

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



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 21/03/2011 - 13:54

TÍTULO DO PROJETO
TA 029/10A
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

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

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

	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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**

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 10.736.245/0001-35 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/03/2009
NOME EMPRESARIAL FERRAZ, NICOLA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FERRAZ, NICOLA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.11-7-01 - Serviços advocatícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 223-2 - SOCIEDADE SIMPLES PURA			
LOGRADOURO Q SRES AREA ESPECIAL BLOCO D-20 SALA		NÚMERO 215	COMPLEMENTO CENTRO COMERCIAL CRUZEIRO
CEP 70.640-543	BAIRRO/DISTRITO CRUZEIRO VELHO	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/03/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **01/03/2011** às **17:19:11** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 029/11
Doc. _____
Cheque _____

© Copyright Receita Federal do Brasil - 01/03/2011



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:	3085-6/54885-5
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	18-Pagamento de Honorários
Nome destinatário:	FERRAZ NICOLA E REIS ADVOGADOS
CPF/CNPJ destinatário:	10.736.245/0001-35
Valor a ser transferido:	R\$ 2.659,50
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.667,00
Identificação da operação:	ADVOGADOS CBTARCO

Data de débito: 02/03/2011**Data da operação:** 02/03/2011**Código da operação:** 00008743**Chave de segurança:** 6WZG4LOFFCPYXNU1

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 02/03/11
Doc. _____
Cheque _____

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 3201 5400

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

ASSESSORIA JURÍDICA/FERRAZ ADV. NF 011

02 Período de Apuração	28/02/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/03/2011
07 Valor do Principal	40,50
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	40,50
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 3201 5400

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

ASSESSORIA JURÍDICA/FERRAZ ADV. NF 011

02 Período de Apuração	28/02/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/03/2011
07 Valor do Principal	40,50
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	40,50
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

TÍTULO DO PROJETO
 TA 029/11
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 21/03/11
 Nome: Karl Santos
 Assinatura: [Assinatura]
 CPF: 963.181.021-34



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 40,50
CBTARCO / 61-32015400	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 40,50
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18032011 404400300000410 00458635	

Identificação da operação: IRRF FERRAZ
 Data de débito: 18/03/2011
 Data da operação: 18/03/2011

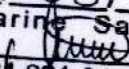
Código da operação: 00458635
 Chave de segurança: A1PRK13HQMKKNYSU

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

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

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

TÍTULO DO PROJETO
 TA 029/11
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 21/03/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

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.

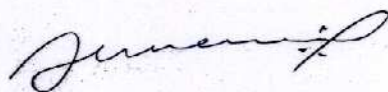
(Segue anexa a documentação de comprovação da execução do objeto do convênio)

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 Davagnino
Gerente Executiva

CAIXA

TÍTULO DO PROJETO
TA 029177
Doc. _____
Cheque _____

TÍTULO DO PROJETO
TA 029177
Doc. _____
Cheque _____

TÍTULO DO PROJETO
TA 029177
Doc. _____
Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/03/2011 - 12:20

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

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

	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

	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

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:

José Roberto M. Perillier

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\$ 2.700,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 2.700,00 (dois 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 **SERVICOS JURIDICOS 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, 25 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 072/11

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.

SERVIÇOS JURÍDICOS FEVEREIRO 2011

TA 029/11 R\$ 2.700,00

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

CORREÇÃO DE NOTA FISCAL

TÍTULO DO PROJETO
SA 029/111
Doc. _____
Cheque _____

A

Confederação Brasileira de Tiro com Arco/CBTARCO

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

☐ SUA NOTA FISCAL Nº _____

☒ NOSSA NOTA FISCAL Nº _____

SÉRIE _____ DE _____
11 SÉRIE _____ DE 01/03/2011

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a NOTA FISCAL em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº Inscr. no CNPJ
06	Nº Inscr. Estadual
07	Natureza Operação
08	Cód. Fiscal Operação
09	Via Transporte
X 10	Data de Emissão
11	Data Salda
12	Unidade (produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (produto)
14	Descrição Produtos
15	Valor Unitário
16	Valor Total
17	Valor Total Produtos
18	Alíquota IPI
19	Valor IPI
20	Base Cálculo IPI
21	Valor Total Nota
22	Alíquota ICMS
23	Valor ICMS
24	Base Cálculo ICMS

