



Brasília, 28 de janeiro de 2011

Ofício 028/11

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.

**REUNIÃO NO COB TA 156//2010 R\$ 1.680,00**

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



Brasília, 28 de Janeiro de 2011

Ofício 029/2011

Ao

Comitê Olímpico Brasileiro

A/C Dr. Carlos Arthur Nuzman

Digníssimo Senhor Presidente,

Pelo presente, comunicamos a V. Sa. a utilização de recursos disponíveis em nossa conta exclusiva, para dar início à execução do projeto - **REUNIÃO NO COB TA 156/10**, antes do crédito pelo COB do recurso solicitado, prevendo a automática recomposição da conta quanto efetuado o correspondente crédito.

Sem mais e na certeza de vossa compreensão, subscrevemo-nos mui respeitosamente.

Atenciosamente,

**VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN**

Presidente

**PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO**  
Gerente Executiva

Observação:

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

  
Pierina T. D'Amico Davagnino  
Gerente Executiva



## Extrato por período

Cliente: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO

Conta: 0647 / 003 / 00000422-0

Data: 03/02/2011 - 14:52

**Extrato**

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico      | Valor | Saldo      |
|-----------|----------|----------------|-------|------------|
|           | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00  | 2.346,09 C |

**Lançamentos do Dia**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico | Valor    | Saldo      |
|------------|----------|-----------|----------|------------|
| 03/02/2011 | 031444   | TRX ELETR | 290,34 D | 2.055,75 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

[illegible]

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

**COMITÊ OLIMPICO BRASILEIRO**  
**Solicitação para Aquisição de Passagem Terrestre**  
**(Recursos provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)**

Formulário N° 2

FED02320100149

[illegible]

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |            |                           |
|----------------------------|------------|---------------------------|
| Operação Orçamentária      | 0000002000 | CONFEDERACOES             |
| Centro de Custo            | 130129     | TIRO COM ARCO             |
| Tipo de Recurso            | 5302001    | CONF- PROG E PROJ FOMENTO |
| Projeto                    | 720001     | FOMENTO DA MODALIDADE     |
| Conta Orçamentária         | 420101     | PASSAGENS                 |

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

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

## **Recibo**

**R\$ 1.680,00**

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 1.680,00 (um mil, seiscentos e oitenta 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 **REUNIAO NO COB**, 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, 10 de Dezembro de 2010

**VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN**  
PRESIDENTE

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

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.

i&gt;&gt;&lt;

TÍTULO DO PROJETO

TA 156-10.

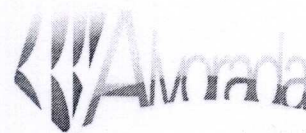
Doc. \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_



E-TICKET

ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO  
 Usuário: SILVERINHA GOMES D ROCHA  
 55 61 33262521



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2419661837

Localizador 2I8CRB

Passageiro VICENTE MR BLUMENSCHEN (ADT)

Data Emissão 6/12/2010 por SILVERINHA GOMES D ROCHA

Sistema Tam

Itinerário

| Saída                                | Chegada                              | Cia | Vão     | Classe | Escalas |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----|---------|--------|---------|
| Cuiaba (CGB)                         | Sao Paulo - Congonhas (CGH)          |     | JJ 3801 | G      | 0       |
| 10/12/2010 - (03:05)                 | 10/12/2010 - (06:06)                 |     | Tam     |        |         |
| Sao Paulo - Congonhas (CGH)          | Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) |     | JJ 3908 | G      | 0       |
| 10/12/2010 - (08:00)                 | 10/12/2010 - (09:00)                 |     | Tam     |        |         |
| Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) | Sao Paulo - Congonhas (CGH)          |     | JJ 3947 | H      | 0       |
| 10/12/2010 - (17:44)                 | 10/12/2010 - (18:34)                 |     | Tam     |        |         |
| Sao Paulo - Congonhas (CGH)          | Cuiaba (CGB)                         |     | JJ 3800 | H      | 0       |
| 10/12/2010 - (20:56)                 | 10/12/2010 - (22:01)                 |     | Tam     |        |         |

