

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		Formulário No. 4	
Prestação de Contas		Página 1/1	
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001			
Nome da Entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco		Modalidade: Tiro com Arco	Solicitação número/ano TA 026/11
Endereço completo: SCS Qd. 01 Bloco 3 nº 16 sala 909 - Ed. Maristela - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70.308-900			
4. Telefone (61) 3201-5400	5. Fax: (61) 3037-3439	6. Email: cibtasco@cibtasco.org.br	7. CNPJ: 08.760.693/0001-64
Caixa Econômica Federal 104	Conta Corrente No.: 410-9	Agência No. 4044	
Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo)		No. 4.6	
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: SELETIVA PARA COPA ARIZONA		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		551,82
03/03/11	QUINTALL ONE		2.500,00
25/02/11	ANDREA R. DE BRITO - ME		131,80
25/02/11	ANDREA R. DE BRITO - ME		68,20
26/02/11	FATTORIAL TECNOLOGIA LTDA		200,00
22/02/11	TAXI		160,00
25/02/11	TXI		160,00
27/02/11	TAXI		160,00
	Total		3.931,82
	Total Recebido		4.740,00
	Saldo Devolvido		R\$ 808,18
Cidade e data: Brasília, 08 de Fevereiro de 2011		Assinatura do responsável do COB:	
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Fernando Blumenschein			

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
Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Solicitação para Aplicação dos Recursos Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.254/2001	Formulário Nº 1 Página 01/01 FED02320110018
---	--

[illegible]

Pierina T. D'Amico Davagnino
 Gerente Ejecutiva

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\$ 4.740,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 4.740,00 (quatro mil, setecentos e quarenta 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 **SELETIVA PARA COPA ARIZONA**, 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 Março de 2011

Ofício 077/11

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.

SELETIVA PARA COPA ARIZONA

TA 026/11 R\$ 4.740,00

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, 31 de Março de 2011

Ofício 083/11

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\$ 1.140,00 por R\$ 900,00”, “Material de Escritório R\$ 200,00 por R\$ 280,00”, “Material de Informática R\$ 200,00 por R\$ 280,00”, “Material de Limpeza R\$ 200,00 por R\$ 280,00” no Seletiva para Copa Arizona - TA 026/11

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO

Gerente Executiva

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 – email: cbtarco@cbtarco.org.br
Endereço eletrônico www.cbtarco.org.br

6

TÍTULO DO PROJETO

TA 026199

Doc.

Cheque

753033*****

QUITALL ONE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
ETR VELHA DE MARICA, S/N LOTE 7 LOJAS 4, 5 E 6
ITAPEBA - MARICA - RJ
I.R.F.: 33.01
CNPJ:02.341.614/0001-62 IE:86.211.548

27/02/2011 10:13 SNF:000000 C00:075304

CUPOM FISCAL

Item	Código	Descrição	Quant	Preço Unit	ST	Preço Total
001	0000000008916	CAFE P/20 PESSOAS	1,000 UN x R\$	200,00	I R\$	200,00
002	0000000008915	ALMOÇO P/20 PESSOAS	1,000 UN x R\$	320,00	I R\$	320,00
003	0000000008917	JANTAR P/20 PESSOAS	1,000 UN x R\$	320,00	I R\$	320,00
004	0000000008916	CAFE P/20 PESSOAS	1,000 UN x R\$	200,00	I R\$	200,00
005	0000000008915	ALMOÇO P/20 PESSOAS	1,000 UN x R\$	320,00	I R\$	320,00
006	0000000008917	JANTAR P/20 PESSOAS	1,000 UN x R\$	320,00	I R\$	320,00
007	0000000008916	CAFE P/20 PESSOAS	1,000 UN x R\$	200,00	I R\$	200,00
008	0000000008915	ALMOÇO P/20 PESSOAS	1,000 UN x R\$	320,00	I R\$	320,00
009	0000000008918	REFRIGERANTES, SUCOS, FRUTAS E DOCE	1,000 UN x R\$	300,00	I R\$	300,00

TOTAL R\$ 2.500,00

Dinheiro R\$ 2.500,00

Nome: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO-C

End: AV. BEIRA MAR, N.340

Bairro: ITAPEBA Cidade: MARICA UF: RJ

CPF/CNPJ: 68760693000154 Tel: 26348984

DARUMA AUTOMACAO

FS345 VERSAO: 1.22

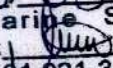
ECF: 0002

NFab: 00121867

27/02/2011 10:16

RNAJNCPFIKJNTGUSK

J27P2

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

7

TÍTULO DO PROJETO
TA 026779
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 02.341.614/0001-62 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 22/01/1998
NOME EMPRESARIAL QUITALL ONE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PADARIA E RESTAURANTE PONTO CERTO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 56.11-2-01 - Restaurantes e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO EST VELHA DE MARICA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOTE 7 LOJA 4,5 E 6	
CEP 24.900-000	BAIRRO/DISTRITO ITAPEBA	MUNICÍPIO MARICA	UF RJ
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 14:35:20 (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](#)



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:	9334/9318-5
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	QUINTALL ONE COM E DIST LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	02.341.614/0001-62
Valor a ser transferido:	R\$ 2.500,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.507,50
Identificação da operação:	QUINTALL ONE COM E DIST L

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

Código da operação:	00009845
Chave de segurança:	FXEVFT91QGG3ZA87

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 026111
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: 983.131.021-34

Maricá, 10 de Fevereiro de 2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 026/11
Doc. _____
Cheque _____

À
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
CBTARCO

Att.: Sr. Eros Fauni

Ref.: Orçamento de Alimentação do dia 25/02 à 27/02/2011.

DIA 25/02

CAFÉ P/20 PESSOAS = R\$ 200,00
ALMOÇO P/20 PESSOAS = R\$ 320,00
JANTAR P/20 PESSOAS = R\$ 320,00

DIA 26/02

CAFÉ P/20 PESSOAS = R\$ 200,00
ALMOÇO P/20 PESSOAS = R\$ 320,00
JANTAR P/20 PESSOAS = R\$ 320,00

DIA 27/02

CAFÉ P/20 PESSOAS = R\$ 200,00
ALMOÇO P/20 PESSOAS = R\$ 320,00

REFRIGERANTES, SUCOS, FRUTAS E SOBREMESA P/TODOS OS
DIAS DO EVENTO = R\$ 300,00

TOTAL DO EVENTO = R\$ 2.500,00

DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE:
QUITALL ONE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
AGÊNCIA: 9334
C/C: 09318-5
BANCO ITAÚ
CNPJ: 02.341.614/0001-62

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

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

(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			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.341.614/0001-62 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 22/01/1998
NOME EMPRESARIAL QUITALL ONE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PADARIA E RESTAURANTE PONTO CERTO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 56.11-2-01 - Restaurantes e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO EST VELHA DE MARICA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOTE 7 LOJA 4,5 E 6	
CEP 24.900-000	BAIRRO/DISTRITO ITAPEBA	MUNICÍPIO MARICA	UF RJ
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 **11/02/2011** às **12:15:06** (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 026174
Doc. _____
Cheque _____

Bar e restaurante Lupulo do Gato.
CNPJ. 05.493.361/0001-30
AG. 2280-2 C/C.11734-X MARICÁ-RJ

Maricá, 11 de fevereiro de 2011.

À
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
CBTARCO
Att.: Sr. Eros Fauni

À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
CBTARCO
Att.: Sr. Eros Fauni

Ref.: Orçamento de Alimentação do dia 25/02 à 27/02/2011

25/02 - SEXTA FEIRA.

CAFÉ P/20 PESSOAS = R\$ 200,00

ALMOÇO P/20 PESSOAS = R\$ 350,00

JANTAR P/20 PESSOAS = R\$ 350,00

26/02 - SÁBADO.

CAFÉ P/20 PESSOAS = 200,00

ALMOÇO P/20 PESSOAS = 350,00

JANTAR P/20 PESSOAS = 350,00

27/02 - DOMINGO.

CAFÉ P/20 PESSOAS = 200,00

ALMOÇO P/20 PESSOAS = 350,00

REFRIGERANTES, SUCOS, FRUTAS E SOBREMESA P/TODOS OS DIAS DO EVENTO = R\$ 300,00

TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$ 2.650,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 026111
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: 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 05.493.361/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/01/2003
NOME EMPRESARIAL BAR E RESTAURANTE LUPULO DO GATO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.11-2-01 - Restaurantes e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO PC CONEGO BATALHA	NÚMERO 68	COMPLEMENTO LOJA 1	
CEP 24.900-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MARICA	UF RJ
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 **11/02/2011** às **12:13:34** (data e hora de Brasília).

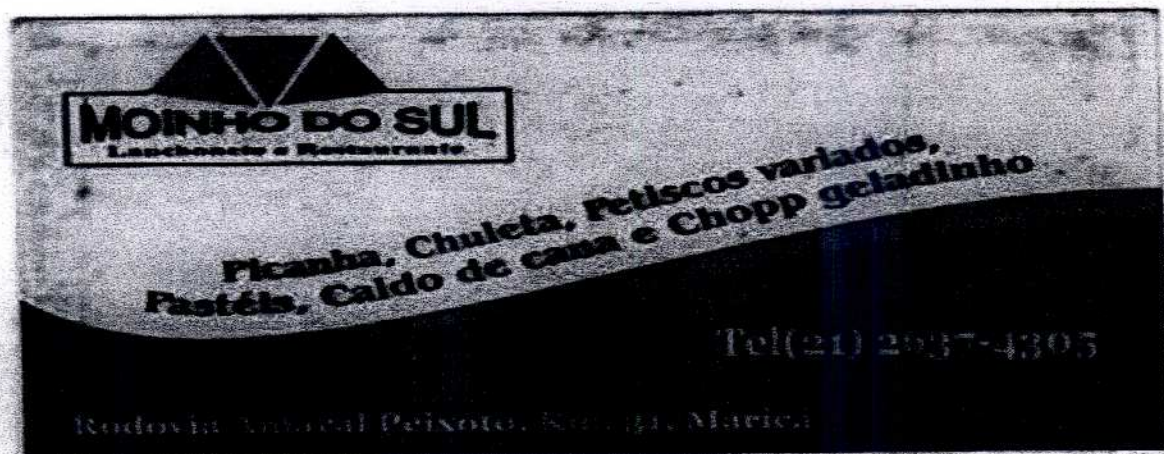
TÍTULO DO DOCUMENTO
TA 026/11
Doc. _____
Cheque _____

Voltar



Preparar Página
para Impressão

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



CNPJ: 06285265/0001-60

À
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
CBTARCO
Att.: Sr. Eros Fauni

Ref.: Orçamento de Alimentação do dia 25/02 à 27/02/2011

25/02 - SEXTA FEIRA .

CAFÉ P/20 PESSOAS = R\$ 180,00
ALMOÇO P/20 PESSOAS = R\$ 380,00
JANTAR P/20 PESSOAS = R\$ 380,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 026/111
Doc. _____
Cheque _____

26/02 - SÁBADO.

CAFÉ P/20 PESSOAS = 180,00
ALMOÇO P/20 PESSOAS = 380,00
JANTAR P/20 PESSOAS = 380,00

27/02 - DOMINGO.

CAFÉ P/20 PESSOAS = 180,00
ALMOÇO P20 PESSOAS= 380,00

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

REFRIGERANTES, SUCOS, FRUTAS E SOBREMESA P/TODOS OS DIAS DO EVENTO = R\$ 270,00

TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$ 2.710,00

Maricá, 11 de Fevereiro de 2011.

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 06.285.265/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 10/01/2003
NOME EMPRESARIAL MARICA CITY LANCHONETE LTDA-ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
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 Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO ROD AMARAL PEIXOTO,		NÚMERO KM 31	COMPLEMENTO
CEP 24.900-000	BAIRRO/DISTRITO MARICA	MUNICÍPIO MARICA	UF RJ
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 11/02/2011 às 12:12:14 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 026/11
Doc. _____
Cheque _____



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 026111
Doc. _____
Cheque _____



Maricá, 12 de Janeiro 2011

COMUNICADO

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco, vem por meio deste, comunicar aos Atletas de **Arco Composto Masculino**, que a Seletiva válida para as primeiras 02 (duas) Etapas da WORD CUP "Porec e Antalya 2011", será realizada no Rio de Janeiro no Centro de Treinamento de Maricá, nos dias **26 e 27 de Fevereiro de 2011**.

Obs:

- 01 – Serão efetuados 03 (três) duplos 50 metros, dois no dia **26** e um no dia **27**, valendo 04 (quatro) vagas de Composto Masculino para a 1ª Etapa e 03 (três) vagas para a 2ª Etapa da WORD CUP.
- 02 – As informações e os detalhes do regulamento serão transmitidos aos Atletas antes do início da competição.
- 03 – A Seletiva para Arco Composto válida para o Mundial em Turin será realizada nos dias **02 e 03 de Abril** do corrente ano.

Considerando a importância do evento, solicitamos sua confirmação.

EROS FAUNI
Diretor Técnico

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

A

Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO

Pierina D'Amico Davagnino

Gerente Executiva

Prezado Cliente,

Conforme solicitação segue cotação de passagem aérea Tarifa sujeita alteração sem aviso prévio e disponibilidade no voo e tarifa valida somente ida e volta.

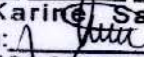
GOIANIA/ RIO DE JANEIRO / GOIANIA

01		8R 5501	Goiania (GYN) 21/02/11 as 08:10hs	Rio de Janeiro (SDU) 21/02/11 as 10:26hs	Total R\$ 565,32
02		8R 5500	Rio de Janeiro (SDU) 27/02/11 as 18:36hs	Goiania (GYN) 27/02/11 as 20:55hs	Total R\$ 569,52
03		G3 1879	Goiania (GYN) 21/02/11 as 10:20hs	Brasilia (BSB) 21/02/11 as 11:07hs	Total R\$ 614,82
		G3 1235	Brasilia (BSB) 21/02/11 as 12:00hs	Rio de Janeiro (SDU) 21/02/11 as 15:51hs	
04		G3 1533	Rio de Janeiro (SDU) 27/02/11 as 14:10hs	Sao Paulo (CGH) 27/02/11 as 14:59hs	Total R\$ 654,82
		G3 1772	Sao Paulo (CGH) 27/02/11 as 18:57hs	Goiania (GYN) 27/02/11 as 20:40hs	
05		JJ 3461	Goiania (GYN) 21/02/11 as 10:35hs	Sao Paulo (CGH) 21/02/11 as 12:15hs	Total R\$ 881,72
		JJ 3934	Sao Paulo (CGH) 21/02/11 as 14:28hs	Rio de Janeiro (SDU) 21/02/11 as 15:30hs	
06		JJ 3028	Rio de Janeiro (SDU) 27/02/11 as 17:54hs	Brasilia (BSB) 27/02/11 as 19:43hs	Total R\$ 708,62
		JJ 3591	Brasilia (BSB) 27/02/11 as 21:05hs	Goiania (GYN) 27/02/11 as 21:47hs	

GOIANIA/ BELO HORIZONTE/ GOIANIA

80		8R 5349	Goiania (GYN) 11/02/11 as 06:50hs	Belo Horizonte (CNF) 11/02/11 as 08:08hs	Total R\$ 735,32
83		8R 5348	Belo Horizonte (CNF) 13/02/11 as 20:52hs	Goiania (GYN) 13/02/11 as 22:35hs	Total R\$ 639,52
41		G3 1684	Goiania (GYN) 11/02/11 as 08:00hs	Belo Horizonte (CNF) 11/02/11 as 09:10hs	Total R\$ 744,82
59		G3 1685	Belo Horizonte (CNF) 13/02/11 as 21:07hs	Goiania (GYN) 13/02/11 as 22:15hs	Total R\$ 649,02

ALVORADA TOUR REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA -
 ASA NORTE - BRASILIA-DF CEP: 70.832-510 FONE (61) 3327-1147 FAX (61) 3326-3521

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 23/08/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

12



7		JJ 3471	Goiania (GYN) 11/02/11 as 05:20hs	Sao Paulo (CGH) 11/02/11 as 06:48hs	Total R\$ 866,32
		JJ 3212	Sao Paulo (CGH) 11/02/11 as 10:06hs	Belo Horizonte (CNF) 11/02/11 as 11:10hs	
16		JJ 3217	Belo Horizonte (CNF) 13/02/11 as 19:00hs	Sao Paulo (CGH) 13/02/11 as 20:18hs	Total R\$ 870,52
		JJ 3470	Sao Paulo (CGH) 13/02/11 as 22:05hs	Goiania (GYN) 13/02/11 as 23:35hs	

Obs: __Valor por pessoa.

Atenciosamente.

Silverinha Rocha
Consultor de Viagem
55 61 33262521//33271147
msn.:silverinha@hotmail.com
www.alvoradatour.com.br



Assinatura: _____
Data: ____/____/____
Nome: Karine Santos

19

Seleção Arizona

TÍTULO DO PROJETO
TA 026/11
Doc. _____
Cheque _____

**ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO**

55 61 33262521

Atendente: silverinhagomes

silverinha.rocha@alvoradatur.com.br

**Dados da Reserva**

Localizador 36GMJHQA Sistema Trip Data da reserva 07/02/2011 Prazo para emissão 07.02.11 as 21:57 (ATIVA)

Passageiros

HENRIQUE CAMPOS (Adulto)

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Conexão	Escalas	Surface	Sta
Goiania (GYN) 21/02/2011 - (08:10h)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 21/02/2011 - (10:26h)		BR - 5501 Trip	S1BRO	nao	0	nao	Eletro

Descrição da Tarifa: "S1BRO"

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.

Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 27/02/2011 - (18:36h)	Goiania (GYN) 27/02/2011 - (20:55h)		BR - 5500 Trip	T1BRO	nao	0	nao	Eletro
--	--	--	-------------------	-------	-----	---	-----	--------

Descrição da Tarifa: "T1BRO"

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	Qtd	Tarifa Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Total Tarifa	Total Taxa	Sub
Adulto	1	BRL 469,80	BRL 35,04	BRL 46,98	BRL 469,80	BRL 82,02	BRL 52

Tarifa BRL 469,80

Taxa BRL 82,02

Total BRL 551,82

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

Contato

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

http://webmail.cbтарco.org.br/cgi-bin/webmail-viewhtml&charset_vi... 7/2/2011

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



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\$ 551,82
Identificação da operação:	ALVORADA TOUR

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

Código da operação:	00005261
Chave de segurança:	0PFYGH6EARGGA1ZY

"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

GYN- Rio

IDA 21/02/2011

TÍTULO DO PROJETO
TA 0261A
Doc.
Cheque

VOLTA 27/02/11

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

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

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: 27/02/2011

Localizador: 36GMJHQA

Nome: CAMPOS, HENRIQUE - ADT

Portao: 12 Embarque: 17:55

Assento: SDU-GYN: 2D

Data: 27/02/2011 Voo: 5500

Partida: RJ - Santos Dumont - 18:36

Chegada: Goiania - 21:10

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

Classe Tarifaria: T1BRO

Tarifa: R\$219,90

Taxa: R\$19,62

TOTAL: R\$239,52

Servico DU: R\$21,99

Servico DU nao e reembolsavel.

Forma de Pagamento: Faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:

Etiqueta: 128519 - Peso: 17 kg.

Etiqueta: 128520 - Peso: 16 kg.

FRANQUIA 23kg.

Excesso: 10kg.

TOTAIS: 33kg.

TRIP

CAMPOS/HENRIQUE

From: SDU

Date: 2011-2-27

To: GYN

Flight: 5500

Weight: 17 Kg



8R 128519

Cartao de Embarque e Recibo do Passageiro:

Sujeito as condicoes de contrato

Emissao: 21/02/2011

Localizador: 36GMJHQA

Nome: CAMPOS, HENRIQUE - AD

Portao: 1 Embarque: 07:29

Assento: GYN-SDU: 3C

Data: 21/02/2011 Voo: 5501

Partida: Goiania - 08:05

Chegada: RJ - Santos Dumont - 10:26

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

Classe Tarifaria: S1BRO

Tarifa: R\$249,90

Taxa: R\$15,42

TOTAL: R\$265,32

Servico DU: R\$24,99

Servico DU nao e reembolsavel

Forma de Pagamento: Faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:

Etiqueta: 90320 - Peso: 15 kg.

Etiqueta: 90321 - Peso: 16 kg.

FRANQUIA 23kg.

Excesso: 8kg.

TOTAIS: 31kg.

TRIP

CAMPOS/HENRIQUE

From: GYN

Date: 2011-2-21

To: SDU

Flight: 5501

Weight: 16 Kg



8R 90321

TRIP

CAMPOS/HENRIQUE

From: GYN

Date: 2011-2-21

To: SDU

Flight: 5501

Weight: 15 Kg



8R 90320

23

RECIBO

Eu, EROS FAUNNI, CPF Nº 016.693.617-05 declaro que recebi a importância de R\$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) para pagamento de despesas com Material de escritório de informática, limpeza e outros referente ao Projeto Seletiva para Copa Arizona TA 026/11.

Brasília, 21 de Fevereiro de 2011.


EROS FAUNNI
Diretor Técnico da CBTARCO

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 23/03/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.161.021-34



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	1638/8681-7
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	EROS FAUNI
CPF/CNPJ destinatário:	016.693.617-05
Valor a ser transferido:	R\$ 1.100,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.107,50
Identificação da operação:	GASTOS TA 26/2011

Data de débito:	21/02/2011
Data da operação:	21/02/2011

Código da operação:	00012369
Chave de segurança:	0338FFAHF4CXL0AM

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 026/11
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



CBTARCO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

**DEMONSTRATIVO GASTOS
TAXI**

TÍTULO DO PROJETO
TA 026/11
Doç
Cheque

PROJETO: SELETIVA PARA COPA ARIZONA
PRESTAÇÃO DE CONTAS: TA 026/11
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 02/02/2011 - 31/03/2011

Nº DOC	Natureza da Despesa	Data	Valor	Finalidade	Beneficiário Função
	TAXI	22/03/2011	160,00	IR DO AEROPORTO PARA MARICÁ	EROS - DIRETOR TÉCNICO
	TAXI	25/02/2011	160,00	IR DO AEROPORTO PARA MARICÁ	EROS - DIRETOR TÉCNICO
	TAXI	27/02/2011	160,00	IR DE MARICÁ PARA O AEROPORTO	EROS - DIRETOR TÉCNICO
					EROS - DIRETOR TÉCNICO
TOTAL EM REAIS			480,00		

Vicente Fernando Blumenschein

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

Presidente

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

RECIBO DE TÁXI COOPERATIVA DOS MOTORISTA DE TÁXI COOPER HUM DE MARICÁ LTDA. Tel: 3731-1883		VALOR R\$ <u>160,00</u>
Recebi de a importância de R\$ <u>CENTO e sessenta reais</u>		
Proveniente da prestação de serviço de Táxi. <u>LPH. 5863</u>		
ITINERÁRIO <u>SANTOS DUMONT X MARICÁ - RJ</u>		
Número do carro <u>006</u>	LOCAL E DATA <u>MARICÁ 22</u> de <u>FEVEREIRO</u> de 20 <u>11</u>	
CNPJ: 10.261.601/0001-01	Nome legível do motorista: <u>ALBERTO ALBERTIN</u> Assinatura do motorista: <u>[Assinatura]</u>	

TÍTULO DO PROJETO: 026191
 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: 963.131.021-34

RECIBO DE TÁXI COOPERATIVA DOS MOTORISTA DE TÁXI COOPER HUM DE MARICÁ LTDA. Tel: 3731-1883		VALOR R\$ <u>160,00</u>
Recebi de a importância de R\$ <u>CENTO e sessenta reais</u>		
Proveniente da prestação de serviço de Táxi. <u>LPH. 5863</u>		
ITINERÁRIO <u>SANTOS DUMONT X MARICÁ - RJ</u>		
Número do carro <u>006</u>	LOCAL E DATA <u>MARICÁ 25</u> de <u>FEVEREIRO</u> de 20 <u>11</u>	
CNPJ: 10.261.601/0001-01	Nome legível do motorista: <u>ALBERTO ALBERTIN</u> Assinatura do motorista: <u>[Assinatura]</u>	

RECIBO DE TÁXI COOPERATIVA DOS MOTORISTA DE TÁXI COOPER HUM DE MARICÁ LTDA. Tel: 3731-1883		VALOR R\$ <u>160,00</u>
Recebi de a importância de R\$ <u>CENTO e sessenta reais</u>		
Proveniente da prestação de serviço de Táxi. <u>LPH. 5863</u>		
ITINERÁRIO <u>MARICÁ - RJ X SANTOS DUMONT</u>		
Número do carro <u>006</u>	LOCAL E DATA <u>MARICÁ 27</u> de <u>FEVEREIRO</u> de 20 <u>11</u>	
CNPJ: 10.261.601/0001-01	Nome legível do motorista: <u>ALBERTO ALBERTIN</u> Assinatura do motorista: <u>[Assinatura]</u>	

(27)



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 10.261.601/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 08/08/2008
NOME EMPRESARIAL COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE TAXI COOPERHUM DE MARICA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COOPERHUM			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.23-0-01 - Serviço de táxi			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 214-3 - COOPERATIVA			
LOGRADOURO R 64	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOTE 8 QUADRA121	
CEP 24.900-000	BAIRRO/DISTRITO BOQUEIRAO	MUNICÍPIO MARICA	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/08/2008	
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 21/03/2011 às 12:24:23 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 026/11
Doc. _____
Cheque _____

23

TÍTULO DO PROJETO
TA 026/11
Doc
Cheque



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

DEMONSTRATIVO GASTOS

PROJETO: SELETIVA PARA COPA ARIZONA
PRESTAÇÃO DE CONTAS: TA 026/11
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 02/02/2011 - 31/03/2011

Nº DOC	Natureza da Despesa	Data	Valor	Finalidade	Beneficiário Função
	MERCEARIA RELIQUIA DE MARICÁ	23/02/2011	199,92	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	EROS - DIRETOR TÉCNICO
	ANDREA R. DE BRITO - ME	25/02/2011	131,80	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	EROS - DIRETOR TÉCNICO
	ANDREA R. DE BRITO - ME	25/02/2011	68,20	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	EROS - DIRETOR TÉCNICO
	FATTORIAL TECNOLOGIA LTDA	26/02/2011	200,00	COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA	EROS - DIRETOR TÉCNICO
	TOTAL EM REAIS		599,92		

Vicente Fernando Blumenschein

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIEIN
Presidente

Pierina T. D'Amico Davagnilio
Gerente Executiva

MERCERIA RELIQUIA DE MARICA LIMA EPP
R. DOMITIO DA GAMA, 125 SOBRELOJA AREA
CENTRO - MARICA - RJ - CEP: 24900-000
CNPJ: 03.151.998/0001-13
IE : 75851294

23/02/2011 14:02:36 CCF:019309 C00:026386

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD. UN. VL UNIT RS ST VL ITEM RS

