

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

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

Recibo

R\$ 12.000,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 12.000,00 (doze mil e 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 **PREMIACAO**, 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, 08 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.



Brasília, 08 de fevereiro de 2011

Ofício 036/11

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.

PREMIAÇÃO

TA 157/10 R\$ 12.000,00

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, 10 de Fevereiro de 2011

Ofício 037/11

Ao

Comitê Olímpico Brasileiro

A/C Dr. Carlos Arthur Nuzman

Digníssimo Senhor Presidente:

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO vem por meio deste Ofício, solicitar a alteração no período de execução da TA 157/10 Premiação para dia 15 de Fevereiro de 2011 por o Sr. Marcos Antônio Bortoloto estar fora do Brasil e com isso não tínhamos como obter os seus dados bancários.

Aproveitamos o ensejo para enviar nossos protestos de elevada estima e 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

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Conta destino:	1351 / 013 / 00000091-8

Nome destinatário:	SARAH DE OLIVEIRA NIKITIN
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.000,00
Identificação da operação:	PREMIACAO SARAH

Data de débito:	21/01/2011
Data da operação:	21/01/2011

Código da operação:	00011481
Chave de segurança:	300MJMG6EFH488XS

"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 157110
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 08/02/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
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:	211/45679-3
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	MONICA S COUTINHO
CPF/CNPJ destinatário:	022.870.048-58
Valor a ser transferido:	R\$ 100,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 107,50
Identificação da operação:	PREMIACAO

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

Código da operação:	00005094
Chave de segurança:	ORZNYF161U678QWV

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 157110
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 08/02/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Conta destino:	2987 / 013 / 00013548-2

Nome destinatário:	ELISABETE MARIA DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da operação:	PREMIACAO

Data de débito:	31/01/2011
Data da operação:	31/01/2011

Código da operação:	00038176
Chave de segurança:	MR7XSULC3QHMH58N

"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 157/110
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 02/02/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
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:	4518/7106-5
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	MARCOS BORTOLOTO
CPF/CNPJ destinatário:	324.263.228-10
Valor a ser transferido:	R\$ 300,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 307,50
Identificação da operação:	PREMIACAO TA 157/10

Data de débito:	10/02/2011
Data da operação:	10/02/2011

Código da operação:	00001513
Chave de segurança:	PS90KTHWXEG8MSY4

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 157/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10 / 02 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 800,00
Identificação da operação:	DEVOL COB TA 157/10

Data de débito:	10/02/2011
Data da operação:	10/02/2011

Código da operação:	00005688
Chave de segurança:	NUFRXTJKT1VE47J5

"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 157/10
Doc. _____
Cheque _____

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

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



A Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO vem por meio deste, esclarecer o Caixa Programado dos pagamentos das premiações da TA 157/10 – Premiação. No dia 28/01/2011 foram realizados 02 caixas programados que totalizam no extrato o valor de R\$ 9.500,00 que é a somatória dos valores das premiações de Daniel Rezende, Nely Milan, Edlamar Pires, Nelemar Pires, Marina Rodrigues, Roberval Fernando, Alexandre Augusto, Rogerio Ambrósio, Luciano Vaz, Vilson Tonaó, Henrique Junqueira, Michele Milan, Petra Sanches, Tamille Sales, Isabela Rezende, Claudia Pasqualine, Leonardo Lacerda, Luis Felipe, Alexandre Cecchio e Nelson Luiz conforme comprovantes em anexo (Cx. Programados 1 e 2) e (Espelho do Remessa 1).

