

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: 31/03/2011 - 10:22

TÍTULO DO PROJETO
TA 027144
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

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



INTERNATIONAL
ARCHERY
FEDERATION
FÉDÉRATION
INTERNATIONALE
DE TIR À L'ARC

Maison du Sport International
Avenue de Rhodanie 54
1007 Lausanne, Switzerland
Phone: +41 (0) 21 614 30 50
Fax: +41 (0) 21 614 30 55
E-mail: info@archery.org
www.worldarchery.org

Brazilian Archery Federation
SCS Qd.01 BL B #16
Ed. Maristela Sala 909
BR-70380-900 Brasilia-DF
Brazil

Lausanne, 11.02.2011

Invoice (USD) No. 00US11-001

No. TVA / VAT Nr. 484 523

VAT Rate 0% Export / TVA 0% exportation

Item	Description	Quantity	Unit Price USD	Subtotal USD
MAS-005	FITA Stars	30	5.20	156.00
TOTAL Including VAT 0% (Export)				156.00

TÍTULO DO PROJETO

TA 027/11
Doc. _____
Cheque _____

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

Banking Details / Coordonnées bancaires:

Bank: Credit Suisse
Address: Rue du Lion d'Or 4
Case postale 5720
CH - 1002 Lausanne (Switzerland)

Swift/BIC: CRESCHZZ80A

Account nr. 898185-92-1

IBAN: CH35 0483 5089 8185 9200 1

All bank fees at your charge / tous les frais bancaires à votre charge

Please remember to indicate the invoice(s) number(s) with your payment, as it will ensure proper credit /
Veuillez mentionner le(s) numéro(s) de facture(s) avec votre paiement, pour assurer bonne comptabilisation

Cheques are not accepted / Cheques ne sont pas acceptés

Payments can be made by MasterCard or Visa / Paiements peuvent être faits par MasterCard ou Visa

Payments must be made within 30 days of date of invoice / Paiements doivent être faits à 30 jours à la date de la facture



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\$ 1.700,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 1.700,00 (um mil, setecentos 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 **PREMIACOES E ESTRELAS FITA**, 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, 22 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.

20.Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

Vicente Blumenschein

**Este documento foi assinado eletronicamente através
de Cartão de Segurança.**

21.Assinatura do responsável do COB:

José Roberto M. Perillier

Este documento foi assinado eletronicamente

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB



Brasília, 18 de Março de 2011

Ofício 076/11

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.

PREMIAÇÕES E ESTRELAS FITA

TA 027/11 R\$ 1.700,00

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

	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

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



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 027177
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

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
30/03/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR Período de 25/03/2011 até 25/03/2011

FORMA DE
PAGAMENTO:

Agendamento CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME
000218	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000219	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000220	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000221	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000222	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000223	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000224	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000225	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000226	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000227	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000228	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000229	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000239	008.885.601-17	BERNARDO DE SOUZA OLIVEIRA

FORMA DE
PAGAMENTO:

Agendamento	TED	CPF/CNPJ	NOME
000240	60.874.971/0001-92		RB RAMOS MOVEIS EPP

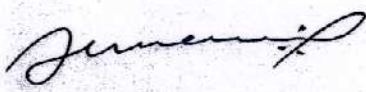
DT CREDITO	CONTA CREDITADA	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
25/03/2011	04044.003.0000002200-0	729,02	Real	EFETIVADO
25/03/2011	04044.003.0000002200-0	69,69	Real	EFETIVADO
25/03/2011	04044.003.0000002200-0	2,90	Real	EFETIVADO
25/03/2011	04044.003.0000002200-0	0,28	Real	EFETIVADO
25/03/2011	04044.003.0000002200-0	1.260,21	Real	EFETIVADO
25/03/2011	04044.003.0000002200-0	1.400,00	Real	EFETIVADO
25/03/2011	04044.003.0000002200-0	11.398,37	Real	EFETIVADO
25/03/2011	04044.003.0000002200-0	1.298,02	Real	EFETIVADO
25/03/2011	04044.003.0000002200-0	808,18	Real	EFETIVADO
25/03/2011	04044.003.0000002200-0	25,96	Real	EFETIVADO
25/03/2011	04044.003.0000002200-0	159,42	Real	EFETIVADO
25/03/2011	04044.003.0000002200-0	438,76	Real	EFETIVADO
25/03/2011	00647.013.0000004280-3	1.048,57	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:		18.639,38		