Assentos

| Origem | Destino | Assento |
|--------|---------|---------|
| CGB    | CGH     | 05D     |
| CGH    | SDU     | 10F     |
| SDU    | CGH     | 08C     |
| CGH    | CGB     | 15F     |

Forma de Pagamento

| Forma   | Tarifa       | Taxa      | Total        |
|---------|--------------|-----------|--------------|
| INVOICE | R\$ 1.062,00 | R\$ 35,04 | R\$ 1.097,04 |

Regras Tarifárias

RU.RULE APPLICATIONTAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED

MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

DA.DAY/TIME NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SR.SALES RESTRICT SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS.

TR.TVL RESTRICTION NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

AP.ADVANCE RES/TKTFOR GFJEX4 TYPE FARES RESERVATIONS FOR EACH SECTOR ON THE FARE COMPONENT ARE REQUIRED AT LEAST 4 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN.

FL.FLT APPLICATIONFOR GFJEX4 TYPE FARES THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 0001 THROUGH 2999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4000 THROUGH 4709. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4748 THROUGH 7999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT INCLUDE TRAVEL FROM/TO VCP AIRPORT.

CD.CHILD DISCOUNTSFOR GFJEX4 TYPE FARES NOTE - GENERAL RULE DOES NOT APPLY ACCOMPANIED CHILD 2-11 - CHARGE 65 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITHOUT A SEAT - NO CHARGE OR - UNACCOMPANIED CHILD 2-7 - CHARGE 100 PERCENT OF THE FARE OR - UNACCOMPANIED CHILD 8-11 - CHARGE 65 PERCENT OF THE FARE OR - INFANT UNDER 2 WITH A SEAT - CHARGE 65 PERCENT OF THE FARE

#### Informações

- Não   obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está( o) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.

- Apresente-se em no check-in com 1 hora de antecedência em v os nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.

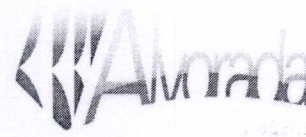
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Boa Viagem!

#### Termos de Embarque:

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito   s condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e   s demais legislações aplicáveis.

ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO  
Usuário: SILVERINHA GOMES D ROCHA  
55 61 33262521



#### Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2419661837

Localizador 2I8CRB

Passageiro VICENTE MR BLUMENSCHIN (ADT)

Data Emissão 6/12/2010 por SILVERINHA GOMES D ROCHA

Sistema Tam

#### Remuneração do agente de viagem

Forma

INVOICE

#### Resumo Geral das Transações

Descritivo

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total  
R\$ 101,20

Total  
**R\$ 1.198,24**





## RECIBO

Eu, VICENTE BLUMENSCHIN, CPF Nº 528.542.808-49 declaro que recebi a importância de R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) para pagamento de despesas de viagem para atender reunião do COB - TA 156/10 recursos estes, da Lei Piva no período de 10 a 10 de Dezembro de 2010, por se tratar de chegada noturna ate ao cidade de Cuiabá.

Brasília, 08 de Dezembro de 2010

VICENTE BLUMENSCHIN  
Presidente da CBTARCO

TÍTULO DO PROJETO  
TA 156-10  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros         |
| <b>Conta origem:</b>   | 4044 / 003 / 00000410-9    |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente        |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                   |
| <b>Nome:</b>           | CONF BRAS DE TIRO COM ARCO |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 68.760.693/0001-54         |

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | BANCO BRADESCO S/A           |
| <b>Conta destino:</b>             | 0790 / 00000020220-7         |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                       |
| <b>Nome:</b>                      | VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 528.542.808-49               |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 480,00                   |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 13,50                    |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta        |
| <b>Identificação da operação:</b> |                              |
| <b>Histórico:</b>                 |                              |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 08/12/2010 - 14:21:49 |
|---------------------------------|-----------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00109192         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 86W84LFNGFW7U1L5 |