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHN

Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO

Gerente Executiva

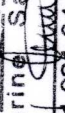
Cx. Programado 1

CAIXA		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Página: 1 Posição: 15/02/2011
CAIXA PROGRAMADO				
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR				
CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670		NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR		
Período de 28/01/2011 até 28/01/2011				

FORMA DE PAGAMENTO:	CREDITO EM CONTA	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	000177	056.656.466-10	DANIEL REZENDE XAVIER	00935.013.0000003205-6	28/01/2011	1.000,00	Real	EFETIVADO
					SUB TOTAL:	1.000,00		
					TOTAL GERAL:	1.000,00		

Pag: 1 -

TÍTULO DO PROJETO
TA 15110
Doc. _____
Cheque _____

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

Cx Programa made (2)

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
08/02/2011

Período de 28/01/2011 até 28/01/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078870

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

FORMA DE PAGAMENTO:

Agendamento

DOC

CPF/CNPJ

NOME

DT CREDITO

VALOR

MOEDA

SITUAÇÃO

000158

115.096.568-12

NELY MILAN TERADA ACQUESTA

28/01/2011

1.000,00

Real

ACEITO

000159

597.501.546-49

EDLAMAR PIRES E SILVA

28/01/2011

700,00

Real

ACEITO

000160

597.501.466-20

NELEMAR PIRES E SILVA

28/01/2011

500,00

Real

ACEITO

000161

107.401.868-09

MARINA RODRIGUES DE M LEMOS

28/01/2011

200,00

Real

ACEITO

000162

143.439.418-25

ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS

28/01/2011

1.000,00

Real

ACEITO

000163

295.558.538-60

ALEXANDRE AUGUSTO CESAR

28/01/2011

700,00

Real

ACEITO

000164

189.688.868-05

ROGERIO AMBROSIO DE LIMA

28/01/2011

500,00

Real

ACEITO

000165

960.143.506-91

LUCIANO VAZ ALVARENGA

28/01/2011

300,00

Real

ACEITO

000166

086.923.978-30

VILSON TONAO

28/01/2011

200,00

Real

ACEITO

000167

853.953.311-15

HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS

28/01/2011

100,00

Real

ACEITO

000168

392.859.618-78

MICHELE MILAN TERADA ACQUESTA

28/01/2011

700,00

Real

ACEITO

000169

253.713.348-07

PETRA SANCHES RUOCCO

28/01/2011

500,00

Real

ACEITO

000170

104.142.206-76

TAMILLE SALES DIAS

28/01/2011

300,00

Real

ACEITO

000171

051.277.576-13

ISABELA REZENDE XAVIER

28/01/2011

200,00

Real

ACEITO

000172

687.496.277-91

CLAUDIA PASQUALINE

28/01/2011

100,00

Real

ACEITO

000173

047.694.756-16

LEONARDO LACERDA DE CARVALHO

28/01/2011

700,00

Real

ACEITO

000174

814.498.441-20

LUIS FELIPE DE A PAULINYI

28/01/2011

500,00

Real

ACEITO

000175

141.865.768-90

ALEXANDRE VECCHIO PASSERINI

28/01/2011

200,00

Real

ACEITO

000176

871.252.937-00

NELSON LUIZ LEAL FERNANDES

28/01/2011

100,00

Real

ACEITO

SUB TOTAL:

8.500,00

TOTAL GERAL:

8.500,00



No. Agend. Data Venc. Valor Agend. Nome Terceiro Ocorrência

Tipo de Serviço : Pagamento Fornecedor
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

177	28/01/2011	1.000,00	DANIEL REZENDE XAVIER	
Forma de Pag. : DOC/TED (1) (2)				
158	28/01/2011	1.000,00	NELY MILAN TERADA ACQUESTA	
159	28/01/2011	700,00	EDLAMAR PIRES E SILVA	
160	28/01/2011	500,00	NELEMAR PIRES E SILVA	
161	28/01/2011	200,00	MARINA RODRIGUES DE M LEMOS	
162	28/01/2011	1.000,00	ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS	
163	28/01/2011	700,00	ALEXANDRE AUGUSTO CESAR	
164	28/01/2011	500,00	ROGERIO AMBROSIO DE LIMA	
165	28/01/2011	300,00	LUCIANO VAZ ALVARENGA	
166	28/01/2011	200,00	VILSON TONAO	
167	28/01/2011	100,00	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	
168	28/01/2011	700,00	MICHELE MILAN TERADA ACQUESTA	
169	28/01/2011	500,00	PETRA SANCHES RUOCCO	
170	28/01/2011	300,00	TAMILLE SALES DIAS	
171	28/01/2011	200,00	ISABELA REZENDE XAVIER	
172	28/01/2011	100,00	CLAUDIA PASQUALINE	
173	28/01/2011	700,00	LEONARDO LACERDA DE CARVALHO	
174	28/01/2011	500,00	LUIS FELIPE DE A PAULINYI	
175	28/01/2011	200,00	ALEXANDRE VECCHIO PASSERINI	
176	28/01/2011	100,00	NELSON LUIZ LEAL FERNANDES	