Código	Especificação
25	Nome Transportador
26	Endereço Transportador
27	Termo Isenção IPI
28	Termo Isenção ICMS
29	Peso-Bruto / Líquido
30	Vol./Marca/Num/Quant.
31	Rasuras
32	Valor Duplicata
33	Condição Pagamento
34	Vencimento
35	Desconto

Códigos com Irregularidades	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
10	Correto: _____
	Correto: _____
	Correto: _____
	28/02/2011

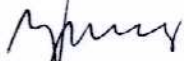
Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo esta via de V.S.as. Ficar arquivada juntamente com a NOTA FISCAL em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Brasília, 02/03/2011

Local e Data



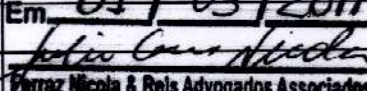
Carimbo e Assinatura

Wladimir Fogagnoli Ferraz
Advogado
OAB-DF 19-880

10.736.245/0001-35
Ferraz, Nicola & Reis Advogados Associados
Carimbo do CNPJ

10.736.245/0001-35
FERRAZ, NICOLA & REIS
ADVOGADOS ASSOCIADOS
Q SRES ÁREA ESPECIAL BLOCO D - 20
SALA 215 CENTRO COMERCIAL CRUZEIRO
CRUZEIRO VELHO
70 640-543 BRASÍLIA-DF

o recebimento dos
is e/ou prestação
viços objeto do
documento.
21/03/11
Karine Santos
a: (Assinatura)
1340210

 FERRAZ, NICOLA & REIS Advogados Associados Fones: (61) 3233-6296 / 3036-5084 SRES ÁREA ESPECIAL BI. D20 Sala 215 Centro Comercial CEP: 70.640-640 - Cruzeiro Velho - Brasília/DF		Nota Fiscal de Serviços Modelo 3 DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO ☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA 1ª Via Branca - Cliente 2ª Via Azul - Contab. 3ª Via Amarela - Fixa 0011		
CF/DF: 07.548.400/001-40		CNPJ: 10.736.245/0001-35		
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO		Data Limite Para Emissão: 09/10/2011		
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO E FLECHA ENDEREÇO: SCS Qd 01 BL D SALA 111 Ed. JK FONE: 3201-5400 CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70.308-900 CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54 INSC. ESTADUAL: DATA DE EMISSÃO: 01/03/2011				
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO Unitário TOTAL
01		SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA Ref. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011		2.700,00 2.700,00
01		INPJ	1,5%	40,50 40,50
Recebemos Em 01/03/2011  Ferraz Nicola & Reis Advogados Associados				
				TOTAL 2.659,50
DEDUÇÕES LEGAIS				
BASE DE CÁLCULO DO ISS R\$ 2.700,00 (5%)				VALOR DO ISS 135,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF - TEL: 3212.1500 OU 151 SCS VENÂNCIO 2000 BI. B60 SI. 240 70333-900 - BRASÍLIA/DF				

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ D LT. 09A - Fone: 3344-3317 - Fax: 3342-4582 CF/DF: 07.403.973/001-18 CNPJ: 03.494.343/0001-48
 01 BI. 50x3 Vias de 001 a 050 - Autorização: 1-515-07813/2010

Recebemos de FERRAZ, NICOLA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS , os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL DE SERVIÇO Modelo 3 0011
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TÍTULO DO PROJETO
 TA 029/11
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 01/03/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: [Assinatura]
 CPF: 963.131.021-34