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 156-10  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.</b> |
| <b>Data:</b> <u>28/10/11</u>                                                                       |
| <b>Nome:</b> <u>Pierina D'Amico</u>                                                                |
| <b>Assinatura:</b> <u>[assinatura]</u>                                                             |
| <b>CPF:</b> <u>707.698.771-68</u>                                                                  |



DATA DA EMISSÃO 06/12/2010

**Vencimento: 17/12/2010**

BANCO: CEF AG: 2458 OP 003 C/C: 886-0

Referente à:

## EMISSAO DE PASSAGEM NACIONAL

CEP: 70.308-900

Ato o recebimento dos  
materiais e/ou prestação  
de serviços objeto do  
presente documento.  
Data: 28/01/11  
Nome: Pierina D'Amico  
Assinatura: [assinatura]  
CPF: 762.698.771-68

TÍTULO DO PROJETO  
TA 156-10  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

Importa a presente fatura de prestação de serviços no valor a pagar a empresa acima indicada (HUM MIL CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).



Receita Federal

**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.

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

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

Emitido no dia **17/12/2010** às **08:50:18** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

**TÍTULO DO PROJETO**  
**TA** 156-10  
**Doc.** \_\_\_\_\_  
**Cheque** \_\_\_\_\_

© Copyright Receita Federal do Brasil - 17/12/2010



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO |
| <b>Conta origem:</b>  | 0647 / 003 / 00000422-0         |
| <b>Conta destino:</b> | 2458 / 003 / 00000886-0         |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | ALVORADA TOUR |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.198,24  |
| <b>Identificação da operação:</b> | ALVORADA TOUR |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Data de débito:</b>   | 17/12/2010 |
| <b>Data da operação:</b> | 17/12/2010 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00013881         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 6GVY1L0TUS3JQZCG |

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

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

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

Atesto o recebimento dos  
materiais e/ou prestação  
de serviços objeto do  
presente documento.  
Data: 20/01/11  
Nome: Pierina D'Amico  
Assinatura: [assinatura]  
CPF: 707.698.771-68

TÍTULO DO PROJETO  
TA 156-10  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

**TAM**CLASSE/  
CLASS: Y ASSENTO/  
SEAT: 4F

JJ\*S

FLEX

BLUMENSCHN/VICENTE

JJ 3069 10DEC

DE/ FROM: CUIABA/CGB

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 01:50

AZUL

6846263AZUL

SEQUENCE NO: 7

ETKT 10572419661937

**TAM**CLASSE/  
CLASS: Y ASSENTO/  
SEAT: 16A

FLEX

BLUMENSCHN/VICENTE

JJ 3068 10DEC

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: CAMPO GRANDE

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 07:30

AZUL

6846263AZUL

SEQUENCE NO: 19

ETKT 10572419661937

**TAM**CLASSE/  
CLASS: Y ASSENTO/  
SEAT: 23D

JJ\*S

FLEX

BLUMENSCHN/VICENTE

JJ 3068 10DEC

DE/ FROM: CAMPO GRANDE/C

PARA/ TO: CUIABA/CGB

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 23:55

AZUL

JJ/0006846263AZUL

SEQUENCE NO: 19

ETKT 10572419661937

TÍTULO DO PROJETO

TA 156-10

Doc. \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_



# Bradesco Capitalização

N° 848768



## Transcootour *táxi especial*

CNPJ: 36.095.792/0001-72 INSC. MUN. 00.444.570  
RUA BITTENCOURT SAMPAIO, 150 - RAMOS - RIO DE JANEIRO - RJ

FONIA - RECEPÇÕES - VIAGENS - DIÁRIA

RESERVAS E CHAMADAS RESERVATIONS AND CALL

TEL: (21) 25902300 / 25902220 / 78117874 / 99026300

BALCÕES DE ATENDIMENTO: RODOVIÁRIA NOVO RIO

AEROPORTOS GALEÃO E SANTOS DUMONT - SHOPPING RIO SUL

SOLICITE UM TÁXI PELO SITE:

WWW.TRANSKOOTOURL.COM.BR

OU PELO EMAIL: CENTRAL@TRANSKOOTOURL.COM.BR

ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITO

10/12/10 06:20 SOUR-BARRA DA TIJUCA-DA-99:00

Atesto o recebimento dos  
materiais e/ou prestação  
dos serviços objeto do  
presente documento.  
Data: 22 / 01 / 11  
Nome: Pierina D'Amico  
Assinatura: [assinatura]  
CPF: 707.698.771-68

TÍTULO DO PROJETO

TA 156-10

Doc. \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

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

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

|                                                                                                                                       |                                                         |                                                 |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                      |                                                         | <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>           |                                       |
| <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>                                                                                           |                                                         |                                                 |                                       |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>36.095.792/0001-72</b><br>MATRIZ                                                                            | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b> |                                                 | DATA DE ABERTURA<br><b>05/04/1990</b> |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>TRANSCOOTOUR-COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO E CONSUMO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TURISMO DO RIO DE JANEIRO</b> |                                                         |                                                 |                                       |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>TRANSCOOTOUR</b>                                                                   |                                                         |                                                 |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>49.23-0-01 - Serviço de táxi</b>                                            |                                                         |                                                 |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>Não informada</b>                                                      |                                                         |                                                 |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>214-3 - COOPERATIVA</b>                                                                 |                                                         |                                                 |                                       |
| LOGRADOURO<br><b>R BITENCOURT SAMPAIO</b>                                                                                             | NÚMERO<br><b>150</b>                                    | COMPLEMENTO                                     |                                       |
| CEP<br><b>21.040-260</b>                                                                                                              | BAIRRO/DISTRITO<br><b>RAMOS</b>                         | MUNICÍPIO<br><b>RIO DE JANEIRO</b>              | UF<br><b>RJ</b>                       |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>                                                                                                    |                                                         | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>24/09/2005</b> |                                       |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                                          |                                                         |                                                 |                                       |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                                                            |                                                         | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****              |                                       |

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

Emitido no dia **28/1/2011** às **16:27:13** (data e hora de Brasília).

Voltar



Preparar Página  
para Impressão

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



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Emitente:      | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO |
| Conta origem:  | 0647 / 003 / 00000422-0         |
| Conta destino: | 4044 / 003 / 00000410-9         |

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Nome destinatário:         | CONF BRAS DE TIRO COM ARCO |
| Valor:                     | R\$ 381,00                 |
| Identificação da operação: | DEVOL. VICENTE TA 156/10   |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Data de débito:   | 28/01/2011 |
| Data da operação: | 28/01/2011 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 00057718         |
| Chave de segurança: | 8QN9A3G91UP7VXUK |

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

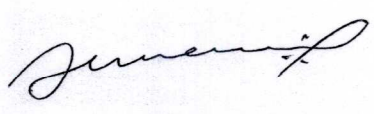
Operação realizada com sucesso.  
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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

TÍTULO DO PROJETO  
TA 156-10  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

Atesto o recebimento dos  
materiais e/ou prestação  
de serviços objeto do  
presente documento.  
Data: 28 / 01 / 11  
Nome: Pierina D'Amico  
Assinatura: [assinatura]  
CPF: 707.698.771-68



|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO                                                                                                                                                                                                               | RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA<br>EXECUÇÃO DE CONVÊNIO                                                                                       |
| <p>Vicente Fernando Blumenschein, RG nº 5.047.586, declara para fins da prestação de contas de convênio nº 001/10 que seu objeto foi executado.</p> <p>(Segue anexa a documentação de comprovação da execução do objeto do convênio)</p> |                                                                                                                                              |
| <b>AUTENTICAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |
| Local _____ / _____ / _____<br>Data                                                                                                                                                                                                      | Assinatura do Representante do COB<br>Departamento Técnico                                                                                   |
| Brasília, 28 / Janeiro / 2011<br>Local                      Data                                                                                                                                                                         | <br>Assinatura do Dirigente da Instituição<br>Proponente |

  
Pierina F. D'Amico Davagnino  
Gerente Executiva

SCS Quadra 1 – Bloco B número 16 Sala 909 – Ed. Maristela Asa Sul - Brasília-DF – CEP 70308-900  
Fone: 55 61 3201-5400 – email: [cbtarco@cbtarco.org.br](mailto:cbtarco@cbtarco.org.br) - Site: [www.cbtarco.org.br](http://www.cbtarco.org.br)

TÍTULO DO PROJETO  
TA 156-10  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 06/01/2011 - 10:18

TÍTULO DO PROJETO  
 TA 156-10.  
 Doc. \_\_\_\_\_  
 Cheque \_\_\_\_\_

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico       | Valor       | Saldo        |
|------------|----------|-----------------|-------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR  | 0,00        | 129.354,52 C |
| 01/12/2010 | 004167   | PAG FORNEC      | 2.000,00 C  | 131.354,52 C |
| 01/12/2010 | 004167   | PAG FORNEC      | 13.786,00 C | 145.140,52 C |
| 01/12/2010 | 004167   | PAG FORNEC      | 16.920,00 C | 162.060,52 C |
| 01/12/2010 | 004167   | PAG FORNEC      | 12.610,83 C | 174.671,35 C |
| 01/12/2010 | 004167   | PAG FORNEC      | 2.000,00 C  | 176.671,35 C |
| 01/12/2010 | 004167   | PAG FORNEC      | 4.800,00 C  | 181.471,35 C |
| 01/12/2010 | 004167   | PAG FORNEC      | 1.000,00 C  | 182.471,35 C |
| 01/12/2010 | 004167   | PAG FORNEC      | 10.800,00 C | 193.271,35 C |
| 01/12/2010 | 004167   | PAG FORNEC      | 2.000,00 C  | 195.271,35 C |
| 01/12/2010 | 016357   | DOC ELET E      | 1.970,00 D  | 193.301,35 C |
| 01/12/2010 | 221887   | PAG BLOQTO      | 510,00 D    | 192.791,35 C |
| 01/12/2010 | 111917   | TRX ELETR       | 139,08 D    | 192.652,27 C |
| 01/12/2010 | 112204   | TRX ELETR       | 3.272,90 D  | 189.379,37 C |
| 01/12/2010 | 112837   | TRX ELETR       | 154,09 D    | 189.225,28 C |
| 01/12/2010 | 113093   | TRX ELETR       | 1.874,58 D  | 187.350,70 C |
| 01/12/2010 | 113342   | TRX ELETR       | 161,07 D    | 187.189,63 C |
| 01/12/2010 | 113830   | TRX ELETR       | 2.302,25 D  | 184.887,38 C |
| 01/12/2010 | 016357   | DOC/TEDINTERNET | 7,50 D      | 184.879,88 C |
| 01/12/2010 | 201300   | DEB LUZ         | 261,97 D    | 184.617,91 C |
| 02/12/2010 | 431150   | PAG DARF        | 30,00 D     | 184.587,91 C |
| 02/12/2010 | 076930   | TRX ELETR       | 2.000,00 D  | 182.587,91 C |
| 02/12/2010 | 078670   | T TARCO         | 13,96 D     | 182.573,95 C |
| 03/12/2010 | 081816   | TRX ELETR       | 327,90 C    | 182.901,85 C |
| 03/12/2010 | 082001   | TRX ELETR       | 19,67 C     | 182.921,52 C |
| 03/12/2010 | 016408   | DOC ELET E      | 665,62 D    | 182.255,90 C |

