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 25/03/2011 até 25/03/2011

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000218	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	25/03/2011	729,02	Real	EFETIVADO
000219	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	25/03/2011	69,69	Real	EFETIVADO
000220	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	25/03/2011	2,90	Real	EFETIVADO
000221	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	25/03/2011	0,28	Real	EFETIVADO
000222	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	25/03/2011	1.260,21	Real	EFETIVADO
000223	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	25/03/2011	1.400,00	Real	EFETIVADO
000224	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	25/03/2011	1.398,37	Real	EFETIVADO
000225	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	25/03/2011	1.298,02	Real	EFETIVADO
000226	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	25/03/2011	808,18	Real	EFETIVADO
000227	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	25/03/2011	25,96	Real	EFETIVADO
000228	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	25/03/2011	159,42	Real	EFETIVADO
000229	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	25/03/2011	438,76	Real	EFETIVADO
000239	008.885.601-17	BERNARDO DE SOUZA OLIVEIRA	00647.013.000004280-3	25/03/2011	1.048,57	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					18.639,36		

FORMA DE PAGAMENTO: TED
Agendamento: 000240
CPF/CNPJ: 60.874.971/0001-92
NOME: RB RAMOS MOVEIS EPP

BCO AGEN C/CORRENTE
237.01397.00000040010-6
DT CREDITO: 25/03/2011
VALOR: 4.540,00
MOEDA: Real
SITUAÇÃO: EFETIVADO

SUB TOTAL: 4.540,00
TOTAL GERAL: 23.179,38

Pag: 1-

TÍTULO DO PROJETO
TA Olimpia
Doc: _____
Cheque: _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 30/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

01/03/2011	000000	TRX ELETR	31,50 C	130.440,36 C
01/03/2011	000000	TRX ELETR	12,30 C	130.452,66 C
01/03/2011	001041	DEP.DINH.	2,30 C	130.454,96 C
01/03/2011	001041	DEP.DINH.	0,70 C	130.455,66 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

	448053	PAG DARF	303,06 D	142.788,27 C
18/02/2011	449035	PAG DARF	74,67 D	142.713,60 C
18/02/2011	449048	PAG DARF	327,55 D	142.386,05 C
18/02/2011	449070	PAG DARF	1.670,61 D	140.715,44 C
18/02/2011	449088	PAG DARF	10,44 D	140.705,00 C
18/02/2011	449103	PAG DARF	30,00 D	140.675,00 C
18/02/2011	449118	PAG DARF	40,50 D	140.634,50 C
18/02/2011	449151	PAG DARF	222,41 D	140.412,09 C
18/02/2011	300108	DEB TELEF	830,67 D	139.581,42 C
21/02/2011	004167	PAG FORNEC	1.700,00 C	141.281,42 C
21/02/2011	167501	TRX ELETR	27,34 C	141.308,76 C
21/02/2011	012369	DOC ELET E	1.100,00 D	140.208,76 C
21/02/2011	012369	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	140.201,26 C
22/02/2011	013813	DOC ELET E	324,04 D	139.877,22 C
22/02/2011	013813	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	139.869,72 C
22/02/2011	078670	T TARCO	1,17 D	139.868,55 C
23/02/2011	004167	PAG FORNEC	3.600,00 C	143.468,55 C
23/02/2011	061891	PG LUZ/GAS	261,24 D	143.207,31 C
23/02/2011	292940	PAG BLOQTO	54,00 D	143.153,31 C
23/02/2011	293325	PAG BLOQTO	490,00 D	142.663,31 C
23/02/2011	293658	PAG BLOQTO	2.000,00 D	140.663,31 C
24/02/2011	004167	PAG FORNEC	2.700,00 C	143.363,31 C
24/02/2011	005449	DOC ELET E	1.000,00 D	142.363,31 C
24/02/2011	083663	PG ORG GOV	10,00 D	142.353,31 C
24/02/2011	005449	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	142.345,81 C
24/02/2011	078670	D TARCO	11.427,79 D	130.918,02 C
25/02/2011	001244	DEP.DINH.	52,20 C	130.970,22 C
25/02/2011	001244	DEP.DINH.	4,68 C	130.974,90 C
25/02/2011	002584	TRX ELETR	983,86 D	129.991,04 C
25/02/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	129.976,04 C
28/02/2011	281419	DEP D LOT	421,52 C	130.397,56 C
28/02/2011	078670	T TARCO	9,24 D	130.388,32 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2011	000000	TRX ELETR	20,54 C	130.408,86 C