TÍTULO DO PROJETO
TA 15712
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 11/02/11
Nome: Karife Santos
Assinatura: CPF: 963.131.921-34

LISTA DE PREMIAÇÕES COM DADOS BANCARIOS

COMPOSTO FEMENINO ADULTO

CLASSIFICAÇÃO	NOME	VALOR	DADOS BANCARIOS	CPF
1º LUGAR	NELY MILAN TERADA ACQUESTA	R\$ 1.000,00	BANCO ITAU AGENCIA 3748 CC.: 01264-2	
2º LUGAR	EDLAMAR PIRES E SILVA	R\$ 700,00	BANCO DO BRASIL AGENCIA 3609-9 CC.: 853793-3	597.501.546-49
3º LUGAR	NELEMAR PIRES E SILVA	R\$ 500,00	BANCO DO BRASIL AGENCIA 3609-9 CC.: 853792-5	597.501.466-20
4º LUGAR	ELISABETE MARIA DA SILVA TORRES GALINDO	R\$ 300,00	BANCO AIXA ECONOMICA AGENCIA 2987 OPERAÇÃO 013 POUPANÇA CC.: 13548	011.058.884-36
5º LUGAR	MARINA RODRIGUES DE MORAIS LEMOS	R\$ 200,00		
6º LUGAR	MONICA S. COUTINHO	R\$ 100,00	BANCO ITAU AGENCIA 0211 CC.: 45679-3	022.870.648-58

COMPOSTO MASCULINO ADULTO

CLASSIFICAÇÃO	NOME	VALOR	DADOS BANCARIOS	CPF
1º LUGAR	ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS	R\$ 1.000,00	BANCO BRADESCO AGENCIA 0368-9 CC.: 85471-9	143.439.418-25
2º LUGAR	ALEXANDRE AUGUSTO CESAR	R\$ 700,00	BANCO BRADESCO AGENCIA 2326	295.558.538-60

3º LUGAR	ROGERIO AMBROSIO DE LIMA	R\$ 500,00	CC.: 0143492-6 BANCO BRADESCO AGENCIA 2003 CC.: 30631-2	189.688.668-05
4º LUGAR	LUCIANO VAZ ALVARENGA	R\$ 300,00	BANCO ITAU AGENCIA 8917 CC.: 04620-6	960.143.506-91
5º LUGAR	VILSON TOÑAO	R\$ 200,00	BANCO ITAU AS AGENCIA 1039 CC.: 01914-4	086.923.978-30
6º LUGAR	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	R\$ 100,00	BANCO REAL AGENCIA 0137-6 CC.: 1998228-1	853.953.311-15

RECURVO FEMENINO ADULTO

CLASSIFICAÇÃO	NOME	VALOR	DADOS BANCARIOS	CPF
1º LUGAR	SARAH DE OLIVEIRA NIKITIN	R\$ 1.000,00	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1351 CONTA POUPANÇA 01300000091-8	361.771.838-83
2º LUGAR	MICHELE MILAN TERADA ACQUESTA	R\$ 700,00	BANCO ITAU AGENCIA 3748 CC.: 05538-5	392.859.618-78
3º LUGAR	PETRA SANCHES RUOCCO	R\$ 500,00	BANCO ITAU AGENCIA 0068 CC.: 48655-4	253.713.348-07
4º LUGAR	TAMILLE SALES DIAS	R\$ 300,00	BANCO DO BRASIL AGENCIA 3610-2 CC.: 36687-0	104.142.206-76
5º LUGAR	ISABELA REZENDE XAVIER	R\$ 200,00	BANCO DO BRASIL AGENCIA 0643-2	051.277.576-13