|            |        |                 |             |              |
|------------|--------|-----------------|-------------|--------------|
| 03/12/2010 | 016490 | DOC ELET E      | 99,07 D     | 182.156,83 C |
| 03/12/2010 | 071800 | PG ORG GOV      | 2.325,00 D  | 179.831,83 C |
| 03/12/2010 | 072894 | PG ORG GOV      | 1.181,41 D  | 178.650,42 C |
| 03/12/2010 | 073940 | PG ORG GOV      | 465,00 D    | 178.185,42 C |
| 03/12/2010 | 075015 | PG ORG GOV      | 516,66 D    | 177.668,76 C |
| 03/12/2010 | 245618 | PAG BLOQTO      | 600,00 D    | 177.068,76 C |
| 03/12/2010 | 248588 | PAG BLOQTO      | 294,80 D    | 176.773,96 C |
| 03/12/2010 | 249146 | PAG BLOQTO      | 586,30 D    | 176.187,66 C |
| 03/12/2010 | 249692 | PAG BLOQTO      | 586,30 D    | 175.601,36 C |
| 03/12/2010 | 249722 | PAG BLOQTO      | 59,00 D     | 175.542,36 C |
| 03/12/2010 | 263060 | PAG FONE        | 459,94 D    | 175.082,42 C |
| 03/12/2010 | 264641 | PAG AGUA        | 74,53 D     | 175.007,89 C |
| 03/12/2010 | 440446 | PAG DARF        | 1.677,33 D  | 173.330,56 C |
| 03/12/2010 | 440450 | PAG DARF        | 21,30 D     | 173.309,26 C |
| 03/12/2010 | 440460 | PAG DARF        | 112,89 D    | 173.196,37 C |
| 03/12/2010 | 440470 | PAG DARF        | 308,56 D    | 172.887,81 C |
| 03/12/2010 | 440477 | PAG DARF        | 192,94 D    | 172.694,87 C |
| 03/12/2010 | 440540 | PAG DARF        | 119,56 D    | 172.575,31 C |
| 03/12/2010 | 440548 | PAG DARF        | 14,88 D     | 172.560,43 C |
| 03/12/2010 | 440555 | PAG DARF        | 92,45 D     | 172.467,98 C |
| 03/12/2010 | 541103 | DEB P FGTS      | 1.534,31 D  | 170.933,67 C |
| 03/12/2010 | 840758 | PAG GPS         | 220,77 D    | 170.712,90 C |
| 03/12/2010 | 840767 | PAG GPS         | 870,99 D    | 169.841,91 C |
| 03/12/2010 | 840772 | PAG GPS         | 1.870,79 D  | 167.971,12 C |
| 03/12/2010 | 840846 | PAG GPS         | 1.133,04 D  | 166.838,08 C |
| 03/12/2010 | 840855 | PAG GPS         | 864,18 D    | 165.973,90 C |
| 03/12/2010 | 840867 | PAG GPS         | 1.116,36 D  | 164.857,54 C |
| 03/12/2010 | 004538 | TRX ELETR       | 1.000,00 D  | 163.857,54 C |
| 03/12/2010 | 126947 | TRX ELETR       | 638,25 D    | 163.219,29 C |
| 03/12/2010 | 127169 | TRX ELETR       | 11.334,37 D | 151.884,92 C |
| 03/12/2010 | 016408 | DOC/TEDINTERNET | 7,50 D      | 151.877,42 C |
| 03/12/2010 | 016490 | DOC/TEDINTERNET | 7,50 D      | 151.869,92 C |
| 03/12/2010 | 078670 | D TARCO         | 14.063,06 D | 137.806,86 C |
| 06/12/2010 | 004167 | PAG FORNEC      | 5.690,00 C  | 143.496,86 C |
| 06/12/2010 | 001041 | DEP.DINH.       | 0,15 C      | 143.497,01 C |
| 06/12/2010 | 111916 | TRX ELETR       | 12,65 C     | 143.509,66 C |