	005365	TRX ELETR	3.780,50 D	187.863,94 C
10/02/2011	005422	TRX ELETR	12.144,56 D	175.719,38 C
10/02/2011	005630	TRX ELETR	20,50 D	175.698,88 C
10/02/2011	005688	TRX ELETR	800,00 D	174.898,88 C
10/02/2011	001513	DOCINTERNET	7,50 D	174.891,38 C
10/02/2011	300153	DEB TELEF	758,10 D	174.133,28 C
10/02/2011	300153	DEB TELEF	4,45 D	174.128,83 C
10/02/2011	300153	DEB TELEF	570,41 D	173.558,42 C
11/02/2011	001041	DEP.DINH.	2,50 C	173.560,92 C
11/02/2011	083335	TRX ELETR	560,00 C	174.120,92 C
11/02/2011	083500	TRX ELETR	58,35 C	174.179,27 C
11/02/2011	084266	TRX ELETR	420,42 C	174.599,69 C
11/02/2011	084484	TRX ELETR	44,64 C	174.644,33 C
11/02/2011	943592	DOC ELET	500,00 C	175.144,33 C
14/02/2011	047164	TRX ELETR	2.499,74 D	172.644,59 C
14/02/2011	047362	TRX ELETR	13.895,97 D	158.748,62 C
14/02/2011	047491	TRX ELETR	119,37 D	158.629,25 C
14/02/2011	101200	DEB AGUA	32,94 D	158.596,31 C
15/02/2011	021648	TRX ELETR	114,91 D	158.481,40 C
16/02/2011	101244	DEP.DINH.	104,00 C	158.585,40 C
16/02/2011	820438	PAG GPS	2.772,85 D	155.812,55 C
16/02/2011	820459	PAG GPS	2.778,09 D	153.034,46 C
16/02/2011	820465	PAG GPS	1.000,76 D	152.033,70 C
16/02/2011	008761	TRX ELETR	560,00 D	151.473,70 C
16/02/2011	009123	TRX ELETR	58,35 D	151.415,35 C
16/02/2011	009219	TRX ELETR	420,42 D	150.994,93 C
16/02/2011	009404	TRX ELETR	44,64 D	150.950,29 C
16/02/2011	009529	TRX ELETR	980,42 D	149.969,87 C
16/02/2011	009719	TRX ELETR	89,00 D	149.880,87 C
17/02/2011	238450	PAG BLOQTO	1.602,00 D	148.278,87 C
17/02/2011	078670	D TARCO	2,50 D	148.276,37 C
18/02/2011	079386	PG ORG GOV	516,66 D	147.759,71 C
18/02/2011	079976	PG ORG GOV	1.205,86 D	146.553,85 C
18/02/2011	080514	PG ORG GOV	2.790,00 D	143.763,85 C
18/02/2011	081338	PG ORG GOV	465,00 D	143.298,85 C
18/02/2011	241969	PAG BLOQTO	207,52 D	143.091,33 C