TÍTULO DO PROJETO
TA 157120
Doc. _____
Cheque _____

6º LUGAR	CLAUDIA PASQUALINE	R\$ 100,00	CC. 25001-5 BANCO HSBC AGENCIA 1968 CC.: 03422-31	687.496.277-91
----------	--------------------	------------	--	----------------

RECURVO MASCULINO

CLASSIFICAÇÃO	NOME	VALOR	DADOS BANCARIOS	CPF
1º LUGAR	DANIEL REZENDE XAVIER	R\$ 1.000,00	CAIXA ECONOMICA AGENCIA 0935 CC. 3205-6 OPERACAO 0013	056.656.466-10
2º LUGAR	LEONARDO LACERDA DE CARVALHO	R\$ 700,00	BANCO DO BRASIL AGENCIA 4403-02 CC.: 12010-3	047.694.756-16
3º LUGAR	LUIS FELIPE DE AGUILAR PAULINYI	R\$ 500,00	Banco do Brasil Agencia 4595-0 cc.: 7657-0	814.498.441-20
4º LUGAR	MARCO ANTONIO BORTOLOTO	R\$ 300,00	BANCO Itai AGENCIA 4518 C/C 07106-5	324.263.228-10
5º LUGAR	ALEXANDRE VECCHIO PASSERINI	R\$ 200,00	BANCO ITAU AGENCIA 0393 CC.: 44358-5	141.865.768-00
6º LUGAR	NELSON LUIZ LEAL FERNANDES	R\$ 100,00	BANCO DO BRASIL AGENCIA 2810-X CC.: 160681-6	871.252.937-00



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 800,00
Identificação da operação:	DEVOL COB TA 157/10

Data de débito:	10/02/2011
Data da operação:	10/02/2011

Código da operação:	00005688
Chave de segurança:	NUFRXTJKT1VE47J5

"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 ISFLO
Doc. _____
Cheque _____

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



TÍTULO DO PROJETO
TA 157110
Doc. _____
Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 06/01/2011 - 10:18

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 15110
Doc. _____
Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/02/2011 - 15:04

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	131.554,94 C
03/01/2011	201300	DEB LUZ	225,96 D	131.328,98 C
04/01/2011	078670	T TARCO	24,91 D	131.304,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	14.000,00 C	145.304,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	11.000,00 C	156.304,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	158.304,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	5.000,00 C	163.304,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	11.500,00 C	174.804,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	176.804,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	29.000,00 C	205.804,07 C
05/01/2011	001041	DEP.DINH.	0,23 C	205.804,30 C
05/01/2011	009220	DOC ELET E	2.710,61 D	203.093,69 C
05/01/2011	072282	TRX ELETR	7.073,26 D	196.020,43 C
05/01/2011	009220	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	196.012,93 C
06/01/2011	002124	DOC ELET E	1.870,81 D	194.142,12 C
06/01/2011	003264	DOC ELET E	2.659,50 D	191.482,62 C
06/01/2011	018218	PAG FONE	368,96 D	191.113,66 C
06/01/2011	261911	PAG BLOQTO	309,80 D	190.803,86 C
06/01/2011	262076	PAG BLOQTO	586,30 D	190.217,56 C
06/01/2011	262279	PAG BLOQTO	586,30 D	189.631,26 C
06/01/2011	262820	PAG BLOQTO	294,80 D	189.336,46 C
06/01/2011	263474	PAG BLOQTO	59,00 D	189.277,46 C
06/01/2011	460217	PAG DARF	184,76 D	189.092,70 C
06/01/2011	460223	PAG DARF	40,50 D	189.052,20 C
06/01/2011	561483	DEB P FGTS	2.217,70 D	186.834,50 C
06/01/2011	012449	TRX ELETR	942,01 D	185.892,49 C