|            |        |                 |             |              |
|------------|--------|-----------------|-------------|--------------|
|            | 073913 | TRX ELETR       | 2.828,86 D  | 140.680,80 C |
| 07/12/2010 | 101244 | DEP.DINH.       | 75,00 C     | 140.755,80 C |
| 07/12/2010 | 078670 | T TARCO         | 13,96 D     | 140.741,84 C |
| 08/12/2010 | 001041 | DEP.DINH.       | 0,11 C      | 140.741,95 C |
| 08/12/2010 | 084998 | TRX ELETR       | 63,26 C     | 140.805,21 C |
| 08/12/2010 | 085186 | TRX ELETR       | 7,91 C      | 140.813,12 C |
| 08/12/2010 | 085585 | TRX ELETR       | 166,76 C    | 140.979,88 C |
| 08/12/2010 | 086111 | TRX ELETR       | 20,85 C     | 141.000,73 C |
| 08/12/2010 | 109192 | ENVIO TED       | 480,00 D    | 140.520,73 C |
| 08/12/2010 | 109192 | DOC/TED PESSOAL | 13,50 D     | 140.507,23 C |
| 09/12/2010 | 017588 | DOC ELET E      | 985,00 D    | 139.522,23 C |
| 09/12/2010 | 410022 | PAG DARF        | 15,00 D     | 139.507,23 C |
| 09/12/2010 | 017588 | DOC/TEDINTERNET | 7,50 D      | 139.499,73 C |
| 10/12/2010 | 300153 | DEB TELEF       | 686,10 D    | 138.813,63 C |
| 10/12/2010 | 300153 | DEB TELEF       | 54,00 D     | 138.759,63 C |
| 10/12/2010 | 300153 | DEB TELEF       | 1.292,33 D  | 137.467,30 C |
| 13/12/2010 | 101200 | DEB AGUA        | 32,94 D     | 137.434,36 C |
| 14/12/2010 | 014729 | TRX ELETR       | 0,31 D      | 137.434,05 C |
| 15/12/2010 | 151306 | DEP D LOT       | 88,07 C     | 137.522,12 C |
| 15/12/2010 | 300108 | DEB TELEF       | 790,39 D    | 136.731,73 C |
| 16/12/2010 | 004167 | PAG FORNEC      | 12.000,00 C | 148.731,73 C |
| 16/12/2010 | 004167 | PAG FORNEC      | 1.680,00 C  | 150.411,73 C |
| 23/12/2010 | 262392 | PAG BLOQTO      | 159,80 D    | 150.251,93 C |
| 27/12/2010 | 001679 | DEP.DINH.       | 123,48 C    | 150.375,41 C |
| 27/12/2010 | 000034 | MANUT CTA       | 15,00 D     | 150.360,41 C |
| 28/12/2010 | 002019 | DOC ELET E      | 580,00 D    | 149.780,41 C |
| 28/12/2010 | 002053 | DOC ELET E      | 1.320,00 D  | 148.460,41 C |
| 28/12/2010 | 228578 | PAG BLOQTO      | 510,00 D    | 147.950,41 C |
| 28/12/2010 | 228839 | PAG BLOQTO      | 510,00 D    | 147.440,41 C |
| 28/12/2010 | 012288 | TRX S/CPMF      | 600,00 D    | 146.840,41 C |
| 28/12/2010 | 012407 | TRX S/CPMF      | 1.198,24 D  | 145.642,17 C |
| 28/12/2010 | 012617 | TRX S/CPMF      | 1.205,60 D  | 144.436,57 C |
| 28/12/2010 | 002019 | DOC/TEDINTERNET | 7,50 D      | 144.429,07 C |
| 28/12/2010 | 002053 | DOC/TEDINTERNET | 7,50 D      | 144.421,57 C |
| 29/12/2010 | 045197 | TRX S/CPMF      | 63,26 D     | 144.358,31 C |
| 29/12/2010 | 078670 | D TARCO         | 9.493,34 D  | 134.864,97 C |

|        |         |            |              |
|--------|---------|------------|--------------|
| 078670 | D TARCO | 3.310,03 D | 131.554,94 C |
|--------|---------|------------|--------------|

**Lançamentos do Dia**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico       | Valor      | Saldo        |
|------------|----------|-----------------|------------|--------------|
| 06/01/2011 | 060850   | DOC ELET E      | 1.870,81 D | 194.142,12 C |
| 06/01/2011 | 060850   | DOC TEDINTERNET | 7,50 D     | 194.134,62 C |
| 06/01/2011 | 060850   | TRX ELETR       | 942,01 D   | 193.192,61 C |
| 06/01/2011 | 060851   | TRX ELETR       | 1.586,49 D | 191.606,12 C |
| 06/01/2011 | 060853   | PAG FONE        | 368,96 D   | 191.237,16 C |
| 06/01/2011 | 060854   | PAG BLOQTO      | 309,80 D   | 190.927,36 C |
| 06/01/2011 | 060855   | PAG BLOQTO      | 586,30 D   | 190.341,06 C |
| 06/01/2011 | 060857   | PAG BLOQTO      | 586,30 D   | 189.754,76 C |
| 06/01/2011 | 060950   | PAG BLOQTO      | 294,80 D   | 189.459,96 C |
| 06/01/2011 | 060951   | TRX ELETR       | 52,90 D    | 189.407,06 C |
| 06/01/2011 | 060952   | TRX ELETR       | 70,60 D    | 189.336,46 C |
| 06/01/2011 | 060953   | TRX ELETR       | 2.111,57 D | 187.224,89 C |
| 06/01/2011 | 060953   | TRX ELETR       | 82,99 D    | 187.141,90 C |
| 06/01/2011 | 060955   | DOC ELET E      | 2.659,50 D | 184.482,40 C |
| 06/01/2011 | 060955   | DOC TEDINTERNET | 7,50 D     | 184.474,90 C |
| 06/01/2011 | 060957   | PAG FGTS        | 2.217,70 D | 182.257,20 C |
| 06/01/2011 | 060958   | PAG DARF        | 184,76 D   | 182.072,44 C |
| 06/01/2011 | 060959   | PAG DARF        | 40,50 D    | 182.031,94 C |

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



TÍTULO DO PROJETO  
TA 156112  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

## Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 03/02/2011 - 09:45

TÍTULO DO PROJETO  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
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 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104



A Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO vem por meio deste, esclarecer a devolução de saldo da TA 156/10 – Reunião no COB. No dia 28/01/2011 foi transferido erradamente R\$ 290,34 para a conta de Recursos Próprios (422-0) ao invés de ser transferido para a conta do COB (2200-0) conforme comprovante em anexo. No dia 02/02/2011 foi transferido para a conta do COB o valor de R\$ 92,42, que somado ao valor de R\$ 290,34 totaliza o valor geral do saldo a se devolver (R\$ 382,76). Por esse motivo que ao constataremos que uma das transferências foi feita erradamente para a conta de Recursos Próprios (422-0), no dia 03/02/2011 fizemos a transferência diretamente para a conta do COB.

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



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | CONF BRAS DE TIRO COM ARCO |
| <b>Conta origem:</b>  | 4044 / 003 / 00000410-9    |
| <b>Conta destino:</b> | 0647 / 003 / 00000422-0    |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR |
| <b>Quantidade de vezes:</b>       |                                |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 290,34                     |
| <b>Identificação da operação:</b> | DEV PARA REC PROPRIOS          |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Data de débito:</b>   | 28/01/2011 |
| <b>Data da operação:</b> | 28/01/2011 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00050149         |
| <b>Chave de segurança:</b> | R4LA12LKF4SPKMUS |

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

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

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

TÍTULO DO PROJETO  
TA 156110  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO |
| <b>Conta origem:</b>  | 0647 / 003 / 00000422-0         |
| <b>Conta destino:</b> | 4044 / 003 / 00002200-0         |

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | COMITE OLIMPICO BRASILEIRO |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 290,34                 |
| <b>Identificação da operação:</b> | DEVOL. COB                 |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Data de débito:</b>   | 03/02/2011 |
| <b>Data da operação:</b> | 03/02/2011 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00074129         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 794XZT9PKTFCSKL3 |

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

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

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

**TÍTULO DO PROJETO**  
TA 156120  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

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



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

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

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | COMITE OLIMPICO BRASILEIRO |
| <b>Quantidade de vezes:</b>       |                            |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 92,42                  |
| <b>Identificação da operação:</b> | DEVOL COB TA 156/10        |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Data de débito:</b>   | 02/02/2011 |
| <b>Data da operação:</b> | 02/02/2011 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00042647         |
| <b>Chave de segurança:</b> | CAXZGQV525ZFXHE8 |

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

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

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

TÍTULO DO PROJETO  
A \_\_\_\_\_  
Doc. \_\_\_\_\_  
Reque \_\_\_\_\_

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