DT CREDITO	BCO AGEN C/CORRENTE	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
25/03/2011	237.01397.0000000040010-6	4.540,00	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:		4.540,00		
TOTAL GERAL:		23.179,38		

TÍTULO DO PROJETO
A CAIXA
do CAIXA
cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/03/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 983.131.021-34



COMITÊ OLIMPICO BRASÍLEIRO	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	
	
Assinatura do Dirigente da Instituição Proponente	
<u>Brasília, 15 / Março / 2011</u>	
Local	Data


Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva



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:	3096-1/11806-0
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	PIN STAR INDUSTRIA E COMERCIO
CPF/CNPJ destinatário:	00.664.338/0001-48
Valor a ser transferido:	R\$ 1.350,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.357,50
Identificação da operação:	PINSTAR

Data de débito:	18/03/2011
Data da operação:	18/03/2011

Código da operação:	00007256
Chave de segurança:	6R21JH23V62HXG9L

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 027/11
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

PIN STAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 00.664.338/0001-48 - INSC. EST.: 85.564.838

RUA HADDOCK LOBO, 61 LOJA 26 - RIO DE JANEIRO - RJ

Telefone: 21 2293-8071 - Fax: 21 2293-9639 - Email: pinstar@pinstar.com.br - WWW: www.pinstar.com.br

Data: 16/02/2011

Loja: MATRIZ

Orçamento de Venda: 000056**Razão Social: (01889) CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO**

Endereço: CNPJ: 68.760.693/0001-54 - Insc. Estadual: ISENT0 - Contato: Pierina D'Amico
SCS Qd 01 BLOCO B Sala 909 Edifício Maristela
Asa Sul - BRASÍLIA - 70308-900 - DF
Telefone: 61 3201-5400 - Fax:

Observações: Medalhas Indoor 2010, conforme entrega anterior. Medalhas adulto 2010, adaptação a modelo existente.
Frete CIF Rio

Vendedor: 00011 - CASA

Validade da Proposta:**Prazo de Entrega:** até 15 dias**Cond. Pagamento:** até 15 dias**Valor Frete** R\$ 0,00**Valor Seguro** R\$ 0,00**Forma Pagamento:**

Seq.	Item na Proposta	Código	Descrição	Quant.	Unid.	Preço Unitário	Preço Total
1		SE01139	CBTARCO / MEDALHAS / 2010 / INDOOR (14 ouro * 12prata * 11 bronze)	37	UN	22,50	832,50
2		SE01163	CBTARCO / MEDALHAS / 2010 / ADULTO (ouro * prata * bronze)	23	UN	22,50	517,50

Valor total dos Produtos

60

R\$ 1.350,00

Valor total do Orçamento

R\$ 1.350,00

Pin Star! Sempre um bom produto!

TÍTULO DO PROJETO
TA 027/11
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

(19)

RECEBEMOS DE PIN STAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.406 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIN STAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  RUA HADDOCK LOBO, 61 LOJA 26 ESTACIO RIO DE JANEIRO - RJ CEP 20260-130 pinstar@pinstar.com.br FONE: (21) 22938071 FAX: 21 2293-9639		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.406 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 3311 0300 6643 3800 0148 5500 1000 0014 0610 0012 2203 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333110028347714 16/03/2011 15:23:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 85564838	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.664.338/0001-48	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		CNPJ / CPF 68.760.693/0001-54	DATA DA EMISSÃO 16/03/2011
ENDEREÇO SCS QD 01 BLOCO B SALA 909 EDIFICIO MARISTELA, -	Bairro / Distrito ASA SUL	CEP 70308-900	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 16/03/2011
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