06/01/2011	012552	TRX ELETR	1.586,49 D	184.306,00 C
06/01/2011	021835	TRX ELETR	52,90 D	184.253,10 C
06/01/2011	022078	TRX ELETR	70,60 D	184.182,50 C
06/01/2011	022194	TRX ELETR	2.111,57 D	182.070,93 C
06/01/2011	022285	TRX ELETR	82,99 D	181.987,94 C
06/01/2011	035864	TRX ELETR	88,30 D	181.899,64 C
06/01/2011	035982	TRX ELETR	4.295,11 D	177.604,53 C
06/01/2011	002124	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	177.597,03 C
06/01/2011	003264	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	177.589,53 C
07/01/2011	122974	TRX ELETR	163,02 C	177.752,55 C
07/01/2011	123331	TRX ELETR	20,38 C	177.772,93 C
07/01/2011	071349	DEP D LOT	10,97 C	177.783,90 C
07/01/2011	273573	PAG BLOQTO	600,00 D	177.183,90 C
10/01/2011	004167	PAG FORNEC	3.450,00 C	180.633,90 C
10/01/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	182.633,90 C
10/01/2011	007481	DOC ELET E	450,00 D	182.183,90 C
10/01/2011	011416	DOC ELET E	1.300,00 D	180.883,90 C
10/01/2011	000000	DEB.AUTOR.	4,33 D	180.879,57 C
10/01/2011	007481	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	180.872,07 C
10/01/2011	011416	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	180.864,57 C
10/01/2011	300153	DEB TELEF	568,93 D	180.295,64 C
10/01/2011	300153	DEB TELEF	13,10 D	180.282,54 C
10/01/2011	300153	DEB TELEF	426,64 D	179.855,90 C
11/01/2011	001428	DOC ELET E	646,80 D	179.209,10 C
11/01/2011	002611	DOC ELET E	985,00 D	178.224,10 C
11/01/2011	420193	PAG DARF	15,00 D	178.209,10 C
11/01/2011	001428	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	178.201,60 C
11/01/2011	002611	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	178.194,10 C
12/01/2011	001298	DOC ELET E	1.970,00 D	176.224,10 C
12/01/2011	430055	PAG DARF	30,00 D	176.194,10 C
12/01/2011	001298	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	176.186,60 C
12/01/2011	101200	DEB AGUA	30,75 D	176.155,85 C
13/01/2011	012328	TRX ELETR	66,80 D	176.089,05 C
14/01/2011	853340	PAG GPS	3.048,63 D	173.040,42 C
14/01/2011	025937	TRX ELETR	2.000,00 D	171.040,42 C
17/01/2011	001041	DEP.DINH.	283,33 C	171.323,75 C

