

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001			Formulário No. 4 Página 1/1	
Nome da Entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco		Modalidade: Tiro com Arco		Solicitação número/ano TA 025-11
Endereço completo: SCS Qd 01 Bloco D 16 sala 111 - Ed. JK - Asa Sul - Brasília/DF, CEP 70.308-400				
4. Telefone: (61) 3201-5400	5. Fax: (61) 3037-3439	6. Email: cbtarco@cbtarco.org.br	7. CNPJ: 68.760.693/0001-54	
Caixa Econômica Federal		Conta Corrente No.: 410-9 Agência No. 4044		
Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo) No. 1.1				
1.1. Programas e Projetos de Fom/CT-Centro de Treinamento 1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Mant. Entidade 2.3. Formação de Recursos Humanos 3.4. Preparação Técnica 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6. Participação em Eventos Desportivos				
Título do Projeto: VISITA TECNICA EM BELO HORIZONTE			Data do Início da Execução: 02/02/2011 Data do Final da Execução: 31/03/2011	
Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R\$	
10/02/11	ALVORADA TOUR		496,82	
Total			R\$ 496,82	
Total Recebido			R\$ 1.380,00	
Saldo Devolvido			R\$ 883,18	
Cidade e data: Brasília, 08 de Janeiro de 2011 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Fernando Blumenschein 			Assinatura do responsável do COB: 	

Observação:

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

Pierina T. D'Amico Davagnino
 Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO
Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário No. 6
Página 2/4

Nome da entidade:

**Confederação Brasileira de Tiro com
Arco - CBTARCO**

Modalidade: **TIRCO COM ARCO**

Título do Projeto: **Treinamento Composto
Belo Horizonte-MG**

2. Programa de Treinamento

Analisar postura e Regulagem dos Arqueiros de composto de Minas Gerais e também grava vídeos em High Speed para posterior análise e correções.

3. Avaliação Técnica do Treinamento

3.1 Avaliação técnica resumida da equipe olímpica permanente (esporte coletivo):
toda a equipe mineira de composto se portou muito bem.

3.2 Avaliação técnica da atuação dos atletas (esporte individual):
Todos os atletas se portaram muito bem

Local e data:

Goiânia, 14 Fevereiro de 2011

Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:

Vicente Fernando Blumenschein
Presidente

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO**Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente**

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário No. 6

Página 3/4

Nome da entidade:

**Confederação Brasileira de Tiro com
Arco - CBTARCO**Modalidade: **TIRCO COM ARCO**Título do Projeto: **Treinamento Composto
Belo Horizonte-MG****4. Aspectos Disciplinares:**

Os atletas por mim analisados se portaram de maneira exemplar.

5. Avaliação Médica da Equipe Olímpica Permanente**6. Aspectos Administrativos:****6.1 Comentários sobre o alojamento da equipe:**

Fiquei hospedado na casa do presidente da Federação Mineira de Arco e Flecha, José Maurício Xavier

6.2 Comentários sobre a alimentação:

A federação Mineira arcou com todas as despesas de alimentação, e esta mesmo foi de ótima qualidade.

Local e data:

Goiânia, 14 Fevereiro de 2011

Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:

**Vicente Fernando Blumenschein
Presidente**

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO**Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente**

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário No. 6

Página 4/4

Nome da entidade:

**Confederação Brasileira de Tiro com
Arco - CBTARCO**Modalidade: **TIRCO COM ARCO**Título do Projeto: **Treinamento Composto
Belo Horizonte-MG****6.3 Comentários sobre as instalações e material desportivo:**

A Federação Mineira tem hoje um dos melhores campos para a prática de Tiro com Arco no Brasil, também havia a disposição material para regulagem, televisão para análise de vídeos.

6.4 Comentários sobre o transporte:

O transporte foi feito de avião entre Goiânia e Belo Horizonte por conta da CBTARCO

6.5 Comentários sobre os uniformes:

Os atletas utilizaram os uniformes da Federação Mineira.

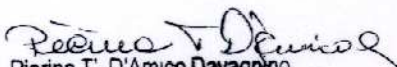
Local e data:

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

**Vicente Fernando Blumenschein
Presidente**

Aprovado em:

Assinatura do Responsável do COB


Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

COMITÊ OLIMPICO 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: VISITA TÉCNICA EM BELO HORIZONTE

Modalidade: Tiro com Arco

1. Relação de Beneficiários

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

Solicitação número/ano:

TA 025/11

Local: Belo Horizonte

data 11/02/11

Nome	Função
Henrique Junqueira Campos	Presidente FEGOTARCO

2. Descrição das Atividades Realizadas

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

ANALISAR A POSTURA E REGULAGEM DOS ARQUEIROS DE COMPOSTO DE MINAS GERAIS E
TAMBÉM GRAVAR VÍDEOS EM HIGHT SPEED

Cidade e data: Brasília 04-10-2010

Nome e Assinatura do presidente da Entidade:



Aprovado em:

Assinatura do Responsável do COB


Plerina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

COMITÉ 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, 17 / Fevereiro / 2011

Local

Data

Assinatura do Dirigente da Instituição
Proponente


Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva



A Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO vem por meio deste, esclarecer o Caixa Programado dos pagamentos das premiações da TA 025/11 –Visita Técnica em Belo Horizonte. No dia 24/02/2011 foi realizado 01 caixa programado que totaliza no extrato o valor de R\$ 11.427,79 que é a somatória das devoluções de saldos das TA's 025/11, 002/11, 003/11, 005/11, 006/11 e 008/11 conforme comprovante em anexo (Cx. Programado 1).

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

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
01/03/2011

Caixa Programado

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078870

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de até

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CF/CONPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000193	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	24/02/2011	200,00	Real	REMETIDO
000194	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	24/02/2011	1.374,21	Real	REMETIDO
000196	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	24/02/2011	3.965,57	Real	REMETIDO
000197	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	24/02/2011	883,18	Real	REMETIDO
000195	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	24/02/2011	4.314,83	Real	REMETIDO
000198	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	24/02/2011	700,00	Real	REMETIDO

SUB TOTAL:

11.427,79

TOTAL GERAL:

11.427,79

Pag: 1-

TÍTULO DO PROJETO
TA 085171
Doc
Cheque

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



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/03/2011 - 12:20

TÍTULO DO PROJETO
TA 025111
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	138.491,68 C
31/01/2011	038176	TRX ELETR	300,00 D	138.191,68 C
01/02/2011	201300	DEB LUZ	400,90 D	137.790,78 C
01/02/2011	078670	T TARCO	90,27 D	137.700,51 C
02/02/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	139.700,51 C
02/02/2011	004167	PAG FORNEC	600,00 C	140.300,51 C
02/02/2011	004167	PAG FORNEC	13.996,00 C	154.296,51 C
02/02/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	156.296,51 C
02/02/2011	004167	PAG FORNEC	14.000,00 C	170.296,51 C
02/02/2011	006691	DOC ELET E	1.970,00 D	168.326,51 C
02/02/2011	119554	PAG FONE	294,08 D	168.032,43 C
02/02/2011	264287	PAG BLOQTO	1.609,30 D	166.423,13 C
02/02/2011	264587	PAG BLOQTO	404,80 D	166.018,33 C
02/02/2011	265214	PAG BLOQTO	404,80 D	165.613,53 C
02/02/2011	042319	TRX ELETR	7.616,06 D	157.997,47 C
02/02/2011	042447	TRX ELETR	2.854,85 D	155.142,62 C
02/02/2011	042550	TRX ELETR	1.140,09 D	154.002,53 C
02/02/2011	042647	TRX ELETR	92,42 D	153.910,11 C
02/02/2011	042783	TRX ELETR	238,34 D	153.671,77 C
02/02/2011	006691	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	153.664,27 C
03/02/2011	014166	DOC ELET E	1.700,00 D	151.964,27 C
03/02/2011	014230	DOC ELET E	2.659,50 D	149.304,77 C
03/02/2011	277097	PAG BLOQTO	600,00 D	148.704,77 C
03/02/2011	277694	PAG BLOQTO	399,00 D	148.305,77 C
03/02/2011	014166	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	148.298,27 C
03/02/2011	014230	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	148.290,77 C