001406	31/03/2011	1.350,00		
--------	------------	----------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.350,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL EBCT SERVICIO DE SEDEX		FRETE POR CONTA 1-Destinat.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA SM	NUMERAÇÃO SN	PESO BRUTO 1,500	PESO LÍQUIDO 1,400	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CEOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
SE01139	CBTARCO / MEDALHAS / 2010 / INDOR (14 OURO + 12 PRATA + 11 BRONZE)	91071900	102	6101	UN	37,00	22,50	832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE01163	CBTARCO / MEDALHAS / 2010 / ADULTO (OURO + PRATA + BRONZE)	71171900	102	6101	UN	23,00	22,50	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 027110
Doc. _____
Cheque _____

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

DADOS ADICIONAIS / Informações Complementares

*1- EMPRESA OPTANTE PELO SUPER SIMPLES 1- -ATT FIERINA / RUBENS 2- Entrega:----- 3- Cobrança:DEPOSITO AGENCIA 3096-1 CC/ 11.806-0-BANCO DO BRASI 4- L----- 4- PEDIDO:000063 - - / VENDEDOR:00011 5- DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL 6- SEM DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI 7- SEM BOLETOS BANCARIOS / FAVOR DEPOSITAR O VALOR NA DATA EM UM DOS BANCOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/3/2011 15:23 USUÁRIO: SUPER1

Desenvolvido por Hrsoft (www.hrsoft.com.br) - NFe 2.0

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 00.664.338/0001-48 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 16/06/1995
NOME EMPRESARIAL PIN STAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 25.99-3-99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R HADDOCK LOBO	NÚMERO 61	COMPLEMENTO LOJA 26	
CEP 20.260-130	BAIRRO/DISTRITO TJUCA	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/09/2005	
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 21/03/2011 às 15:46:30 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Preparar Página
para Impressão

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 02/11/11
Doc. _____
Cheque _____



la pub par l'objet

LAUSANNE

Z.I. Sous-Riette 15
CH - 1023 CRISSIER
Tél. +41 21 631 20 20
Fax +41 21 631 20 30
info@pgsa.ch

GENÈVE

Rte des Acacias 49
CH 1227 LES ACACIAS
Tél. +41 22 308 13 13
Fax +41 22 308 13 14
geneve@pgsa.ch

Adresse de livraison

FEDERATION INTERNATIONALE DE TIR A
L'ARC
Monsieur Didier MIEVILLE
Maison du Sport International
Avenue de Rhodanie 54
1007 LAUSANNE

FEDERATION INTERNATIONALE DE
TIR A L'ARC
Monsieur Didier MIEVILLE
Maison du Sport International
Avenue de Rhodanie 54
1007 LAUSANNE

Facture N° FC-0-50116

Date	21.01.2011	N° de TVA	200743
Client	1350003	Conseiller	Fita Shop
Mode Expédition	Prise en charge à PG Crissier	Votre référence	
Condition paiement	15 jours net	Tél. Client	
Votre commande du	21.01.2011	Notre référence	Sibylle Jacquemai
marchandise sera disponible fin février			

Références				
FITA-1023	Star Award 1100-COUMPOUND GOLD	30 pce	4.83	138.89
Total				
TVA		8.00%	138.88	11.11
Montant Total TTC			CHF	150.00

MERCI DE VERSER LE MONTANT DE VOTRE FACTURE - EN CHF UNIQUEMENT - SUR LE COMPTE
SUIVANT:

BANQUE CANTONALE VAUDOISE - 1001 LAUSANNE

COMPTE NO L0320.99.29
CLEARING NO 767

IBAN : CH08 0076 7000 L032 0992 9
SWIFT : BCVLCH2LXXX

NOUS VOUS REMERCIONS D'AVANCE.