	095739	TRX ELETR	32,83 C	171.356,58 C
17/01/2011	096092	TRX ELETR	32,49 C	171.389,07 C
17/01/2011	096344	TRX ELETR	32,49 C	171.421,56 C
17/01/2011	171416	DEP D LOT	776,60 C	172.198,16 C
17/01/2011	300108	DEB TELEF	577,28 D	171.620,88 C
18/01/2011	000060	CRED TED	15,94 C	171.636,82 C
18/01/2011	078577	TRX ELETR	32,83 D	171.603,99 C
18/01/2011	078623	TRX ELETR	32,49 D	171.571,50 C
18/01/2011	078673	TRX ELETR	32,49 D	171.539,01 C
18/01/2011	078670	D TARCO	2,53 D	171.536,48 C
19/01/2011	046326	TRX ELETR	937,06 C	172.473,54 C
19/01/2011	064295	TRX ELETR	618,75 C	173.092,29 C
19/01/2011	064502	TRX ELETR	537,55 C	173.629,84 C
19/01/2011	046005	TRX ELETR	937,06 D	172.692,78 C
19/01/2011	078670	D TARCO	3,47 D	172.689,31 C
20/01/2011	201011	DEP D LOT	471,85 C	173.161,16 C
20/01/2011	201012	DEP D LOT	6,13 C	173.167,29 C
20/01/2011	014909	DOC ELET E	1.400,00 D	171.767,29 C
20/01/2011	014930	DOC ELET E	400,00 D	171.367,29 C
20/01/2011	223435	PAG BLOQTO	159,80 D	171.207,49 C
20/01/2011	234576	PG ORG GOV	516,66 D	170.690,83 C
20/01/2011	235018	PG ORG GOV	1.181,41 D	169.509,42 C
20/01/2011	235643	PG ORG GOV	2.325,00 D	167.184,42 C
20/01/2011	236041	PG ORG GOV	465,00 D	166.719,42 C
20/01/2011	428140	PAG DARF	23,01 D	166.696,41 C
20/01/2011	428153	PAG DARF	112,89 D	166.583,52 C
20/01/2011	428182	PAG DARF	1.677,33 D	164.906,19 C
20/01/2011	428591	PAG DARF	308,56 D	164.597,63 C
20/01/2011	828749	PAG GPS	1.880,46 D	162.717,17 C
20/01/2011	828928	PAG GPS	870,99 D	161.846,18 C
20/01/2011	828954	PAG GPS	2.790,52 D	159.055,66 C
20/01/2011	130614	TRX ELETR	417,74 D	158.637,92 C
20/01/2011	014909	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	158.630,42 C
20/01/2011	014930	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	158.622,92 C
21/01/2011	011338	TRX ELETR	1.018,66 D	157.604,26
21/01/2011	011481	TRX ELETR	1.000,00 D	156.604,26 C

	047006	TRX ELETR	1.865,09 D	154.739,17 C
21/01/2011	078670	T TARCO	2,71 D	154.736,46 C
25/01/2011	004167	PAG FORNEC	1.500,00 C	156.236,46 C
25/01/2011	251002	DEP D LOT	521,80 C	156.758,26 C
25/01/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	156.743,26 C
26/01/2011	104004	DEP CH 24H	400,00 C	157.143,26 C
27/01/2011	011915	DOC ELET E	1.000,00 D	156.143,26 C
27/01/2011	290490	PAG BLOQTO	150,00 D	155.993,26 C
27/01/2011	290690	PAG BLOQTO	800,00 D	155.193,26 C
27/01/2011	065552	TRX ELETR	1.432,14 D	153.761,12 C
27/01/2011	065614	TRX ELETR	3.186,27 D	150.574,85 C
27/01/2011	065676	TRX ELETR	283,33 D	150.291,52 C
27/01/2011	065749	TRX ELETR	1.006,34 D	149.285,18 C
27/01/2011	011915	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	149.277,68 C
28/01/2011	036363	TRX ELETR	6,00 C	149.283,68 C
28/01/2011	057718	TRX ELETR	381,00 C	149.664,68 C
28/01/2011	005094	DOC ELET E	100,00 D	149.564,68 C
28/01/2011	006721	DOC ELET E	1.080,50 D	148.484,18 C
28/01/2011	413190	PAG DARF	181,16 D	148.303,02 C
28/01/2011	035695	TRX ELETR	6,00 D	148.297,02 C
28/01/2011	050149	TRX S/CPMF	290,34 D	148.006,68 C
28/01/2011	005094	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	147.999,18 C
28/01/2011	006721	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	147.991,68 C
28/01/2011	078670	D TARCO	9.500,00 D	138.491,68 C
31/01/2011	038176	TRX ELETR	300,00 D	138.191,68 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: 11/02/2011 - 08:14

TÍTULO DO PROJETO
TA 157110
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	005691	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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO

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 001/10 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

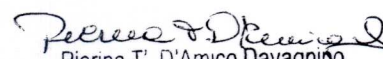


Brasília, 11 / Fevereiro/ 2011

Local _____

Data

Assinatura do Dirigente da Instituição
Proponente



Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva