

Formulário Nº 1
Página 01/01
FED02320110013

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

Pierina T. D'Amico Davagnin
Gerente Executiva

FED02320110013

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

③

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\$ 4.100,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 4.100,00 (quatro mil, cem 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 STJD EM BRASÍLIA**, cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 01 de Fevereiro de 2011

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
PRESIDENTE

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

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.



Brasília, 25 de Fevereiro de 2011

Ofício 052/11

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 STJD EM BRASÍLIA

TA 020/11 R\$ 4.100,00

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, 15 de Março de 2011

Ofício 075/2011

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 STJD em Brasília TA 020/11**, 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



Brasília, 15 de Março de 2011

Ofício 082/11

Ao

Comitê Olímpico Brasileiro

A/C Dr. Carlos Arthur Nuzman

Digníssimo Senhor Presidente:

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO vem através desta, solicitar a Vossa Senhoria, ajustar o quadro de despesas no Formulário 1 de forma a compatibilizá-lo ao Formulário 4 nos seus itens “Passagem Aérea R\$ 2.500,00 por R\$ 1.600,00”, “Alimentação R\$ 900,00 por R\$ 2.000,00”, “Taxi R\$ 200,00 por R\$ 250,00”, “Diversos e outros R\$ 500,00 por R\$ 250,00 no Projeto Reunião STJD em Brasília - TA 020/11

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO

Gerente Executiva



Brasília, 28 de fevereiro de 2011

Ofício 054/11

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 Vossa Senhoria, a alteração do valor exarado nos Formulários 2, da TA 020-11 do Projeto: Reunião do STJD :

- a) Formulário 2 excluir Marcio Teixeira por o mesmo ter informado que estava impossibilitada de viajar por problemas de saúde conforme e-mail anexo, de forma a compatibiliza-lo ao realizado, isto é a execução correspondente ao Projeto.

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO

Gerente Executiva

PASTA » ENTRADA

Mensagem Nº 2

[Nova Mensagem](#)
[Responder](#)
[Responder a Todos](#)
[Encaminhar](#)
[Enviar para Lista](#)
[Voltar à Caixa Postal](#)
[Cabeçalho Completo](#)
[Marcar Mensagem](#)
[Acrescentar à Lista de Endereços](#)
[Bloquear Endereço](#)
[Autorizar Endereço](#)
[Visualizar para Impressão](#)
[Nova mensagem para...](#)

4 2 ▶

Data: Fri, 4 Feb 2011 03:01:39 +0000

De: marcioteixeiraadvogado@gmail.com

Responder marcioteixeiraadvogado@gmail.com

para:

 Para: "Pierina D'Amico Davagnino" <gerente.executiva@cbtarco.org.br>; "Luciano Reinaldo Rezende" <reinaldo@stj.jus.br>; luciano.reinaldo@yahoo.com.br; mad-arquitetura@uol.com.br; mmoniz@gmail.com; ampatricio@yahoo.com.br; cleiton.pena@asmul.com.br; cleitongil@hotmail.com; bruno.wasconcelos@corab.gov.br; wasconcelos@l
 Cc: presidente@cbtarco.org.br; "Rubens V. Tenna Neto" <secretario@cbtarco.org.br>; edvaldo.brasileiro@tena.com.br

Assunto: Res: CONVOCAÇÃO

Esta mensagem não foi classificada, caso seja um spam, clique em Reportar Spam

[Reportar SPAM](#)Mensagem com caracteres estranhos: [Selecionar](#) [O que é?](#)

Infelizmente, por problemas de saúde, não pudei participar da reunião deste sábado.

Marcio Teixeira

Enviado pelo meu aparelho BlackBerry® da Vivo

----- Original Message -----

From: "Pierina D'Amico Davagnino" <gerente.executiva@cbtarco.org.br>

Date: Thu, 27 Jan 2011 17:01:30

Re: Luciano Reinaldo Rezende <reinaldo@stj.jus.br>; <luciano.reinaldo@yahoo.com.br>; <mad-arquitetura@uol.com.br>; <marcioteixeiraadvogado@gmail.com>; <mmoniz@gmail.com>; <ampatricio@yahoo.com.br>; <cleiton.pena@asmul.com.br>; <cleitongil@hotmail.com>; <bruno.wasconcelos@corab.gov.br>; <wasconcelos@lbrunio.com>; <fremandasilvajr@stjadvogados.com.br>; <wlfzdv@tena.com.br>

Cc: <presidente@cbtarco.org.br>; Rubens V. Tenna Neto <secretario@cbtarco.org.br>; <edvaldo.brasileiro@tena.com.br>

Subject: CONVOCAÇÃO

Sr.

Anexo segue convocação para a segunda sessão do SIOB do CBTARCO a ser realizada em:

SON QUADRA 01 BLOCO F TIERRAS LOMAS 149 A 151 ED. AMERICAN OFFICER TOWER, nos escritórios do Presidente do SIOB às 09:30 em primeira chamada e às 10:00 hs em segunda chamada

Desde já agradecemos a confirmação

Pierina D'Amico Davagnino

Gerente Executiva

CBTARCO

(++ 5561) 3201 5400

[Cabeçalho Completo](#)
[Marcar Mensagem](#)
[Acrescentar à Lista de Endereços](#)
[Bloquear Endereço](#)
[Autorizar Endereço](#)
[Visualizar para Impressão](#)
[Nova mensagem para...](#)

4 2 ▶

[Nova Mensagem](#)
[Responder](#)
[Responder a Todos](#)
[Encaminhar](#)
[Enviar para Lista](#)
[Voltar à Caixa Postal](#)
 TÍTULO DO PROJETO
 TA 020111
 Doc.
 Cheque



STJD

ALVORADA TOUR
ASA NORTE – BRASÍLIA – DF
CEP: 70.832-510
CNPJ : 10.996.723/0001-46
INS. EST: 07.524.320/001-59
CADASTUR: 0703100810.0001-2

Nº da Fatura: 9052		DATA DA EMISSÃO: 02/02/2011
Vencimento: 14/02/2011		
BANCO: CEF AG: 2458 OP 003 C/C: 886-0		
SACADO: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO CNPJ: 68.760.693/0001-54 END: SCS QD 01 BL B SL 909 – ED. MARISTELA CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70.308-900		Referente à: EMISSAO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL
DESCRIÇÃO		VALOR
PASSAGEIRO: MARCIO TEIXEIRA MAO / BSB 05/02/2011 TAM 3543 AS 0140/0630 LOC 72ZCSK BSB / MAO 05/02/2011 TAM 3542 AS 2055/2155 LOC 72ZCSK ETKT 957 2421959673		R\$ 976,24
PASSAGEIRO: MARCELO DONIZETTE GRU / BSB 05/02/2011 WEBJET 5802 AS 0825/0959 LOC 35QXYND BSB / GRU 05/02/2011 WEBJET 5805 AS 2014/2200 LOC 35QXYND ETKT 520 1012895994/995		R\$ 329,22
PASSAGEIRO: ALEXANDRE PATRICIO CGH / BSB 05/02/2011 GOL 1202 AS 0822/1005 LOC ZFTWGX		R\$ 261,52
PASSAGEIRO: ALEXANDRE PATRICIO BSB / CGH 05/02/2011 OCEANAIR 6172 AS 1915/2052 LOC 36GVMDKO		R\$ 335,62
PASSAGEIRO: MARCELO RORIZ CGH / BSB 05/02/2011 GOL 1202 AS 0822/1005 LOC Q9G4PM ETKT 023 112992144		R\$ 261,52
PASSAGEIRO: MARCELO RORIZ BSB / CGH 05/02/2011 OCEANAIR 6172 AS 1915/2052 LOC 36GVMDKO ETKT 023 112992143		R\$ 335,62
TOTAL		R\$ 2.499,74

Importa a presente fatura de prestação de serviços no valor a pagar a empresa acima indicada (Dois mil e quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos).