To bill BRA

USD 156.00

TÍTULO DO PROJETO
TA 027/11
Doc.
Chèque

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



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:	3322-7/19034-9
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	CONFIDENCE
CPF/CNPJ destinatário:	04.913.129/0001-41
Valor a ser transferido:	R\$ 324,04
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 331,54
Identificação da operação:	CONFIDENCE

Data de débito:	22/02/2011
Data da operação:	22/02/2011

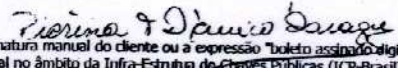
Código da operação:	00013813
Chave de segurança:	36Y9U2X4YY9WMF0E

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

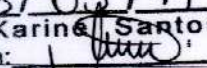
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

TÍTULO DO PROJETO
TA 02/11/11
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

CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A. RUA ALEXANDRE DUMAS, 1562 CJ 104 CHAC STO ANTONIO SÃO PAULO - SP CEP 04717-004 Fone/Fax.: 11 5188-8300 /		Boleto de Câmbio () Compra (X) Venda	
Instituição Credenciada (Código)	14203/0001	Comprovante Nº	087047/100/2011 Data 23/02/2011
Nome / Razão Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO		CPF/ CNPJ 68.760.693/0001-54	
Endereço SCS QUADRA 01 BLOCO B, 16 - SALA 909		Telefone 61 32015400	
Operação - Dados Básicos			
Moeda Estrangeira USD 156,00	Taxa Cambial 1,75000000	Valor em Moeda Nacional R\$ 273,00	Código da Natureza 48804.50.0.95.90 Forma de Entrega 65
Informações Complementares R.G./R.N.E. Nº PAGAMENTO EM A RECEBER - VENDA VL. OPERAÇÃO R\$ 273,00 VL. IOF. R\$ 1,04 VL. TX ADM. R\$ 50,00 VL. A PAGAR R\$ 324,04		O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do artigo 23 da Lei 4.131, de 03.09.1962, e em especial dos seus §§ 2º e 3º transcritos neste documento, bem como do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, o qual rege a presente operação.  Assinatura manual do cliente ou a expressão "boleto assinado digitalmente", no caso de assinatura digital no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil)	
Operador: LUIS.S Operação sujeita a IOF, conf. art. 15 §1º, inciso VIII, do decret. 6.306, de 14/12/2007		Autenticação Mecânica ou Assinatura manual autorizada ou a expressão "boleto assinado digitalmente", no caso de assinatura digital no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil).	

CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A. RUA ALEXANDRE DUMAS, 1562 CJ 104 CHAC STO ANTONIO SÃO PAULO - SP CEP 04717-004 Fone/Fax.: 11 5188-8300 /		Boleto de Câmbio () Compra (X) Venda	
Instituição Credenciada (Código)	14203/0001	Comprovante Nº	087047/100/2011 Data 23/02/2011
Nome / Razão Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO		CPF/ CNPJ 68.760.693/0001-54	
Endereço SCS QUADRA 01 BLOCO B, 16 - SALA 909		Telefone 61 32015400	
Operação - Dados Básicos			
Moeda Estrangeira USD 156,00	Taxa Cambial 1,75000000	Valor em Moeda Nacional R\$ 273,00	Código da Natureza 48804.50.0.95.90 Forma de Entrega 65
Informações Complementares R.G./R.N.E. Nº PAGAMENTO EM A RECEBER - VENDA VL. OPERAÇÃO R\$ 273,00 VL. IOF. R\$ 1,04 VL. TX ADM. R\$ 50,00 VL. A PAGAR R\$ 324,04		O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do artigo 23 da Lei 4.131, de 03.09.1962, e em especial dos seus §§ 2º e 3º transcritos neste documento, bem como do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, o qual rege a presente operação. Assinatura manual do cliente ou a expressão "boleto assinado digitalmente", no caso de assinatura digital no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil)	
Operador: LUIS.S Operação sujeita a IOF, conf. art. 15 §1º, inciso VIII, do decret. 6.306, de 14/12/2007		Autenticação Mecânica ou Assinatura manual autorizada ou a expressão "boleto assinado digitalmente", no caso de assinatura digital no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil).	