25

04/02/2011	001041	DEP.DINH.	1,20 C	148.291,97 C
04/02/2011	001041	DEP.DINH.	1,04 C	148.293,01 C
04/02/2011	018325	DOC ELET E	1.065,00 D	147.228,01 C
04/02/2011	285037	PAG BLOQTO	60,20 D	147.167,81 C
04/02/2011	018325	DOC INT	7,50 D	147.160,31 C
04/02/2011	078670	D TARCO	26.447,37 D	120.712,94 C
04/02/2011	078670	D TARCO	3.291,08 D	117.421,86 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	5.034,00 C	122.455,86 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	14.400,00 C	136.855,86 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	2.600,00 C	139.455,86 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	1.200,00 C	140.655,86 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	4.100,00 C	144.755,86 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	2.000,00 C	146.755,86 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	4.800,00 C	151.555,86 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	19.151,88 C	170.707,74 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	23.346,00 C	194.053,74 C
07/02/2011	110352	TRX ELETR	47,16 C	194.100,90 C
07/02/2011	071509	DEP D LOT	20,50 C	194.121,40 C
07/02/2011	523944	DEB P FGTS	1.779,28 D	192.342,12 C
07/02/2011	057757	TRX ELETR	2.000,00 D	190.342,12 C
08/02/2011	004167	PAG FORNEC	4.740,00 C	195.082,12 C
08/02/2011	004167	PAG FORNEC	1.380,00 C	196.462,12 C
08/02/2011	001967	DOC ELET E	297,25 D	196.164,87 C
08/02/2011	002055	DOC ELET E	1.335,00 D	194.829,87 C
08/02/2011	006453	DOC ELET E	935,00 D	193.894,87 C
08/02/2011	008785	TRX ELETR	47,16 D	193.847,71 C
08/02/2011	001967	DOCINTERNET	7,50 D	193.840,21 C
08/02/2011	002055	DOCINTERNET	7,50 D	193.832,71 C
08/02/2011	006453	DOCINTERNET	7,50 D	193.825,21 C
08/02/2011	078670	T TARCO	43,37 D	193.781,84 C
09/02/2011	008169	DOC ELET E	1.000,00 D	192.781,84 C
09/02/2011	008169	DOCINTERNET	7,50 D	192.774,34 C
10/02/2011	006660	TRX ELETR	218,74 C	192.993,08 C
10/02/2011	001513	DOC ELET E	300,00 D	192.693,08 C
10/02/2011	005261	TRX ELETR	551,82 D	192.141,26 C
10/02/2011	005319	TRX ELETR	496,82 D	191.644,44 C

TÍTULO DO PROJETO
01/11/11
100.
Cheque

CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 23/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021/34

I - DAS PARTES CONTRATANTES

LOCADOR: Arcoflecha Brasil CTE Ltda, situado à Rua Ana Telles Alves de Lima, 22, Jardim Novo Chapadão, Campinas, São Paulo, CEP 13.070-177, inscrito no CNPJ nº 05.971.006/0001-20, neste ato representado por seu sócio proprietário **Jener Takeshi Sato**, brasileiro, casado, portador do RG nº 9.219.321/SSP/SP, e CPF nº 048.488.638-05, residente e domiciliado na Rua Julia Segallio, 561, Jardim Eulina, Campinas, São Paulo, CEP 13063-570.

LOCATÁRIA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO, inscrita no CNPJ nº. 68.760.693/0001-54, com endereço no SCS Quadra 01 Bloco "D" Edifício JK, sala 111, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.308-900, neste ato representada por seu Presidente **Vicente Fernando Blumenschein**, brasileiro, casado, médico, RG nº. 5.047.586 – SSP – SP, e CPF nº. 528.542.808-49, residente e domiciliado à Rua P1, Quadra S1, Casa Parque Cuiabá, Cuiabá – MT

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado, o presente Contrato de Locação Não Residencial, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

II - DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente Contrato tem como OBJETO a locação das instalações da ArcoBrasil CTE Ltda para uso pelos Integrantes da Seleção Brasileira Masculina e Feminina de Tiro com Arco e sua Comissão Técnica.

Cláusula 2ª. As instalações objeto deste contrato possuem as seguintes características: estande de 26 x 8 metros, 7 alvos, apresentando-se em boas condições de uso e conservação, como também todos os seus acessórios.

III - DA UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

Cláusula 3ª. A presente Locação destina-se restritivamente ao uso das instalações da Arcoflecha Brasil CTE Ltda, pelos Integrantes da Seleção Brasileira Masculina e Feminina de Tiro com Arco e sua Comissão Técnica, para fins de treinamento, restando proibido à LOCATÁRIA, sublocá-lo ou usá-lo de forma diferente do previsto, sob pena de rescisão contratual.

Cláusula 4ª. Fica também acordado, que o imóvel será devolvido nas mesmas condições de conservação e limpeza de como foi recebido, tudo em conformidade com auto de vistoria prévia realizado pelos contratantes.

IV – DOS ENCARGOS

Cláusula 5ª. A LOCATÁRIA não será responsável pelo pagamento de quaisquer encargos, tributos, ou despesas relacionadas ao imóvel onde se situam as instalações locadas, nem pelo pagamento do IPTU incidente sobre o mesmo, ficando assim dispensada do cumprimento das obrigações previstas nos incisos VII, XI, XII, do art. 23 e art. 25 da Lei 8.245/91.

V – DO VALOR DO ALUGUEL

Cláusula 6ª. Como aluguel mensal, a LOCATÁRIA se obrigará a pagar o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), a ser efetuado mediante o pagamento de boleto bancário emitido pela LOCADORA, com vencimento em todo o dia 10 (dez) de cada mês subsequente ao vencido, sob pena de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, que será acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração.

Cláusula 7ª. O recibo do pagamento do aluguel será o boleto bancário devidamente quitado. Caso a LOCATÁRIA venha a efetuar o pagamento do aluguel através de cheque, a quitação do pagamento somente após compensação do mesmo.

Cláusula 8ª. O valor do aluguel será reajustado anualmente, tendo como base, a variação anual acumulada do IGPM, e, em caso de falta deste índice, o reajustamento do aluguel terá por base a média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução do aluguel, até o primeiro dia anterior ao pagamento de todos os valores devidos. Ocorrendo alguma mudança no âmbito governamental, todos os valores agregados ao aluguel, bem como o próprio aluguel, serão revistos pelas partes. Tal reajuste ocorrerá independentemente de aviso ou interpelação judicial prévia, e vigorará entre as partes e fiadores, no primeiro dia útil subsequente a ocorrência do mesmo.

VI – DO PRAZO DO CONTRATO

Cláusula 9ª. O presente Contrato tem prazo de duração de 2 (dois) anos a contar da data da assinatura do mesmo, podendo ser rescindido a qualquer tempo, desde que com prévio aviso com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Cláusula 10ª Findo o presente Contrato sua renovação se dará de forma automática e por tempo indeterminado, salvo se os Contratantes comunicarem previamente com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

VII - DA MULTA POR INFRAÇÃO

Cláusula 11ª. As partes estipulam o pagamento da multa no valor de 02 (dois) aluguéis vigentes à época da ocorrência do fato, a ser aplicada àquele que venha a infringir quaisquer das cláusulas contidas neste contrato

VII - DA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL FINDO O PRAZO DA LOCAÇÃO

Cláusula 12ª. A LOCATÁRIA restituirá o imóvel locado nas mesmas condições as quais o recebeu, salvo as deterioração decorrentes do uso normal e habitual do imóvel.

IX - DA RESCISÃO

Cláusula 13ª. Ocorrerá a rescisão do presente contrato, independente de qualquer comunicação prévia ou indenização por parte da LOCATÁRIA, quando:

- a) Ocorrendo qualquer sinistro, incêndio ou algo que venha a impossibilitar o uso das instalações locadas, independente dolo ou culpa da LOCATÁRIA;
- b) Em hipótese de desapropriação do imóvel alugado;
- c) Nas situações elencadas no presente instrumento.

X - CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 14ª. O presente contrato passa a vigorar entre as partes a partir da assinatura do mesmo.

Cláusula 15ª. Os herdeiros, sucessores ou cessionários das partes contratantes se obrigam desde já ao inteiro teor deste contrato.



Cláusula 16ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Campinas-SP.

Campinas (SP), 01 de fevereiro de 2011.

Arcoflecha Brasil CTE Ltda

Confederação Brasileira de Tiro com Arco

Nome: Camila Yuri/Hasegawa

CPF:

Nome: Thiago Hideki Sato

CPE:


Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 2º Subdistrito
Maristêmnia Spinola de Melo Pereira - Oficial
Rua Delino Cintra, 404 - Centro - Campinas - SP - Fone: (19) 3232-9132

Reconheço, por semelhança, a firma de: JEMER TAKESHI SATO, R.
documento de valor econômico e dou fe.
Campinas, 09 de fevereiro de 2011. - Cód. (26008579-9063800051879)
[Cód 1/Total R\$ 5,50]

Em 12/02/2011, às _____ de tarde

☒ Márcio Luis Spinola Pereira - Oficial Substituto	☐ Paulo Colli Filho - 1º Escrivente	☐ Juliana Maria Padua - Escrivente
☒ Jéssica Aparecida de Sousa Itatama - Oficial Substituto	☐ Sílvia Cristina Moreira Bueno - Escrivente	☐ Clécio de Sousa Silva - Escrivente
☐ Rita Isabel Ramos de Sá Franco - Escrivente	☐ Liberato Cardoso de Sá Neto - Escrivente	

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
"SANTÍSSIMA SANTA CRUZ - DESDE 1873 REGISTRANDO CAMPINAS"

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
DISTRITO FEDERAL
CRS 505-BL.C-LOJAS 1/2/3 BRASILIA-DF

RECONHECO e dou fe por SEMELHANCA a(s)
Assina(s) de:
R31i3nJ511-PIERINA TEREZA D'AMICO.....
DAVAGNINO.....