ALVORADA TOUR REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA - GLN 281 BL prestação 123 ASA NORTE -
BRASILIA-DF CEP: 70.832-510 FONE (61) 3327-1147 FAX (61) 3326-2521

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

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

10

**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			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 10.996.723/0001-46 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/07/2009
NOME EMPRESARIAL ALVORADA TOUR REPRESENTACOES VIAGENS E TURISMO LTDA ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ALVORADA TOUR			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 79.11-2-00 - Agências de viagens			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO ST SHCN CL QUADRA 201 BLOCO A SALA 123	NUMERO 48	COMPLEMENTO	
CEP 70.832-510	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/07/2009	
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 25/2/2011 às 09:51:18 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 25/02/2011

TÍTULO DO PROJETO
TA _____
Doc. _____
Cheque _____



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:	2458 / 003 / 00000886-0

Nome destinatário:	ALVORADA TOUR
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.499,74
Identificação da operação:	ALVORADA TOUR

Data de débito:	14/02/2011
Data da operação:	14/02/2011

Código da operação:	00047164
Chave de segurança:	9STTZE6QGA03MQX

"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: 23/02/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 020711
Doc. _____
Cheque _____

cancelada

TÍTULO DO PROJETO
TA 020111
Doc. _____
Cheque _____



E-TICKET

**ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E
TURISMO**

Usuário: SILVERINHA GOMES D ROCHA
55 61 33262521



Dados da Emissão

E-Ticket **957 -
2421959673**

Localizador **72ZCSK**

Sistema **Tam**

Passageiro **MARCIO MR TEIXEIRA (ADT)**

Data Emissão **1/2/2011** por **SILVERINHA GOMES D ROCHA**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Manaus (MAO)	Brasilia (BSB)		JJ 3543	L	0
5/2/2011 - (01:40)	5/2/2011 - (06:30)		Tam		
Brasilia (BSB)	Manaus (MAO)		JJ 3542	K	0
5/2/2011 - (20:55)	5/2/2011 - (21:55)		Tam		

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 937,00	R\$ 39,24	R\$ 976,24

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 976,24

Regras Tarifárias

Informações

TÍTULO DO PROJETO
TA 020111
Doc. _____
Cheque _____

webjet
conecte-se

RESERVA

**ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E
TURISMO**

55 61 33262521

Atendente: silverinhagomes
silverinha.rocha@alvoradatour.com.br



Dados da Reserva

Localizador **35QXYND** Sistema **WebJet** Data da reserva **02/02/2011**

(EMITIDA)

(520-1012895994 /520-1012895995)

Identificador da Reserva: **98412223**

Passageiros

MARCELO DONIZETTE (Adulto)

Origem	Destino	Assento
GRU	BSB	11L
BSB	GRU	18A

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Conexão	Escalas	Surface	Status
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 05/02/2011 - (08:25h)	Brasilia (BSB) 05/02/2011 - (09:59h)		WH - 5802 WebJet	PJET	false	0	false	Reserva Emitida

WEBOPORTUNIDADE

-TIPO DE VIAGEM: de ida ou ida e volta.

-ANTECEDÊNCIA DE COMPRA: não exige.

-PERMANÊNCIA MÍNIMA NO DESTINO: não exige.

-PERMANÊNCIA MÁXIMA NO DESTINO: não exige, limitado a validade do bilhete.

-FORMAS DE PAGAMENTO: todas as formas aceitas pela Webjet. Compras através do Call Center somente com cartões de crédito.

-DESCONTO PARA CRIANÇA (02 a 11 anos): mesmo valor do adulto.

-DESCONTO PARA BEBÊ/COLO (0 a 23 meses): 10% do valor do adulto.

-FRANQUIA DE BAGAGEM: 23kgs, inclusive para criança. Bebê não tem franquia.

-VALIDADE DO BILHETE: 1 ano a partir da data de emissão.

-REEMBOLSO: taxa de R\$ 150,00.

-ALTERAÇÃO DE VOO/DATA/TRECHO: taxa de R\$ 80,00 mais diferença tarifária se houver.

-NÃO COMPARECIMENTO PARA EMBARQUE (NOSHOW): taxa de R\$ 200,00 para reativação do bilhete, somando-se a este valor eventual diferença tarifária e taxa referente ao serviço de alteração ou reembolso.

-COMBINAÇÃO: possível com todas as outras tarifas da Webjet, lembrando que em uma combinação a condição da tarifa mais restrita prevalecerá sobre as demais.

-ENDOSSO: não permitido.

-LIMITAÇÃO: por ser tratar de tarifa promocional, a quantidade de assentos será limitada, bem como a sua disponibilidade que poderá ocorrer em voos e datas específicas.

-SEGURO: a contratação é opcional. Para seguir sem a contratação, após concordância com as regras tarifárias, siga diretamente para a opção de pagamento.

A WebJet Linhas Aereas reserva-se o direito de alterar no todo ou em parte os regulamentos e as condições de suas tarifas e taxas sem prévio aviso.

Brasília (BSB)	Sao Paulo -	WH -						
05/02/2011 -	Guarulhos (GRU)	5805	ZJET	false	0	false	Reserva	
(20:14h)	05/02/2011 -	WebJet					Emitida	
	(22:00h)							

WEBOPORTUNIDADE

-TIPO DE VIAGEM: de ida ou ida e volta.

-ANTECEDÊNCIA DE COMPRA: não exige.

-PERMANÊNCIA MÍNIMA NO DESTINO: não exige.

-PERMANÊNCIA MÁXIMA NO DESTINO: não exige, limitado a validade do bilhete.

-FORMAS DE PAGAMENTO: todas as formas aceitas pela Webjet. Compras através do Call Center somente com cartões de crédito.

-DESCONTO PARA CRIANÇA (02 a 11 anos): mesmo valor do adulto.

-DESCONTO PARA BEBÊ/COLO (0 a 23 meses): 10% do valor do adulto.

-FRANQUIA DE BAGAGEM: 23kgs, inclusive para criança. Bebê não tem franquia.

-VALIDADE DO BILHETE: 1 ano a partir da data de emissão.

-REEMBOLSO: taxa de R\$ 150,00.

-ALTERAÇÃO DE VOO/DATA/TRECHO: taxa de R\$ 80,00 mais diferença tarifária se houver.

-NÃO COMPARECIMENTO PARA EMBARQUE (NOSHOW): taxa de R\$ 200,00 para reativação do bilhete, somando-se a este valor eventual diferença tarifária e taxa referente ao serviço de alteração ou reembolso.

-COMBINAÇÃO: possível com todas as outras tarifas da Webjet, lembrando que em uma combinação a condição da tarifa mais restrita prevalecerá sobre as demais.

-ENDOSSO: não permitido.