1	7896914001713	Papel Hig.Cotton Delux			
1	Un X 7,98	I1		7,98B	
2	7896914001713	Papel Hig.Cotton Delux			
1	Un X 7,98	I1		7,98B	
3	7896013100423	Água Sanit Brilux 2l			
1	Un X 3,98	F1		3,98B	
4	7896013100423	Água Sanit Brilux 2l			
1	Un X 3,98	F1		3,98B	
5	7891024194102	Desinf p Sol 500			
1	Un X 2,69	F1		2,69B	
6	7891024194102	Desinf p Sol 500			
1	Un X 2,69	F1		2,69B	
7	7891024194102	Desinf p Sol 500			
1	Un X 2,69	F1		2,69B	
8	7894650579459	Inseticida Baygon Ação			
1	Un X 5,98	F1		5,98B	
9	7894650579459	Inseticida Baygon Ação			
1	Un X 5,98	F1		5,98B	
10	7894650579459	Inseticida Baygon Ação			
1	Un X 5,98	F1		5,98B	
11	7896040701402	Limpador Casa e Perfume			
1	Un X 3,99	Ic		3,99B	
12	7896484321112	Detergente Neutro Amali			
1	Un X 0,95	F1		0,95B	
13	7896484321112	Detergente Neutro Amali			
1	Un X 0,95	F1		0,95B	
14	7891035210006	Veja Multi Uso 500 ml			
1	Un X 2,89	F1		2,89B	
15	7896318100012	Alcool Pring 1000 ml			
1	Un X 3,49	F1		3,49B	
16	7896318100012	Alcool Pring 1000 ml			
1	Un X 3,49	F1		3,49B	
17	7896060401238	Sabão em Barra Rio Glic			
1	Un X 3,25	F1		3,25B	
18	7896013104162	Esponja Lã de Aço Lanux			
1	Un X 1,39	F1		1,39B	
19	7896013104162	Esponja Lã de Aço Lanux			
1	Un X 1,39	F1		1,39B	
20	7898140098055	Saco p/ Lixo Eco Sup. e			
1	Un X 5,95	Ic		5,95B	
21	7891040003181	Pano Scotch-Brite			
1	Un X 3,68	F1		3,68B	
22	7898928967092	Saco p/Lixo Recanto Ref			
1	Un X 5,98	F1		5,98B	
23	7898928967092	Saco p/Lixo Recanto Ref			
1	Un X 5,98	F1		5,98B	
24	7891040128082	Esponja Multiuso Tinind			
1	Un X 0,79	F1		0,79B	
25	7891040128082	Esponja Multiuso Tinind			
1	Un X 0,79	F1		0,79B	
26	7897147500400	Copo Descartavel Danúbi			
1	Un X 2,99	F1		2,99B	
27	7897147500400	Copo Descartavel Danúbi			
1	Un X 2,99	F1		2,99B	
28	7897147500400	Copo Descartavel Danúbi			
1	Un X 2,99	F1		2,99B	
29	7891038352109	Sab.Lux Suave 90gr			
5	Un X 0,69	F1		3,45B	
30	7896484304689	Odorizante Tryodor Jasm			
10	Un X 0,99	F1		9,90B	
31	7898928967092	Saco p/Lixo Recanto Ref			
1	Un X 5,98	F1		5,98B	
32	7896914001713	Papel Hig.Cotton Delux			
1	Un X 7,98	I1		7,98B	
33	7896914001713	Papel Hig.Cotton Delux			
1	Un X 7,98	I1		7,98B	
34	7894650579459	Inseticida Baygon Ação			
1	Un X 5,98	F1		5,98B	
35	7894650579459	Inseticida Baygon Ação			
1	Un X 5,98	F1		5,98B	
36	7891055003084	Vas Varre Tud V52			
1	Un X 8,69	F1		8,69B	
37	7896258905517	Cuassoura Rossi Duravár			
1	Un X 7,49	Ic		7,49B	
38	7891150008298	Sabão em Pó Surf Um Dia			
2	Un X 1,00	Ic		2,00B	

TÍTULO DO PROJETO
TA 026111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 23/02/11
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 03.151.998/0001-13 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 12/05/1999
NOME EMPRESARIAL MERCEARIA RELIQUIA DE MARICA LTDA EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
LOGRADOURO R DOMICIO DA GAMA	NÚMERO 125	COMPLEMENTO LOJA SOBRELOJA E AREA	
CEP 24.900-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MARICA	UF RJ
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 **14:48:14** (data e hora de Brasília).

TÍTULO DO PROJETO
TA 02619h
Doc. _____
Cheque _____

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 026111
Doc. _____
Cheque _____

Insc. Est. 75.984.189 - CNPJ 03.298.000/0001-08
IRF33.01 SÉRIE "D"

SÉRIE "D"
SUBSÉRIE "1"

1ª Via Branca - Consumidor / 2ª Via Parda - Fixa

Data da Emissão: 25/02/11

Nº 17847

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
1	Cx de parafusos	35,00	35,00
3	Pastas	1,90	5,70
10	Pastas de Papelão	1,20	12,00
12	Tubos Bender	4,20	50,40
50	Envelopes	0,30	15,00
1	Cx de clips	2,90	2,90
1	Lata de embalagem	3,80	3,80
2	Canetas corretoras	3,50	7,00
	TOTAL		131,80

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 23/03/97
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

ONIXX STUDIO GRÁFICO LTDA. - Tel.: (21)2637.2937 - CNPJ 08.811.959/0001-19 - INSC. EST. 78.291.362
Praça Mario Augusto Byron, 22 - Boa Vista - Maricá - RJ - CEP 24.900-000 - IRF 33.01
20 Tls. Serie D - Subserie 1 - 50x2 de 17501 a 18500 - Autorização 2132 em 11/2010

Rua Ribeiro de Almeida, nº 59
Centro - Maricá - RJ - CEP 24.900-000

Insc. Est. 75.984.189 - CNPJ 03.298.000/0001-08
IRE33.01

SÉRIE "D"
SUBSÉRIE "1"

1ª Via Branca - Consumidor / 2ª Via Parda - Fixa

N° 17849

Data da Emissão: 25, 02, 11

[illegible]

ONIXX STUDIO GRÁFICO LTDA. - Tel.: (21) 2637.2937 - CNPJ 08.811.959/0001-19 - INSC. EST. 78.291.362
Praça Mario Augusto Byron, 22 - Boa Vista - Maricá - RJ - CEP 24.900-000 - IRF 33.01
20 Tls. Serie D - Subserie 1 - 50x2 de 17501 a 18500 - Autorização 2132 em 11/2010