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

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva
http://extranet.cob.org.br/formonline/f1/adianta_frm_impressao_solicitacao_formulario1_2... 7/2/2011

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA 01- EDIFÍCIO JK, BLOCO D -SALA. 111 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - BRASIL - 70.308-900
Tel.: +55 - (61) 3201-5400 - Fax: +55 - (61) 3037-3439
E-Mail: presidente@cbtarco.org.br - Site: www.cbtarco.org.br

Recibo

R\$ 1.380,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 1.380,00 (um mil, trezentos e oitenta reais), representada por um depósito em nossa conta corrente nº 410-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **VISITA TÉCNICA EM BELO HORIZONTE**, 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, 07 de Fevereiro de 2011

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
PRESIDENTE

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

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.



Brasília, 18 de fevereiro de 2011

Ofício 048/11

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.

VISITA TÉCNICA EM BELO HORIZONTE

TA 025/11 R\$ 1.380,00

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, 02 de Março de 2010.

Ofício nº 055/2011

Ao

Comitê Olímpico Brasileiro

A/C Dr. Carlos Arthur Nuzman

Digníssimo Senhor Presidente:

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco vem através desta, justificar a Vsa que não fora utilizado 64% dos recursos solicitado para o Projeto: "Visita Técnica em Belo Horizonte – TA 025/11, pelo fato de que termos conseguido a passagem aérea em uma promoção.

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva

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

Formulário Nº 2

FED02320110019

[illegible]

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

Observações:

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

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

	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 ELET	31,50 C	130.440,36 C
01/03/2011	000000	TRX ELET	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

Inem. BH

TÍTULO DO PROJETO

TA 025111

Doc. _____

Cheque _____



RESERVA

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

Data: 21/02/11

Nome: Karina Santos

Assinatura: _____

CPF: 963.131.021-34

ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

55 61 33262521

Atendente: silverinhagomes

silverinha.rocha@alvoradatour.com.br



viagem

Dados da Reserva

Localizador 36GMJHUO Sistema Trip Data da reserva 07/02/2011 Prazo para emissão 07.02.11 as 21:59 (ATIVA)

Passageiros

HENRIQUE CAMPOS (Adulto)

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Conexão	Escalas	Surface	Sta
Goiania (GYN)	Belo Horizonte (CNF)		BR - 5349 Trip	S1A2BRO	nao	0	nao	Efetiv
11/02/2011 - (06:50h)	11/02/2011 - (08:08h)							

Descrição da Tarifa: "S1A2BRO"

1)- Aplicação:

Em todos os voos nos trechos operados pela TRIP Linhas Aéreas, para viagens de ida ou ida e volta.

2) - Período de Aplicação:

Ano todo.

Belo Horizonte (CNF)	Goiania (GYN)		BR - 5348 Trip	S1A2BRO	nao	0	nao	Efetiv
13/02/2011 - (20:52h)	13/02/2011 - (22:35h)							

Descrição da Tarifa: "S1A2BRO"

1)- Aplicação:

Em todos os voos nos trechos operados pela TRIP Linhas Aéreas, para viagens de ida ou ida e volta.

2) - Período de Aplicação:

Ano todo.