-LIMITAÇÃO: por ser tratar de tarifa promocional, a quantidade de assentos será limitada, bem como a sua disponibilidade que poderá ocorrer em voos e datas específicas.

-SEGURO: a contratação é opcional. Para seguir sem a contratação, após concordância com as regras tarifárias, siga diretamente para a opção de pagamento.

A WebJet Linhas Aereas reserva-se o direito de alterar no todo ou em parte os regulamentos e as condições de suas tarifas e taxas sem prévio aviso.

Valores

Tipo	Qtde	Tarifa Unitário	Taxa	Total Tarifa	Total Taxa	Sub-Total
Adulto	1	BRL 259,98	BRL 39,24	BRL 259,98	BRL 69,24	BRL 329,22
Tarifa BRL 259,98						
Taxa BRL 69,24						
Total BRL 329,22						

* Somente a emissão do bilhete garante a tarifa. Tarifas sujeitas a disponibilidade e alteração sem aviso prévio *

Contato

Tipo Contato	Número
Agência silverinhagomes	55 - (61) 33262521
Celular silverinhagomes	55 - (61) 84026569
Cliente silverinhagomes	55 - (61) 33262521

TÍTULO DO PROJETO
TA OSO 111
Doc. _____
Cheque _____

Avianca

E-TICKET

**ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E
TURISMO**

Usuário: SILVERINHA GOMES D ROCHA
55 61 33262521



Dados da Emissão

E-Ticket 023 -
112992144

Localizador 36GVMDKO Sistema Avianca

Passageiro ALEXANDRE PATRICIO (ADT)

Data Emissão 1/2/2011

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 5/2/2011 - (19:15)	São Paulo - Congonhas (CGH) 5/2/2011 - (20:52)		OC 6172 OCEANAIR	N0206	0

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 286,00	R\$ 19,62	R\$ 305,62
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 30,00

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 335,62

Informações

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) 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 vôos 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.

Termos de Embarque:
O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.



CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM

Agilize seu embarque com ou sem bagagem para despachar.

Com até 1h30 antes do seu voo* você pode fazer o seu check-in pela internet, celular ou iPhone. No aeroporto, dirija-se aos toldos de autoatendimento. É simples, você só precisa informar seu nome, sobrenome, origem e destino do seu voo.

É seguro, rápido e eficiente.

O check-in pode ser realizado a partir de 24 horas antes do voo. Para voos internacionais, o check-in deve ser realizado no balcão do aeroporto, assim como o cancelamento do check-in.

Check-in + fácil já!

Olá, **SILVERINHA ROCHA**.

Obrigado por comprar sua passagem na Gol Linhas Aéreas Inteligentes. Você optou por voar com qualidade.

Confira seus dados abaixo e tenha uma excelente viagem.

**VRG Linhas Aéreas AS – Av. Vinte de Janeiro s/n
Terminal Passageiros 2 – Aeroporto Internacional
do Rio de Janeiro – Nível de Embarque Entre
Eixos 53,54 / e-g segmento D – RJ – 21941-570
CNPJ 07.575.651/0001-59**

Localizador: ZFTWGX

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

Data da compra: **31JAN11**

Situação da passagem: **Confirmada**
Situação do pagamento: **Confirmado**

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (ORIGINAL e COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **SILVERINHA ROCHA**

ST SHCN CL QUADRA 201 BLOCO A SALA 123 nº 48 asa norte ,brasil/DF

70832510 BR

Telefone 1: 0

silverinha.rocha@alvoradatour.com.br

ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31202	05FEV11	08:22	SP-Congonhas	05FEV11	10:05	Brasília

PASSAGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
alexandre patricio	G31202 / 0	12700142626534

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**

Valor total (confirmado):

261.52

Parcelas: 1 vezes de 261,52

COMENTÁRIOS

OBSERVAÇÕES

1- Documentação

1.1) Embarque doméstico: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

1.2) Embarque internacional: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de passaporte válido ou outro documento legal de viagem, resultado de acordo entre países. Através de um acordo estabelecido entre os países membros e associados do MERCOSUL - Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia e o acordo de viagem (Decisão 018/08) estabelecido com Colômbia e Equador, é permitido o embarque de passageiros destas nacionalidades apenas portando a carteira de identidade. Além disso, cidadãos colombianos e equatorianos podem transitar com suas documentações de origem dentro desses países. O documento de identidade só será aceito se possuir foto recente que possa identificar o passageiro e se estiver em boas condições de conservação. Somente será aceito RNE para embarque em voo com destino para a Argentina se não houver necessidade de visto para o respectivo nacional. Não serão aceitos outros documentos profissionais nem certidão de nascimento. Tampouco serão aceitas fotocópias, mesmo autenticadas. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte o site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

2) As Passagens são pessoais e intransferíveis. Alterações e o não comparecimento ao embarque (NO SHOW) estão sujeitos

à cobrança de taxas, de acordo com a regra da tarifa adquirida. As alterações ou cancelamentos poderão feitos via www.voegol.com.br com até 01h30min de antecedência do horário do voo. Após este período, entrar em contato com a Central de Vendas 0300-115-2121. Poderá haver cobrança de eventuais diferenças tarifárias, dependendo da regra da tarifa adquirida. Algumas tarifas não permitem o reembolso após a utilização do primeiro trecho. Em caso de NO SHOW, o retorno também será cancelado (exceto ponte aérea Congonhas – Santos Dumont - Congonhas). Nos casos de reembolso, quando permitidos, poderá ser cobrada taxa administrativa, conforme regra tarifária aplicável. Em casos de combinações de tarifas diferentes num mesmo itinerário, a regra mais restrita será aplicada ao itinerário inteiro.

3) A Gol trabalha com e-ticket, válido somente para o voo especificado na reserva.

4) Comparecimento do passageiro ao portão de embarque.

4.1) Embarque doméstico: apresentar-se no portão de embarque com 30 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

4.2) Embarque internacional: apresentar-se no portão de embarque com 60 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

Se houver despacho de bagagens, nos casos de check-in realizado pela internet, ou se o check-in for realizado no aeroporto, a chegada ao mesmo deve contar com tempo suficiente para a realização desses procedimentos e ainda assim permitir a chegada ao portão de embarque com a antecedência apontada acima.

5) Condições gerais de transporte:

O transporte aéreo de pessoas, objetos e cargas será realizado mediante contrato entre o transportador e o usuário, disponível no link www.voegol.com.br.

É permitido um máximo de:

* 23 kg de bagagem por passageiro;

* Crianças de colo (até 02 anos incompletos) não possuem franquia de bagagem.

A companhia está dispensada da emissão de nota fiscal.

A Gol agradece e deseja a você um excelente voo!

Para compras e confirmações em todo o Brasil, ligue **0300 115 2121** se for passageiro, e **0300 115 2221** se for agente de viagens.

TÍTULO DO PROJETO
TA 020111
Doc. _____
Cheque _____



CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM

Agilize seu embarque com ou sem bagagem para despachar.

Com até 1h30 antes do seu voo* você pode fazer o seu check-in pela internet, celular ou iPhone. No aeroporto, vá direto aos totens de autoatendimento. É simples, você só precisa informar seu nome, sobrenome, origem e destino do seu voo.

É seguro, rápido e eficiente.

Check-in + fácil já!