Data e Hora do boleto 23/02/2011 23/02/2011 14:22:58 Num. boleto 087047/100/2011 Cliente CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO Moeda p/ saída USD REMESSA 156,00	Operador LUIS.S Operação VENDA	Data e Hora do boleto 23/02/2011 23/02/2011 14:22:58 Hora de recebimento Hora de liquidação Num. boleto 087047/100/2011 Operação VENDA Cliente CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO Endereço de entrega SCS QUADRA 01 BLOCO B, 16 - 700000000 - SALA 909 Telefone 61 32015400 Moeda estrangeira USD REMESSA 156,00 Moeda nacional R\$ A RECEBER - VENDA 323 Taxa 1,75000000	Dt e Hr de liquidação 22/02/2011 - 13:00:00 - 17:00:00
Data e Hora do boleto 23/02/2011 23/02/2011 14:22:58 Num. boleto 087047/100/2011 Cliente CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO Moeda p/ retorno R\$ A RECEBER - VENDA 323	Operador LUIS.S Operação VENDA	Observações REMESSA	Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: <u>23/02/11</u> Nome: <u>Karine Santos</u> Assinatura:  CPF: <u>963.131.021-34</u>

TÍTULO DO PROJETO
 TA 027111
 Doc. _____
 Cheque _____

View Message

BWX682504 IWCA195476
QQ NYKO
.IWCR MTP:103

{STX}
FROM:/NA-IWCR
BANK OF AMERICA NA
(IPS FORMERLY IWCR)
TO: /SA-BOFAUS3N
BANK OF AMERICA, N.A., NEW YORK
100 WEST 33RD STREET
NEW YORK 10001, UNITED STATES
DATE:110225

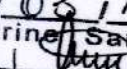
::103 SINGLE CUSTOMER CREDIT TRANSFER

:15 TEST KEY:{TEST:4/16083}

:20:4119
:23B:CRED
:32A AMOUNT:110224USD156.
:50K:
CONF. BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA 01 BL B, BRASILIA/DF,
BRASIL
:53D:/6550221001
BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO SA
:57A:CRESCHZZ80A
:59:/CH3504835089818692001
INTERNATIONAL ARCHERY FEDERATION
:70:
INTERNATIONAL ORDER/INVOICE
OUS11-001
:71A:OUR
(ETX)
AMI:3158740
IWCA195476 02250024
GDTA490522 02241623

Close Window

Print

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 02/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 027/11
Doc. _____
Cheque _____

RECEBEMOS DE PIN STAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.406 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIN STAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  RUA HADDOCK LOBO, 61 LOJA 26 ESTACIO RIO DE JANEIRO - RJ CEP 20260-130 pinstar@pinstar.com.br FONE: (21)22938071 FAX: 21 2293-9639		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.406 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 3311 0300 6643 3800 0148 5500 1000 0014 0610 0012 2203 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333110028347714 16/03/2011 15:23:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 85564838	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.664.338/0001-48	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		CNPJ / CPF 68.760.693/0001-54	DATA DA EMISSÃO 16/03/2011
ENDEREÇO SCS QD 01 BLOCO B SALA 909 EDIFÍCIO MARISTELA, -		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 16/03/2011
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX (61)32015400	UF DF	HORA DE SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA			

FATURA / DUPLICATA

001406	31/03/2011	1.350,00			
--------	------------	----------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.350,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.350,00