Valores

Tipo	Qtde	Tarifa Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Total Tarifa	Total Taxa	Sub-
Adulto	1	BRL 419,80	BRL 35,04	BRL 41,98	BRL 419,80	BRL 77,02	BRL 45

Tarifa BRL 419,80

Taxa BRL 77,02

Total BRL 496,82

* 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
TAXA 025177
Doc.
Cheque

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: 9055

DATA DA EMISSÃO: 07/02/2011

Vencimento: 10/02/2011

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: BRASÍLIA UF: DF

CEP: 70.308-900

Referente à:

EMISSAO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL

DESCRIÇÃO

VALOR

PASSEIRO: HENRIQUE CAMPOS

GYN / BHZ 11/02/2011 TRIP 5349 AS 0650/0808 LOC 36GMJHUO

BHZ / GYN 13/02/2011 TRIP 5348 AS 2052/2235 LOC 36GMJHUO

ETKT 100 1008712937/938

R\$ 496,82

TOTAL

R\$ 496,82

Importa a presente fatura de prestação de serviços no valor a pagar a empresa acima indicada (Quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos).

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 21/02/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

ALVORADA TOUR REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA - CLN 201
BRASÍLIA-DF CEP: 70.832-510 FONE (61) 3327-1147 FAX (61) 3326-2521



TÍTULO DO PROJETO
TA 025797
Doc. _____
Cheque _____

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.996.723/0001-46	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		NÚMERO 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 **02/03/2011** às **14:25:47** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)



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\$ 496,82
Identificação da operação:	ALVORADA TOUR
Data de débito:	10/02/2011
Data da operação:	10/02/2011
Código da operação:	00005319
Chave de segurança:	NEL3W1G9MW4CGZ6E

"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 025111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 21 / 02 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

TRIP

Linhas Aéreas
www.voetrip.com.br
0300-789 8747
Av. Brasil, 1394
CEP: 13.073-001
Guanabara - CAMPINAS / SP
CNPJ: 02428624000130
IE: 244.618.943-110

Cartão de Embarque e Recibo do Passageiro:
Sujeito as condições de contrato

Emissão: 11/02/2011

Localizador: 36GMJHVO

Nome: CAMPOS, HENRIQUE - ADT

Portão: 1 Embarque: 06:09

Assento: GYN-CNF: 6C

Data: 11/02/2011 Voo: 5349

Partida: Goiânia - 06:50

Chegada: BH - Confins - 08:08

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

Classe Tarifária: S1A2BRO

Tarifa: R\$209,90

Taxa: R\$15,42

TOTAL: R\$225,32

Serviço DU: R\$20,99

Serviço DU não é reembolsável.

Forma de Pagamento: Faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:

Etiqueta: 31627 - Peso: 17 kg.

FRANQUIA 23kg.

Excesso: 0kg.

TOTAIS: 17kg.

TÍTULO DO PROJETO

A 025/11

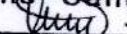
loc.

heque

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

Data: 21/02/11

Nome: Karine Santos

Assinatura: 

CPF: 963.131.021-34

TRIP

Linhas Aéreas

www.voetrip.com.br

0300-789 8747

Av. Brasil, 1394

CEP: 13.073-001

Guanabara - CAMPINAS / SP

CNPJ: 02428624000130

IE: 244.618.943-110

Cartao de Embarque e Recibo do Passageiro:

Sujeito as condicoes de contrato

Emissao: 13/02/2011

Localizador: 366NJJHU0

Nome: CAMPOS, HENRIQUE - ADT

Portao: B R1 Embarque: 20:11

Assento: CNF-GYN: 6C

Data: 13/02/2011 Voo: 5348

Partida: BH - Confins - 20:52

Chegada: Goiania - 22:35

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

Classe Tarifaria: S1A2BRO

Tarifa: R\$209,90

Taxa: R\$19,62

TOTAL: R\$229,52

Servico DU: R\$20,99

Servico DU nao e reembolsavel.

Forma de Pagamento: Faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:

Etiqueta: 45522 - Peso: 17 kg.

FRANQUIA 23kg.

Excesso: 0kg.

TOTAIS. 17kg.

TÍTULO DO PROJETO

TA 025/11

Doc. _____

Cheque _____

TRIP

CAMPOS/HENRIQUE

From: CNF

Date: 2011-2-13

To: GYN

Flight: 5348

Weight: 17 Kg



8R 45522

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 21/02/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