O check-in pode ser realizado a partir de 24 horas antes do voo. Para voos internacionais, o check-in deve ser realizado no balcão do aeroporto, assim como o embarque de check-in.

Olá, **SILVERINHA ROCHA**.

Obrigado por comprar sua passagem na Gol Linhas Aéreas Inteligentes.

Você optou por voar com qualidade.

Confira seus dados abaixo e tenha uma excelente viagem.

VRG Linhas Aéreas AS – Av. Vinte de Janeiro s/n
Terminal Passageiros 2 – Aeroporto Internacional
do Rio de Janeiro – Nível de Embarque Entre
Eixos 53,54 / e-g segmento D – RJ – 21941-570
CNPJ 07.575.651/0001-59

Localizador: Q9G4PM

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

Data da compra: **31JAN11**

Situação da passagem: **Confirmada**

Situação do pagamento: **Confirmado**

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (ORIGINAL e COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **SILVERINHA ROCHA**

ST SHCN CL QUADRA 201 BLOCO A SALA 123 nº 48 asa
norte, Brasília/DF

70832510 BR

Telefone 1: 0

silverinha.rocha@alvoradatour.com.br

ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31202	05FEV11	08:22	SP-Congonhas	05FEV11	10:05	Brasília

PASSAGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
marcelo roriz	G31202 / 8D	12700142626302

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**

Valor total (confirmado): **261,52**

Parcelas: 1 vezes de **261,52**

OBSERVAÇÕES

1- Documentação

1.1) Embarque doméstico: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

1.2) Embarque internacional: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de passaporte válido ou outro documento legal de viagem, resultado de acordo entre países. Através de um acordo estabelecido entre os países membros e associados do MERCOSUL - Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia e o acordo de viagem (Decisão 018/08) estabelecido com Colômbia e Equador, é permitido o embarque de passageiros destas nacionalidades apenas portando a carteira de identidade. Além disso, cidadãos colombianos e equatorianos podem transitar com suas documentações de origem dentro desses países. O documento de identidade só será aceito se possuir foto recente que possa identificar o passageiro e se estiver em boas condições de conservação. Somente será aceito RNE para embarque em voo com destino para a Argentina se não houver necessidade de visto para o respectivo nacional. Não serão aceitos outros documentos profissionais nem certidão de nascimento. Tampouco serão aceitas fotocópias, mesmo autenticadas. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte o site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

2) As Passagens são pessoais e intransferíveis. Alterações e o não comparecimento ao embarque (NO SHOW) estão sujeitos à cobrança de taxas, de acordo com a regra da tarifa adquirida. As alterações ou cancelamentos poderão feitos via site www.voegol.com.br com até 01h30min de antecedência do horário do voo. Após este período, entrar em contato com a Central de Vendas 0300-115-2121. Poderá haver cobrança de eventuais diferenças tarifárias, dependendo da regra da tarifa adquirida. Algumas tarifas não permitem o reembolso após a utilização do primeiro trecho. Em caso de NO SHOW, o retorno também será cancelado (exceto ponte aérea Congonhas - Santos Dumont - Congonhas). Nos casos de reembolso, quando permitidos, poderá ser cobrada taxa administrativa, conforme regra tarifária aplicável. Em casos de combinações de tarifas diferentes num mesmo itinerário, a regra mais restrita será aplicada ao itinerário inteiro.

3) A Gol trabalha com e-ticket, válido somente para o voo especificado na reserva.

4) Comparecimento do passageiro ao portão de embarque.

4.1) Embarque doméstico: apresentar-se no portão de embarque com 30 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

4.2) Embarque internacional: apresentar-se no portão de embarque com 60 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

Se houver despacho de bagagens, nos casos de check-in realizado pela internet, ou se o check-in for realizado no aeroporto, a chegada ao mesmo deve contar com tempo suficiente para a realização desses procedimentos e ainda assim permitir a chegada ao portão de embarque com a antecedência apontada acima.

5) Condições gerais de transporte:

O transporte aéreo de pessoas, objetos e cargas será realizado mediante contrato entre o transportador e o usuário, disponível no link www.voegol.com.br.

É permitido um máximo de:

* 23 kg de bagagem por passageiro;

* Crianças de colo (até 02 anos incompletos) não possuem franquia de bagagem.

A companhia está dispensada da emissão de nota fiscal.

A Gol agradece e deseja a você um excelente voo!

Para compras e confirmações em todo o Brasil, ligue **0300 115 2121** se for passageiro, e **0300 115 2221** se for agente de viagens.



E-TICKET

**ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E
TURISMO**

Usuário: SILVERINHA GOMES D ROCHA
55 61 33262521



Dados da Emissão

E-Ticket **023 -**
112992143

Localizador **36GVMDKO** Sistema **Avianca**

Passageiro **MARCELO RORIZ (ADT)**

Data Emissão **1/2/2011**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 5/2/2011 - (19:15)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 5/2/2011 - (20:52)		OC 6172 OCEANAIR	N0206	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 286,00	R\$ 19,62	R\$ 305,62
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 30,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 335,62

Informações

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) 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 vôos 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.

Termos de Embarque:
O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

webjet
conecta-se

DONIZETTE/MARCELO

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 11L

WH 5802 05FEB

DE/FROM:
SAO - GUARULHOS (GRU)

PARA/TO:
BRASILIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 00:25

ETKT: 1012-905904

TÍTULO DO PROJETO
TA 0201/11
Doc. _____
Cheque _____

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

webjet

conecte-se

DONIZETTE/MARCELO

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
18A

WH 5805 05FEB

DE/FROM:
BRASILIA (BSB)

PARA/TO:
SAO - GUARULHOS (GRU)

PARTIDA/DEPARTURE: 20:14

ETKT: 1012-895995

TÍTULO DO PROJETO
TA 020/11
Doc. _____
Cheque _____

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



Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

CARTÃO DE EMBARQUE - VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

Nome: **patricio/alexandre**

RG: 241016678

Localizador(Rloc): **ZFTWGX**

Portão(Gate): **12** Voo(Flight): **G3 1202**

Assento(Seat): **13F**

Tarifa(FARE): PY0A1G3 - PROGRAMADA

Hor. Embarque(Boarding Time): **07h42**

Data:(Date): **05FEV11**

Partida: **SAO-Congonhas-SP 08h22**
(Departure)

Chegada: **Brasília-DF 10h05**
(Arrival)

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 23/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [Signature]
CPF: 963.131.621-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 020/nn
Doc. _____
Cheque _____

Avianca

OceanAir Linhas Aereas
CNPJ: 02.575.829/0001-48

www.oceanair.com.br
0300-7898160
4004-4040

SAC 0800-286-6543
SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 05/02/2011 18:09

Localizador: 36GVNDKO

E-ticket: 112-992144

Nome: PATRICIO, ALEXANDRE - ADT

Portao: B Embarque: 18:19

Assento: BSR 20D

Data: 05/02/2011 Voo: 6172

Partida: Brasilia 19:15

Chegada: Congonhas - 20:52

Apresente-se ao portao de embarque
30 minutos antes da partida.

Classe Tarifaria: N0206
(PONTUA NO PROGRAMA AMIGO)

Tarifa: BRL286,00

Taxa: BRL19,62

TOTAL: BRL305,62

Forma de Pagamento: Faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:

Franquia Total: 23kg.

Franquia por Pessoa: 23kg.

Excesso: 0kg.

TOTAIS: 0kg.

TÍTULO DO PROJETO
TA 020111
Doc. _____
Cheque _____

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



**BILHETE RECIBO
DO PASSAGEIRO**
VRG Linhas Aéreas S/A
www.voegol.com.br
0300 115 2121

ATENÇÃO!

Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes:

a) CARTÃO DE EMBARQUE b) RECIBO DO PASSAGEIRO

Localizador: Q9G4PM

Voo: 1202

Nome: **marcelo roriz**

Carteira de Identidade: **4275913**

Portão: **12** Assento: **21F** SEQ#: **11**

Tarifa: **PY0A1G3 - PROGRAMADA**

Data do voo: **Sábado, 05/02/2011**

Partida: **SP-Congonhas(CGH)** 08H22

Chegada: **Brasília(BSB)** 10H05

**Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida
07H42min**

Após a impressão deste, a marcação de assento não poderá ser alterada

Sujeito às condições do contrato.

Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação.

Não endossável.

Válido apenas para a Gol.

Crianças até 2 anos incompletos: sem franquia de bagagem;

Crianças de 2 a 12 anos incompletos: franquia de bagagem - 23kg;

Adultos (acima de 12 anos): franquia de bagagem - 23kg;

IMPORTANTE

**Esteja munido de documento de identificação original, com foto,
informado no momento do checkin.**

TÍTULO DO PROJETO
TA 020711
Doc. _____
Cheque _____

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

Data: 03/03/11

Nome: Karine Santos

Assinatura: [assinatura]

CPF: 963.131.021-34



OceanAir Linhas Aereas
CNPJ: 02.575.829/0001-48

www.oceanair.com.br

0300-7898160

4004-4040

SAC 0800-286-6543

SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 05/02/2011 18:09

Localizador: 36GVMDKO

E-ticket: 112-992143

Nome: RORIZ, MARCELO - ADT

Portao: B Embarque: 18:19

Assento: BSB-CGH: 20C

Data: 05/02/2011 Voo: 6172

Partida: Brasilia - 19:15

Chegada: SP - Congonhas - 20:52

Apresente-se ao portao de embarque
30 minutos antes da partida.

Classe Tarifaria: N0206
(PONTUA NO PROGRAMA AMIGO)

Tarifa: BRL286,00

Taxa: BRL19,62

TOTAL: BRL305,62

Forma de Pagamento: Faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:

Franquia Total: 23kg.

Franquia por Pessoa: 23kg.

Excesso: 0kg.

TOTAIS: 0kg.

TÍTULO DO PROJETO
TA _____
Doe. _____
Cheque _____

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

Data: 05/02/11

Nome: Karine Santos

Assinatura: _____

CPF: 963.131.021-34



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA - STJD

TÍTULO DO PROJETO
TA 020111
Doc. _____
Cheque _____

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sr. Presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva da Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO, **Dr. EDVALDO SOARES BRASILEIRO**, no uso das atribuições estabelecidas no art. 9º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva – CBJD (Resolução CNE nº 29 de 10.12.2009), procede com a convocação dos Srs. Auditores integrantes do Tribunal Pleno para a realização de Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 05 (cindo) de fevereiro às 10h00 no SCN, Qd. 01, Bloco F, Lojas 149/155, Ed. América Office Tower, Brasília-DF, tendo como **itens de PAUTA: 01.** Posse do Dr. **BRUNO DINIZ VASCONCELOS** no cargo de Auditor do Tribunal Pleno, por indicação da entidade de administração do desporto (CBTARCO); **02.** Constituição de Comissão(ões) Disciplinar(ES); **03.** Escolha dos Srs. Auditores que integrarão a(s) Comissão(ões) Disciplinar(es); **04.** Nomeação dos membros da Procuradoria de Justiça Desportiva; **05.** Eleição do Procurador-Geral da Justiça Desportiva; **06.** Apreciação do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva da Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO; **07.** Assuntos gerais.

Proceda-se a intimação do presente Edital de Convocação nos termos do art. 47 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva – CBJD (Resolução CNE nº 29 de 10.12.2009).

Brasília-DF, 27 de janeiro de 2011.

EDVALDO SOARES BRASILEIRO

Presidente do STJD

SCS Quadra 1 – Bloco B nº 16 Sala 909 – Ed. Maristela – Asa Sul – Brasília/DF – CEP 70308-900
Telefone: +55 (61) 3201-5400 - Fax +55 (61) 3037-3439 – e-mail: cbtarco@cbtarco.org.br
Endereço eletrônico: www.cbtarco.org.br



RECIBO

Eu PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO, de CPF nº 707.698.771-68, declaro que recebi a importância de R\$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais) para pagamento de, taxis, alimentação e diversos e outros para o Projeto: Reunião do STJD – TA 020/11, no dia 04 de fevereiro de 2011.

Brasília, 04 de fevereiro de 2011

Pierina Tereza D'Amico Davagnino

PIRINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO

Gerente Executiva

TÍTULO DO PROJETO
TA 020/11
Doc. _____
Cheque _____

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

SCS Quadra 1 – Bloco B número 16 Sala 909 – Ed. Maristela – Asa Sul – Brasília/DF – CEP 70308-900
Telefones: +55 (61) 3201-5400 – Fax +55 (61) 3037-3439 – e-mail: cbtarco@cbtarco.org.br
Endereço Eletrônico: www.cbtarco.org.br

BRADESCO 05663
CAIXA CAIXA

04 BRADESCO EV 2011

REIMPRESSÃO

PAGO

06068 DE RETIRADA EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 0606-8 040211 CTA: 0096413-4

NUM. PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO

TERM/AUT: 105/447 NUM. DOC.: 105447

VALOR DA RETIRADA: 1.700,00

NOTA DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA ACIMA

ASSINATURA DO CLIENTE

DOCUMENTO DE IDENTIFICACAO

Tipo 1-Registro Geral

NUMERO W6096791

0606 105447 040211 1.700,00P RR01

TÍTULO DO PROJETO
TA 020211
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 25/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131-34



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:	606-8/96613-4
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	PIERINA D AMICO DAVAGNINO
CPF/CNPJ destinatário:	707.698.771-68
Valor a ser transferido:	R\$ 1.700,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.707,50
Identificação da operação:	RECURSOS REUNIAO STJD

Data de débito:	03/02/2011
Data da operação:	03/02/2011

Código da operação:	00014166
Chave de segurança:	RCQQSW3SZKJGJ1L4

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 020711
Doc. _____
Cheque _____

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 020/11
Doc. 020/11
Cheque

**DEMONSTRATIVO GASTOS DE ALIMENTAÇÃO
ALIMENTAÇÃO**



PROJETO: REUNIÃO NO COB

PRESTAÇÃO DE CONTAS: TA 020/11

PERÍODO DE EXECUÇÃO: de 28/01/2011 A 15/03/2011

Item	Descrição	Data	Valor	Participantes
1	ALIMENTAÇÃO	5/2/2011	1.072,00	PARTICIPANTES REUNIÃO STJD
2	ALIMENTAÇÃO	4/2/2011	44,48	PARTICIPANTES REUNIÃO STJD
3	ALIMENTAÇÃO	5/2/2011	45,00	PARTICIPANTES REUNIÃO STJD
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

Fernando Bluwenschein

VICENTE FERNANDO BLUWENSCHIN
Presidente

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



PÃO DOURADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA

TELS.: (61) 3344-7373

SHC/SW CLSW 302 - Bloco A - Lojas 03 e 35 Setor Sudoeste - CEP: 70.673-611 - Brasília - DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

C/OP

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Comércio Brasileiro de Tiro com Arco

ENDEREÇO

SCS Ed. 01 Bl. 10 sala 111 Edifício J.R.