Em testemunho da verdade.
Brasilia, 14 de Fevereiro de 2011

JOSE EDUARDO GUIMARAES ALVES
LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA ANARAL
SANDRO CUSTO TO DE OLIVEIRA
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ROGERIO SALDANHA
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SIQUEIRA
MARCOS ANTONIO BARRETO DE A. S. JUNIOR

#VAS - Hora da Impressao 15:47:39

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota													
		00000012													
		Data e Hora de Emissão													
		19/02/2011 09:02:45													
		Código de Verificação													
		8abae47c													
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ARCOFLECHA BRASIL - CENTRO DE TREINAMENTO ESPORTIVO LTDA CNPJ: 05.971.006/0001-20 Inscrição Municipal: 00098955-0 Endereço: RUA JULIA SEGALLIO, Nº000561 - BAIRRO JARDIM EULINA - CEP:13063-570 Município: CAMPINAS UF: SP															
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONF.BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO CPF/CNPJ: 68.760.693/0001-54 Endereço: SUP QUADRA SUL 01 BLOCO D SALA 111, Nº111 - BAIRRO ASA SUL - CEP:70308-900 Município: BRASILIA UF: DF E-mail: gerente.executiva@cbtarco.org.br															
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA TREINAMENTO															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>Valor R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA TREINAMENTO</td> <td align="center">1</td> <td></td> <td align="right">500,00</td> <td align="right">500,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$		LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA TREINAMENTO	1		500,00	500,00
Tributável SIM	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$										
	LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA TREINAMENTO	1		500,00	500,00										
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\$ 500,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 500,00</td> <td>Alíquota: 2,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 10,00</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\$ 500,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 10,00	
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\$ 500,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 10,00												
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2011 Local da Prestação do Serviço: BRASILIA/DF Recolhimento: A RECOLHER Tributações: TRIBUTVEL S.N. Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota 2,00%. Descrição da Atividade: Outras atividades de ensino não especificadas ante CNAE: 859969900															

TÍTULO DO PROJETO
TA 019111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 23/02/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34



Banco Itaú S.A.

Vencimento

10/03/2011

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente ARCOFLECHA BRASIL CTE LTDA		Sacado CONF.BRASIL DE TIRO COM ARCO	
Agência/Código Cedente 4518/01610-2	Nosso Número 109/00000093-1	Num. do Documento 0000022011	Valor do documento (R\$) 490,00



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00009.314519 80161.020005 7 49020000049000

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 10/03/2011
Cedente ARCOFLECHA BRASIL CTE LTDA						Agência/Código Cedente 4518/01610-2
Data do Documento 19/02/2011	Num. do Documento 0000022011	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/02/2011	Nosso Número 109/00000093-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 490,00	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto/Abatimento
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,33 POR DIA DE ATRASO						
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 24,50						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Sacado
CONF.BRASIL DE TIRO COM ARCO
SCS Quadra 01 Bloco D, Sala 111
70308-900 Asa Sul Brasília DF
CNPJ - 68.760.693/0001-54

Código de Baixa **109/00000093-1**

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



TÍTULO DO PROJETO
TA 019144
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 23/03/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 983.131.021-34



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:	
34191.09008 00009.314519 80161.020005 7 49020000049000	
Data do vencimento:	10/03/2011
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	490,00
Identificação da operação:	ARCO E FLECHA BRASIL
Data de débito:	23/02/2011
Data da operação:	23/02/2011
Código da operação: 00293325	
Chave de segurança: 0XAS8C22JCQMRZ7K	

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 01/11/11
Doç. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 23/02/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34