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 03.298.000/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/07/1999
NOME EMPRESARIAL ANDREA R. DE BRITO M.E.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PAPEC DE MARICA BAZAR E PAPELARIA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)			
LOGRADOURO R RIBEIRO DE ALMEIDA	NÚMERO 59	COMPLEMENTO	
CEP 24.900-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MARICA	UF RJ
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 **14:55:18** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 026/11
Doc. _____
Cheque _____



Preparar Página
para Impressão

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

Comprovante de 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 10.696.261/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 26/01/2009
NOME EMPRESARIAL FATTORIAL TECNOLOGIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R CONSTANTINO MENELAU	NÚMERO 48	COMPLEMENTO	
CEP 21.240-360	BAIRRO/DISTRITO JARDIM AMERICA	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/01/2009	
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 **28/02/2011** às **14:40:22** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 026111
Doc. _____
Cheque _____



Preparar Página
para Impressão

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

TA 026111

TÍTULO DO PROJETO
TA 026111
Doc.
Cheque

SEF=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
BANCO: 104	AGENCIA: 1244
DATA: 04/03/2011	HORA: 16:24:22
TERMINAL: 1004	NSU: 003476 AUT.: 0205

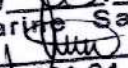
COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001244

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

VALOR TOTAL: 20,08
VALOR DINHEIRO: 20,08

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
=====

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

Devolução Pres (adiantamento)

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

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário No. 6

Nome da entidade:

**Confederação Brasileira de Tiro com
Arco - CBTARCO**Modalidade: **TIRCO COM ARCO**Título do Projeto: **SELETIVA TA 026-11****1. Constituição Dos Convidados**

(relacionar toda a equipe, indicando a função de cada um e a especialidade do atleta)

Nome	Função	Especialidade / Atleta
Henrique Junqueira Campos	Técnico	
Marcelo Rozi	Atleta	
Luciano Vaz Alvarenga	Atleta	
Claudio Contricci	Atleta	
Vilson Tonhão	Atleta	
Axandre Campale	Atleta	
Luiz Felipe Harazin	Atleta	
Alexandre Augusto Cesar	Atleta	
Rogério Ambrosio de Lima	Atleta	
José Henrique Silva	Atleta	
Andrei Muniz de Castro	Atleta	
Vitor Hugo	Atleta	
Fábio Cesar Tassinari	Atleta	
Alexandre Xavier	Atleta	
Julio Cesar de Oliveira	Atleta	
Manuel Mendonça Salazar	Atleta	
Thiago Correia	Atleta	
Jorge Brasil	Atleta	
Eros Fauni	Diretor TC.	
Carlos Frederico Frascalli	Juiz	

Local e data: Maricá-RJ, de 22 a 27 de Fevereiro 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

Nome da entidade:

**Confederação Brasileira de Tiro com
Arco - CBTARCO**Modalidade: **TIRCO COM ARCO**Título do Projeto: **Seletiva TA 026-11****2. Programa**

Competição Seletiva Word Cup

3. Avaliação da Palestra:

Antes da competição o Técnico Henrique Junqueira fez uma apresentação para todos os Atletas

3.2 Avaliação do Diretor Técnico:

Competição de excelente nível Técnico

Local e data: Maricá-RJ 22 à 27 de 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

Nome da entidade:

Confederação Brasileira de Tiro com
Arco - CBTARCO

Modalidade: **TIRCO COM ARCO**

Título do Projeto: **Seletiva TA 026-11**

4. Aspectos Disciplinares:

Muito Bom

5. Avaliação Médica da Equipe Olímpica Permanente

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

6. Aspectos Administrativos:

6.1 Comentários sobre o alojamento da equipe:

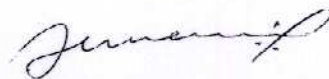
Muito Bom, com toda estrutura necessária para ao Atletas

6.2 Comentários sobre a alimentação:

Muito Boa .

Local e data: Maricá-RJ de 22 à 27 de 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: **Seletiva TA 026-11**

6.3 Comentários sobre as instalações e material desportivo:
Todos usando uniforme das respectivas agremiações.

6.4 Comentários sobre o transporte:
Confederação arcou com Toda Hospedagem

6.5 Comentários sobre os uniformes:
cada atleta com uniforme próprio .

Local e data: Maricá-RJ de 22 a 27 de Fevereiro de 2011

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

**Vicente Fernando Blumenschein
Presidente**

Aprovado em:

Assinatura do Responsável do COB


Plerina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

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 026/11 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

Assinatura do Representante do COB
Departamento Técnico



Brasília, 31/ 03/ 2011

Local

Data

Assinatura do Dirigente da Instituição
Proponente

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
30/03/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Período de 25/03/2011 até 25/03/2011

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento CPF/CNPJ NOME

000218	34.117.366/0001-67	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: TED

Agendamento CPF/CNPJ NOME

000240 60.874.971/0001-92 RB RAMOS MOVEIS EPP

CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
04044.003.000002200-0	25/03/2011	729,02	Real	EFETIVADO
04044.003.000002200-0	25/03/2011	69,69	Real	EFETIVADO
04044.003.000002200-0	25/03/2011	2,90	Real	EFETIVADO
04044.003.000002200-0	25/03/2011	0,28	Real	EFETIVADO
04044.003.000002200-0	25/03/2011	1.260,21	Real	EFETIVADO
04044.003.000002200-0	25/03/2011	1.400,00	Real	EFETIVADO
04044.003.000002200-0	25/03/2011	11.398,37	Real	EFETIVADO
04044.003.000002200-0	25/03/2011	1.298,02	Real	EFETIVADO
04044.003.000002200-0	25/03/2011	808,18	Real	EFETIVADO
04044.003.000002200-0	25/03/2011	25,96	Real	EFETIVADO
04044.003.000002200-0	25/03/2011	159,42	Real	EFETIVADO
04044.003.000002200-0	25/03/2011	438,76	Real	EFETIVADO
00847.013.000004280-3	25/03/2011	1.048,57	Real	EFETIVADO
	SUB TOTAL:	18.639,38		

DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
25/03/2011	4.540,00	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:	4.540,00		
TOTAL GERAL:	23.179,38		

TÍTULO DO PROJETO
TA 0.261h
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 30/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.071-34



TÍTULO DO PROJETO
TA 026177
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



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/04/2011 - 10:47

TÍTULO DO PROJETO

TA 026117

Doc.

Cheque

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	129.976,04 C
28/02/2011	281419	DEP D LOT	421,52 C	130.397,56 C
28/02/2011	078670	T TARCO	9,24 D	130.388,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	14.000,00 C	144.388,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	146.388,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	148.388,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	600,00 C	148.988,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	150.988,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	1.200,00 C	152.188,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	156.988,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	11.901,88 C	168.890,20 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	23.346,00 C	192.236,20 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	2.700,00 C	194.936,20 C
01/03/2011	001041	DEP.DINH.	2,30 C	194.938,50 C
01/03/2011	001041	DEP.DINH.	0,70 C	194.939,20 C
01/03/2011	032761	TRX ELETR	20,54 C	194.959,74 C
01/03/2011	033489	TRX ELETR	31,50 C	194.991,24 C
01/03/2011	035293	TRX ELETR	12,30 C	195.003,54 C
01/03/2011	201300	DEB LUZ	520,21 D	194.483,33 C
02/03/2011	007158	DOC ELET E	1.335,00 D	193.148,33 C
02/03/2011	008743	DOC ELET E	2.659,50 D	190.488,83 C
02/03/2011	270635	PAG BLOQTO	1.609,30 D	188.879,53 C
02/03/2011	273018	PAG BLOQTO	404,80 D	188.474,73 C
02/03/2011	273932	PAG BLOQTO	404,80 D	188.069,93 C
02/03/2011	276344	PAG BLOQTO	800,00 D	187.269,93 C
02/03/2011	277474	PAG BLOQTO	600,00 D	186.669,93 C

02/03/2011	007158	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	186.662,43 C
02/03/2011	008743	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	186.654,93 C
02/03/2011	078670	D TARCO	2.794,02 D	183.860,91 C
03/03/2011	009845	DOC ELET E	2.500,00 D	181.360,91 C
03/03/2011	009845	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	181.353,41 C
04/03/2011	004167	PAG FORNEC	44.000,00 C	225.353,41 C
04/03/2011	004167	PAG FORNEC	14.000,00 C	239.353,41 C
04/03/2011	004167	PAG FORNEC	11.443,00 C	250.796,41 C
04/03/2011	001244	DEP.DINH.	20,08 C	250.816,49 C
04/03/2011	003028	PG PREFEIT	47,93 D	250.768,56 C
04/03/2011	003468	DOC ELET E	1.970,00 D	248.798,56 C
04/03/2011	006022	PAG FONE	560,50 D	248.238,06 C
04/03/2011	294792	PAG BLOQTO	392,65 D	247.845,41 C
04/03/2011	298467	PAG BLOQTO	59,00 D	247.786,41 C
04/03/2011	592851	DEB P FGTS	1.771,97 D	246.014,44 C
04/03/2011	075768	TRX ELETR	1.335,00 D	244.679,44 C
04/03/2011	003468	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	244.671,94 C
04/03/2011	078670	D TARCO	16.836,82 D	227.835,12 C
04/03/2011	078670	T TARCO	12,32 D	227.822,80 C
10/03/2011	020249	DOC ELET E	1.554,69 D	226.268,11 C
10/03/2011	020284	DOC ELET E	1.335,00 D	224.933,11 C
10/03/2011	020249	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	224.925,61 C
10/03/2011	020284	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	224.918,11 C
10/03/2011	300153	DEB TELEF	500,80 D	224.417,31 C
10/03/2011	300153	DEB TELEF	559,88 D	223.857,43 C
10/03/2011	078670	T TARCO	15,50 D	223.841,93 C
11/03/2011	001041	DEP.DINH.	61,67 C	223.903,60 C
11/03/2011	012538	DOC ELET E	1.483,34 D	222.420,26 C
11/03/2011	012566	DOC ELET E	1.335,00 D	221.085,26 C
11/03/2011	012538	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	221.077,76 C
11/03/2011	012566	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	221.070,26 C
11/03/2011	078670	D TARCO	3.291,08 D	217.779,18 C
14/03/2011	109910	TRX ELETR	216,00 C	217.995,18 C
14/03/2011	101200	DEB AGUA	93,45 D	217.901,73 C
15/03/2011	006162	DOC ELET E	1.335,00 D	216.566,73 C
15/03/2011	006190	DOC ELET E	130,00 D	216.436,73 C

49

	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 ELETR	1.000,00 D	251.483,98 C
18/03/2011	122476	TRX ELETR	7.991,32 D	243.492,66 C
18/03/2011	122622	TRX ELETR	995,12 D	242.497,54 C
18/03/2011	122727	TRX ELETR	467,28 D	242.030,26 C
18/03/2011	007256	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	242.022,76 C
18/03/2011	078670	T TARCO	1,54 D	242.021,22 C
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 ELETR	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 ELETR	2.053,09 D	238.812,71 C
21/03/2011	186110	TRX ELETR	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 ELETR	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