BAIRRO/DISTRITO

UF

CEP

FONE/FAV

Brasília DF 70306-900 3201-5400

CNPJ/CPF

68760-693/0001-54

FATURA

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Classe. Fiscal	Sit. Tribut.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	Alíquotas ICMS IPI
	01	unid	Cesta de pães			45,00	45,00	

TÍTULO DO PROJETO
TA 020141
Doc. 020141
Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 05/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	7,65	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	45,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	45,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	45,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - EMIENTE
2 - DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Procon 151 - SCS Venâncio 2000 Bl. B - 60 Sala 240

Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO

DIMENSÃO GRÁFICA EDITORA E PAP. LTDA-ME - SDE - QD 04 - CONJ B - LOTE 13 - FONE: (61) 3336-1000 - CIEL/AMDA - DF - CNPJ: 07.574.521/0001-00 - CF/DF: 07.469.818/001-50 - 05 BLS 25X4 - 276 a 400 - AIDF 1-515-0809/2010



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 11.169.063/0001-92 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/09/2009
NOME EMPRESARIAL PAO DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PAO DOURADO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 56.11-2-01 - Restaurantes e similares 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO Q SHC/SW CLSW 302 BLOCO A		NÚMERO S/N 	COMPLEMENTO LOJA 03 E 35
CEP 70.673-611	BAIRRO/DISTRITO SETOR SUDOESTE	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/09/2009	
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 **25/2/2011** às **08:40:49** (data e hora de Brasília).

Voltar

TÍTULO DO PROJETO
 TA 020111
 Doc. _____
 Cheque _____



**FOGO
DE
CHÃO**
CHURRASCARIA
BRAZILIAN STEAKHOUSE

26668

Churrascaria Fogo de Chão Ltda **Fone: 3322-4666**
SHS Qd. 05 - Bloco "E" - Asa Sul - Brasília-DF

PROCON - SOS Ventôncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PRCONDF: 151
AIDF autorizada para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Modelo 002 - Série D
DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 02/12/2011

CNPJ: 08.698.859/0001-28 CF/DF: 07.485.217/001-07

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.

Data de Emissão: 05/02/11 Valor R\$:

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

Nome: C B TARDIO

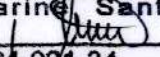
Endereço:

CRÉDITO-LEI 4.159/2008 - CPF:

Cód.	Quant.	Descrição	R. Unitário	Total
	10	Delícias	8,90	89,00
	03	Suco Natural	12,00	36,00
	02	Água Mineral	5,50	11,00
	03	Refrigerantes	5,50	16,50
	03	Commodimentos	7,00	21,00
		Taxa de serviço		97,50
		Rif. ao cupom 234464		2
Total				1072,00

Karley da Silva Paiva-ME - Setor SIG LL 01 Lj. 01, DF - Tel.: 3338-0623 - CNPJ 09.537.196/0001-22
CF/DF 07.503.266/001-68 - 50 Talões 50x3 vias - de 26.001 a 28.500 - AIDF nº 1.111.22450/2010

TÍTULO DO PROJETO
TA
Doc.
Cheque

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

42

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 08.698.859/0001-28 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 05/03/2007
NOME EMPRESARIAL CHURRASCARIA FOGO DE CHÃO LTDA.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FOGO DE CHÃO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.11-2-01 - Restaurantes e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
LOGRADOURO ST SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 5 BLOCO E	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO	
CEP 70.315-000	BARRIO/DISTRITO ASA SUL	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/03/2007	
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 **07/02/2011** às **09:12:55** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Preparar Página
para Impressão

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 08/07/11
Doc. _____
Cheque _____

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
SHC/SW CCSW 06 BLOCO 4/5 LJ.1296
SUDOESTE - BRASILIA - DF

CNPJ:47.508.411/0227-10
IE:07.304.787/031-78

04/02/2011 22:47:10V CCF:043722 C00:095038
CNPJ/CPF consumidor:NAO OBTIDO
NOME:
END:-DF

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001	00000001821208	*% REQ CREM TRAD CP200G	
	1,00 X 2,79	T17,00%	2,79G
002	00000001123647	* MANT EXT ITAMBE 200G	
	1,00 X 4,59	T17,00%	4,59G
003	00000001428759	* BISC MARILAN 400G 1,00 T17,00%	2,59G
004	00000000685641	* COP CHOPP 300ML TRAN	
	1,00 X 6,99	T17,00%	6,99G
005	00000000249799	* GUARD LIPS 33.5X33	
	1,00 X 4,99	T17,00%	4,99G
006	000000005617920	* NECT D VAL MAI MGAIL	
	1,00 X 3,79	T17,00%	3,79G
	desconto item 006		-0,20
007	000000005617920	* NECT D VAL MAI MGAIL	
	1,00 X 3,79	T17,00%	3,79G
	desconto item 007		-0,20
008	000000005618224	* NECT D VAL MAI PESIL	
	1,00 X 3,79	T17,00%	3,79G
	desconto item 008		-0,20
009	00000000245821	*% LEITE LV ITAMBE I LT	
	1,00 X 2,29	T17,00%	2,29G
010	000000005618224	* NECT D VAL MAI PESIL	
	1,00 X 3,79	T17,00%	3,79G
	desconto item 010		-0,20
011	00000000245821	*% LEITE LV ITAMBE I LT	
	1,00 X 2,29	T17,00%	2,29G
012	000000005618224	* NECT D VAL MAI PESIL	
	1,00 X 3,79	T17,00%	3,79G
	desconto item 012		-0,20

TOTAL R\$ 44,48
Dinheiro 100,00
TROCO R\$ 55,52

068013f0d3d669ed20b19e9e7c5c23bc

ECFLNX 551R335-D2

216736769*50023*2350017*9

CUPOM Ve:00278 Op:000114 LJ:1296

Voce economizou em descontos 1,00

PROCON:151-End:SCSQ.08 Ed Venancio 2000

Bl.B-60-SI.240 - Credito-Lei

CVQB8PME 1AH3IPMS CCXURYME CMLB5HK9 18E1ECIG4BJG

IBM 4610-KN4 ECF-IF

VERSAO:01.00.01 ECF:020 LJ:1296

QQQQQQQQEUNIUUIPR 04/02/2011 22:48:27V

FAB:IB03100000008250232

BR

TITULO DO PROJETO
TA 020711
Doc.
Cheque

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

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 47.508.411/0227-10 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/05/2002
NOME EMPRESARIAL COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA			
LOGRADOURO SHC/SW CCSW 06	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO BLOCO 4/5	
CEP 70.610-200	BAIRRO/DISTRITO SUDOESTE	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 28/02/2011 às 14:43:48 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Preparar Página
para Impressão

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 028144
Doc. _____
Cheque _____

45



CBTRCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

DEMONSTRATIVO GASTOS DE TAXI

TÍTULO DO PROJETO
TA 020-11
Doc 020/11/11
Cheque

PROJETO: REUNIÃO NO COB

PRESTAÇÃO DE CONTAS:

TA 020-11

PERÍODO DE EXECUÇÃO: de 28/02/2011 A 18/03/2011

	TAXI AEROPORTO ED AMERICAN TOWER	5/2/2011	35,00	MARCELO RORIZ MEMBRO DO STJD CONVOCADO
	TAXI AEROPORTO ED AMERICAN TOWER	5/2/2011	35,00	ALEXANDRE PATRICIO CONVOCADOS
	ESTACIONAMENTO SP AEROPORTO	5/2/2011	46,50	ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO CONVOCADOS MARCELO RORIZ E MARCELO DONIZETTE

VICENTE FERNANDO BLUMENSTEIN
Presidente

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

TAXI RECIBO		R\$ <u>35.00</u>
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: <u>3047</u>
		PLACA: <u>JEH 3400</u>
Recebi (emos) de <u>CPYARCO</u>		
a importância de R\$ <u>35.00</u>		
referente a serviços autônomos de Táxi		
Percursos: <u>Oiapeto</u> <u>SCN</u> <u>Ed. América Tower</u>		
MOTORISTA:	Fone: (61)	
CNPJ/GPE:		
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		Brasília, <u>05/02/2011</u>
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		<u>August</u> Assinatura

TÍTULO DO PROJETO
TA 000111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.	
Data:	<u>03/03/11</u>
Nome:	<u>Karine Santos</u>
Assinatura:	<u>[Assinatura]</u>
CPF:	<u>963.151.071-34</u>

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.031.708/0003-71 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/07/1991
NOME EMPRESARIAL SINDICATO DOS PERMISSIONÁRIOS E MOTORISTAS AUXILIARES DE TAXIS DO DISTRITO FEDERAL			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SINPETAXI			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.20-1-00 - Atividades de organizações sindicais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 313-1 - ENTIDADE SINDICAL			
LOGRADOURO AER INT BSB LTDA	NÚMERO SN	COMPLEMENTO NUCLEO APOIO TAXIST	
CEP 71.608-900	BAIRRO/DISTRITO AEROPORTO	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **07/02/2011** às **09:09:37** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Preparar Página
para Impressão

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 020111
Doc. _____
Cheque _____



RECIBO

CONTAMOS COM SEU APOIO

UNITÁXI - 3325-3030

R\$	36 ⁰⁰
Permissão	2312
Placa	330104
PRX	32

Recebi de C. BYDRO
Percurso Aeroporto Nacional American Tower
A importância de R\$ _____
Motorista _____
Brasília, 05/02/11 **UNITÁXI** [Assinatura]
Assinatura

FAZEMOS CONVÊNIOS COM EMPRESAS

CNPJ: 12.623.662/0001-05 CEP: 71805-541

TÍTULO DO PROJETO

TA 020/11
Doc. _____
Cheque _____

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

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 12.623.662/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 28/09/2010
NOME EMPRESARIAL COOPERATIVA UNIAO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) UNITAXI DF			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 52.29-8-01 - Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.23-8-01 - Serviço de táxi 49.23-8-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 214-3 - COOPERATIVA			
LOGRADOURO Q CLN 07 BLOCO A SALA	NÚMERO 307	COMPLEMENTO ANDAR TERCEIRO AVENIDA CENTRAL	
CEP 71.205-541	BARRIO/DISTRITO RACHO FUNDO I	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/09/2010	
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 07/02/2011 às 09:07:01 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Preparar Página
para Impressão

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

TÍTULO DO PROJETO
TA _____
Doc. _____
Cheque _____

Marcelo Roriz.

SAO PARKING
AEROPORTO CONGONHAS

CAIXA MANUAL 55

Recibo Provisorio de Servicos - RPS

Sera convertido em NF-e em 10 dias

Decreto 47.350 de 6/6/2006 da PMSP

RECIBO Nr: 746651

FUNCIONARIO: 196

TICKET AVULSO

Nr: 04 043 2420387

Ent.: 05.02.11 07:31

Sair: 05.02.11 21:02

DINHEIRO

PRECO : 46.50 R\$

PAGO : 46.50 R\$

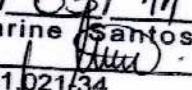
CONC. ESTACIONAMENTO
CONGONHAS S/A - CNPJ

01.472.027/0001-40

INSC. ESTADUAL - ISENTA

CCM - 2.514.091-4

TEL: (11)5090-9037

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

Estacionamento
Participante SP

TÍTULO DO PROJETO
TA 
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 20/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

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 01.472.027/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 30/09/1996
NOME EMPRESARIAL CONCESSIONARIA DO ESTACIONAMENTO DE CONGONHAS S/A			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 52.23-1-00 - Estacionamento de veículos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA			
LOGRADOURO AV WASHINGTON LUIS	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO AEROPORTO CONGONHAS	
CEP 04.626-010	BAIRRO/DISTRITO VL CONGONHAS	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **28/02/2011** às **14:45:01** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Preparar Página
para Impressão

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 01/01/11
Doc. _____
Cheque _____

CAIXA
Loterias CAIXA
Loterias CAIXA
Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

059-531988700-2

28/FEV/2011

HORA DF 14:18:13

LOT: 04.00274-8

TERM: 007798

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 1041

CONTROLE: 549396172

DEPÓSITO EM DINHEIRO

4044 003 00000410-9

CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

VALOR : 421,52

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

059-531988700-2

ASSINATURA DO CLIENTE

Loterias CAIXA
Loterias CAIXA
Loterias CAIXA
Loterias CAIXA

Devolução adiantamento
Pereira

TÍTULO DO PROJETO
TA 020111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 28/03/11
Nome: Karlhe Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO
RELATÓRIO DE VIAGEM

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

FORMULÁRIO Nº 7

Página 1/1

Nome da Entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco

Título do Projeto: REUNIÃO STJD EM BRASÍLIA

Modalidade: Tiro com Arco

Solicitação número/ano:

1. Relação de Beneficiários

TA 020-11

(relacionar o nome e função das pessoas que participaram da viagem)

Local: Brasília/DF

data 05/02/2011

Nome	Função
Márcio Teixeira	Advogado indicado pela Entidade de Administração do Desporto
Marcelo Donizette	Advogado indicado pela Entidade de Administração do Desporto
Alexandre Patrício	Advogado indicado pelos atletas
Marcelo Roriz	Advogado indicado pelos atletas

2. Descrição das Atividades Realizadas

(descrever as atividades realizadas e/ou anexar programa do curso, congresso, visita de inspeção e afins)

01. Posse do Dr. **BRUNO DINIZ VASCONCELOS** no cargo de Auditor do Tribunal Pleno, por indicação da entidade de administração do desporto (CBTARCO); 02. Constituição de Comissão(ões) Disciplinar(ES); 03. Escolha dos Srs. Auditores que integrarão a(s) Comissão(ões) Disciplinar(es); 04. Nomeação dos membros da Procuradoria de Justiça Desportiva; 05. Eleição do Procurador-Geral da Justiça Desportiva; 06. Apreciação do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva Arco – CBTARCO; 07. Assuntos Gerais.

Assuntos Gerais.

OBS: O Dr. Márcio Teixeira não veio devido a problemas de saúde.