VIA SEF		01.CFDF		000000000000	
Distrito Federal		02.Cod Receita		1732	
2ª Via de Documento de Arrecadação		03.Cota ou Refer.		02/2011	
Secretaria de Estado de Fazenda		04.Vencimento		21/03/2011	
2011 - Internet		05.Exercício		2011	
Emitido em 22/02/2011		06.Inscrição		*****	
Nome ou Razão Social		07.Placa/Chassi		*****	
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		08.NºProc./AIA/Not/DI		*****	
Endereço		09.CPF/CNPJ		68760693000154	
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909		10.Unid. Adm		0009	
Cidade		11.Res. SEF		30	
ASA SUL		12.Res. SEF		0035183095	
Detalhes		13.Principal - R\$		10,00	
1732 - ISS Reten♦♦		14.Multa - R\$		0,00	
Observações		15.Juros - R\$		0,00	
ARCOFLECHA BRASIL - CENTRO DE TREINAMENTO ESPORTIVO LTDA CNPJ: 05.971.006/0001-20 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00098955-0 NOTA FISCAL Nº 012 EMITIDA EM 19/02/2011.		16.Outros - R\$		0,00	
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 21/03/2011		17.Valor Total - R\$		10,00	
856900000006 100000092104 311000035189 309502139657					



Corte Aqui

Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE		01.CFDF		000000000000	
Distrito Federal		02.Cod Receita		1732	
2ª Via de Documento de Arrecadação		03.Cota ou Refer.		02/2011	
Secretaria de Estado de Fazenda		04.Vencimento		21/03/2011	
2011 - Internet		05.Exercício		2011	
Emitido em 22/02/2011		06.Inscrição		*****	
Nome ou Razão Social		07.Placa/Chassi		*****	
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		08.NºProc./AIA/Not/DI		*****	
Endereço		09.CPF/CNPJ		68760693000154	
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909		10.Unid. Adm		0009	
Cidade		11.Res. SEF		30	
ASA SUL		12.Res. SEF		0035183095	
Detalhes		13.Principal - R\$		10,00	
1732 - ISS Reten♦♦		14.Multa - R\$		0,00	
Observações		15.Juros - R\$		0,00	
ARCOFLECHA BRASIL - CENTRO DE TREINAMENTO ESPORTIVO LTDA CNPJ: 05.971.006/0001-20 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00098955-0 NOTA FISCAL Nº 012 EMITIDA EM 19/02/2011.		16.Outros - R\$		0,00	
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 21/03/2011		17.Valor Total - R\$		10,00	
856900000006 100000092104 311000035189 309502139657					



Corte Aqui

Autenticar no Verso

TÍTULO DO PROJETO
TA 019/11
Doc. 019/11
Cheque 019/11

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 23/02/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34

22/02/2011 1

14



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

856900000006 100000092104 311000035189 309502139657

Convênio:	SECRETARIA FAZENDA D.FEDERAL
Valor:	10,00
Identificação da operação:	ISS CT

Data de débito:	24/02/2011
Data da operação:	24/02/2011

Código da operação:	00083663
Chave de segurança:	TQ920SPXHR4X9NGS

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 019111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 23/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

**Companhia Paulista
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**CPFL
ENERGIA**

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, nº 1755
CP 7005 - CEP 13076-970 - Campinas - SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
R ANA TELLES ALVES DE LIMA, 22
JD CHAPADÃO
13070-177 CAMPINAS/SP

TÍTULO DO PROJETO
TA 049.100
Doc. _____
Cheque _____

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201102003173144 série C
Data de Emissão 08/02/2011
Data de Apresentação: 11/02/2011
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310045321902

Estado de
Campanha

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **Cliente**
06 CAMBU326-00000220 203148088 710428472



02900158

Reservado ao Fisco
0259.96D0.10F1.DC98.EED2.076E.0762.1C70

PREZADO (A) CLIENTE

Ajude as vítimas da chuva no Rio de Janeiro.
Acesse <http://www.cpfl.com.br/rio> e saiba como.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
R ANA TELLES ALVES DE LIMA, 22
JD CHAPADÃO
13070-177 CAMPINAS/SP
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial
Tensão Nominal: 220 / 127 V-Bifásico
INSC. EST: ISENTA

CNPJ 68.760.693/0001-54

ATENDIMENTO CPFL	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	36294845	FEV/2011	24/02/2011	261,24