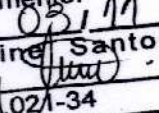
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL EBCET SERVIÇO DE SEDEX		FRETE POR CONTA 1-Destinat.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA SM	NUMERAÇÃO SN	PESO BRUTO 1,500	PESO LÍQUIDO 1,400	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS
SE01139	CBTARCO / MEDALHAS / 2010 / IND (14 OURO * 12 PRATA * 11 BRONZE)	91071900	102	6101	UN	37,00	22,50	832,50	0,00	0,00	0,00
SE01163	CBTARCO / MEDALHAS / 2010 / ADULTO (OURO * PRATA * BRONZE)	91071900	102	6101	UN	23,00	22,50	517,50	0,00	0,00	0,00

TÍTULO DO PROJETO
 TA 027/11
 Doc. _____
 Cheque _____

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

DADOS ADICIONAIS / Informações Complementares

*1- EMPRESA OPTANTE PELO SUPER SIMPLES 1- -ATT PIERINA / RUBENS 2- Entrega:----- 3- Cobrança:DEPOSITO AGENCIA 3096-1 CC/ 11.806-0-BANCO DO BRASIL 4- PEDIDO:000063 - - / VENDEDOR:00011 -- DOCUMENTO EMITIDO POR EFF OPTANTE SIMPLES NACIONAL -- SEM DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI --SEM BOLETOS BANCARIOS / FAVOR DEPOSITAR O VALOR NA DATA EM UM DOS BANCOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

	078670	T TARCO		
25/03/2011	000034	MANUT CTA	1,54 D	202.780,46 C
28/03/2011	056312	TRX ELETR	15,00 D	202.765,46 C
29/03/2011	005209	DOC ELET E	1.131,44 D	201.634,02 C
29/03/2011	005209	DOC/TEDINTERNET	150,00 D	201.484,02 C
29/03/2011	078670	D TARCO	7,50 D	201.476,52 C
29/03/2011	078670	T TARCO	8.249,52 D	193.227,00 C
30/03/2011	004167	PAG FORNEC	19,41 D	193.207,59 C
30/03/2011	008562	DOC ELET E	7.000,00 C	200.207,59 C
30/03/2011	008587	DOC ELET E	1.100,00 D	199.107,59 C
30/03/2011	009688	DOC ELET E	300,00 D	198.807,59 C
30/03/2011	280099	PAG BLOQTO	1.335,00 D	197.472,59 C
30/03/2011	281080	PAG BLOQTO	600,00 D	196.872,59 C
30/03/2011	281503	PAG BLOQTO	872,10 D	196.000,49 C
30/03/2011	281878	PAG BLOQTO	872,10 D	195.128,39 C
30/03/2011	282129	PAG BLOQTO	215,08 D	194.913,31 C
30/03/2011	282413	PAG BLOQTO	215,08 D	194.698,23 C
30/03/2011	282684	PAG BLOQTO	1.029,00 D	193.669,23 C
30/03/2011	283075	PAG BLOQTO	1.129,00 D	192.540,23 C
30/03/2011	283543	PAG BLOQTO	2.170,90 D	190.369,33 C
30/03/2011	031902	TRX ELETR	2.170,90 D	188.198,43 C
30/03/2011	059260	TRX ELETR	2.617,40 D	185.581,03 C
30/03/2011	102236	ENVIO TED	200,00 D	185.381,03 C
30/03/2011	008562	DOC/TEDINTERNET	5.445,61 D	179.935,42 C
30/03/2011	008587	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	179.927,92 C
30/03/2011	009688	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	179.920,42 C
30/03/2011	102236	DOC/TED INTERNET	7,50 D	179.912,92 C
30/03/2011	078670	D TARCO	7,50 D	179.905,42 C
30/03/2011	078670	D TARCO	9.543,53 D	170.361,89 C
			30.241,24 D	140.120,65 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
31/03/2011	310740	PAG DARF		
31/03/2011	310740	PAG DARF	40,50 D	140.080,15 C
			30,00 D	140.050,15 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

	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