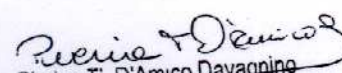
Cidade e data: Brasília 07-02-2011

Nome e Assinatura do presidente da Entidade:



Aprovado em:

Assinatura do Responsável do COB


Plerina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva



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\$ 976,24
Identificação da operação:	RECOMP. PASSAGEM MARCIO

Data de débito:	17/03/2011
Data da operação:	17/03/2011

Código da operação:	00059148
Chave de segurança:	OMGXKSXN0YENEXRP

"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 020111
Doc. _____
Cheque _____

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1041
DATA: 21/03/2011 HORA: 15:31:09
TERMINAL: 1902 NSU: 004919 AUT.: 0103

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001041

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4044/003/00.000.410-9
NOME: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
DEPOSITANTE:

.. .

VALOR TOTAL: 1,27
VALOR DINHEIRO: 1,27

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

TÍTULO DO PROJETO
TA 020111
Doc. _____
Cheque _____

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

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
31/03/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR Período de 22/03/2011 até 22/03/2011

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento 000217 CPF/CNPJ 34.117.366/0001-67 NOME COMITE OLIMPICO BRASILEIRO

CONTA CREDITADA
04044 003 000002200-0

DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
22/03/2011	1,27	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:	1,27		
TOTAL GERAL:	1,27		

Pag: 1-

TÍTULO DO PROJETO
TA 020111
Doc
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 20/03/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
30/03/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078570 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR Período de 25/03/2011 até 25/03/2011

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

FORMA DE PAGAMENTO:

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

TED

BCO.AGEN.C/CORRENTE 237.01397.000000040010-6

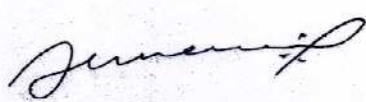
DT CREDITO 25/03/2011
SUB TOTAL:
TOTAL GERAL:

VALOR MOEDA SITUAÇÃO
4.540,00 Real EFETIVADO
4.540,00
23.179,38

DT CREDITO	CONTA CREDITADA	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
25/03/2011	04044.003.0000002200-0	729,02	Real	EFETIVADO
25/03/2011	04044.003.0000002200-0	69,69	Real	EFETIVADO
25/03/2011	04044.003.0000002200-0	2,90	Real	EFETIVADO
25/03/2011	04044.003.0000002200-0	0,28	Real	EFETIVADO
25/03/2011	04044.003.0000002200-0	1.280,21	Real	EFETIVADO
25/03/2011	04044.003.0000002200-0	1.400,00	Real	EFETIVADO
25/03/2011	04044.003.0000002200-0	11.398,37	Real	EFETIVADO
25/03/2011	04044.003.0000002200-0	1.298,02	Real	EFETIVADO
25/03/2011	04044.003.0000002200-0	808,18	Real	EFETIVADO
25/03/2011	04044.003.0000002200-0	25,96	Real	EFETIVADO
25/03/2011	04044.003.0000002200-0	159,42	Real	EFETIVADO
25/03/2011	04044.003.0000002200-0	438,76	Real	EFETIVADO
25/03/2011	00647.013.0000004280-3	1.048,57	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:		18.639,38		

TÍTULO DO PROJETO
TA 000111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 30/03/11
Nome: Karipe 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 TA 020/11 que seu objeto foi executado. (anexar, caso tenha a documentação, relatório fotográfico, documentos ou outras informações que possam comprovar a execução do objeto do convenio).	
AUTENTICAÇÃO	
Local _____	Data <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
Assinatura do Representante do COB Departamento Técnico	
	
<u>Brasília, 15 / 03/ 2011</u>	
Local Data	Assinatura do Dirigente da Instituição Proponente


Plerina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva



TÍTULO DO PROJETO
TA 020111
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

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



TÍTULO DO PROJETO
TA 020111
Doc. _____
Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/04/2011 - 10:47

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

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

	078670	T TARCO	1,54 D	202.780,46 C
25/03/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	202.765,46 C
28/03/2011	056312	TRX ELETR	1.131,44 D	201.634,02 C
29/03/2011	005209	DOC ELET E	150,00 D	201.484,02 C
29/03/2011	005209	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	201.476,52 C
29/03/2011	078670	D TARCO	8.249,52 D	193.227,00 C
29/03/2011	078670	T TARCO	19,41 D	193.207,59 C
30/03/2011	004167	PAG FORNEC	7.000,00 C	200.207,59 C
30/03/2011	008562	DOC ELET E	1.100,00 D	199.107,59 C
30/03/2011	008587	DOC ELET E	300,00 D	198.807,59 C
30/03/2011	009688	DOC ELET E	1.335,00 D	197.472,59 C
30/03/2011	280099	PAG BLOQTO	600,00 D	196.872,59 C
30/03/2011	281080	PAG BLOQTO	872,10 D	196.000,49 C
30/03/2011	281503	PAG BLOQTO	872,10 D	195.128,39 C
30/03/2011	281878	PAG BLOQTO	215,08 D	194.913,31 C
30/03/2011	282129	PAG BLOQTO	215,08 D	194.698,23 C
30/03/2011	282413	PAG BLOQTO	1.029,00 D	193.669,23 C
30/03/2011	282684	PAG BLOQTO	1.129,00 D	192.540,23 C
30/03/2011	283075	PAG BLOQTO	2.170,90 D	190.369,33 C
30/03/2011	283543	PAG BLOQTO	2.170,90 D	188.198,43 C
30/03/2011	031902	TRX ELETR	2.617,40 D	185.581,03 C
30/03/2011	059260	TRX ELETR	200,00 D	185.381,03 C
30/03/2011	102236	ENVIO TED	5.445,61 D	179.935,42 C
30/03/2011	008562	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	179.927,92 C
30/03/2011	008587	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	179.920,42 C
30/03/2011	009688	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	179.912,92 C
30/03/2011	102236	DOC/TED INTERNET	7,50 D	179.905,42 C
30/03/2011	078670	D TARCO	9.543,53 D	170.361,89 C
30/03/2011	078670	D TARCO	30.241,24 D	140.120,65 C
31/03/2011	490761	PAG DARF	30,00 D	140.090,65 C
31/03/2011	490762	PAG DARF	40,50 D	140.050,15 C
31/03/2011	596893	DEB P FGTS	1.770,83 D	138.279,32 C
31/03/2011	078670	D TARCO	16.282,11 D	121.997,21 C
31/03/2011	078670	T TARCO	27,97 D	121.969,24 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2011	010710	PAG BLOQTO	59,00 D	121.910,24 C
01/04/2011	010711	PAG BLOQTO	2.000,00 D	119.910,24 C
01/04/2011	010711	PAG BLOQTO	490,00 D	119.420,24 C
01/04/2011	010711	PAG BLOQTO	387,95 D	119.032,29 C
01/04/2011	010711	PAG BLOQTO	404,80 D	118.627,49 C
01/04/2011	010711	PAG BLOQTO	1.609,30 D	117.018,19 C
01/04/2011	010711	PAG BLOQTO	404,80 D	116.613,39 C
01/04/2011	010737	PG PREFEIT	47,93 D	116.565,46 C
01/04/2011	010739	PAG FONE	356,01 D	116.209,45 C
01/04/2011	010740	PG ORG GOV	10,00 D	116.199,45 C
01/04/2011	010808	TRX ELETR	808,34 D	115.391,11 C
01/04/2011	010808	TRX ELETR	980,69 D	114.410,42 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104