HISTÓRICO DE CONSUMO

2011 FEV 583 29

DATAS DAS LEITURAS

Atual 08/02/2011
Anterior 11/01/2011
Nº de dias 29
Próximo Mês 10/03/2011
LEITURAS
Atual 61288
Anterior 60705
Fator Multip. 1
Consumo kWh 583
Nº. Medidor 203148088

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Nº	Quantidade	Preço Médio	Valor (R\$)
Nº508500580706	583	0,44140652	257,34

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
Nº508500580706	583	0,30770000	179,39
Consumo Faturado [kWh]			
PIS/PASEP			2,42
COFINS			11,19
ICMS			64,34
Total CPFL			257,34

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

CAMPINAS OESTE	DIC	FIC	DMIC
Padrão mensal	5,07	3,30	2,86
Padrão trimestral	10,15	6,60	
Padrão anual	20,30	13,20	
Apurado mensal	0,00	0,00	0,00
Período de apuração mês: 12/2010			
Valor mensal do CM: R\$ 109,08			

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 23/02/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: *[Assinatura]*
CPF: 963.131.021-34

DEMONSTRATIVO: IMPOSTOS / COMPOSIÇÃO DA TARIFA

ICMS - Base de Cálculo R\$ 257,34	Energia	R\$	88,45
Alíquota 25,00 %	Transmissão	R\$	14,66
Valor ICMS R\$ 64,34	Distribuição	R\$	54,93
Valor COFINS R\$ 11,19	Encargos	R\$	21,35
Valor PIS R\$ 2,42			

DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS

Contribuição Custeio IP-CIP	Valor (R\$)
	3,90

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES

Valor (R\$)

TOTAL A PAGAR (R\$) 261,24

AVISO IMPORTANTE DE CONTAS VENCIDAS

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201102003173144 série C

Conta Contrato 310045321902
Total a Pagar (R\$) 261,24
Data de Vencimento 24/02/2011

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DROGARIA ASSUNÇÃO
PAGUE BEM CAMPINAS
PAGUE BEM CAMPINAS

R Dr Rafael Sales 757 - Bonfim
Av Govr Pedro de Toledo 1020 - Bonfim
Av Gov Pedro de Toledo, 1020 - Bonfim

836600000027 612400403004 105320099036 100453219022

Autenticação Mecânica



16



TÍTULO DO PROJETO
TA 019/11
Doc. _____
Cheque _____

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

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.050.196/0001-88 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 01/08/1966
NOME EMPRESARIAL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA			
LOGRADOURO ROD CAMPINAS MOGI MIRIM	NÚMERO 1755	COMPLEMENTO KM. 2,5	
CEP 13.088-900	BAIRRO/DISTRITO JD. SANTANA	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 **24/03/2011** às **09:47:49** (data e hora de Brasília).

Voltar



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:

836600000027 612400403004 105320099036 100453219022

Empresa: CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ

Valor: 261,24

Identificação da operação: LUZ CAMPINAS

Data de débito: 23/02/2011

Data da operação: 23/02/2011

Código da operação: 00061891

Chave de segurança: 7WSLA4V97M5RP1VK

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 019711

Doc.

Cheque

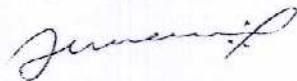
Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.

Data: 23/03/11

Nome: Karine Santos

Assinatura: [assinatura]

CPF: 963.131.021-34

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001		Formulário No. 6 Página 3/3
Nome da entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO	Modalidade: TIRCO COM ARCO Título do Projeto: Centro de Trein/to Fev/2011 ArcoBrasil	
4. Aspectos Disciplinares: (comentários sobre a disciplina da equipe) Sem dados para avaliação		
5. Avaliação Médica da Equipe Olímpica Permanente Não se aplica		
6. Aspectos Administrativos:		
6.1. Espaço já disponibilizado 6.2. Realização de Indoor - ranking brasileiro 6.3 Realização de Outdoor - ranking brasileiro		
Local e data: Brasília, 28 de Fevereiro de 2011		
Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente		

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 001/11 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, 15 / Março/ 2011

Local

Data

Assinatura do Dirigente da Instituição
Proponente



Pierina T. D'Amico Davagnin
Gerente Executiva

Formulário Nº 1
Página 01/01
FED02320110014

http://extranet.cob.org.br/formonline/f1/adianta_frm_impressao_solicitacao_formulario1_2... 3/2/2011

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva