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 035/11**

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: **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: **ALUGUEL PREDIAL MARÇO 2011**

Data do Início da Execução: 21/02/2011

Data do Final da Execução: 30/04/2011

Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R$
21/03/11	CPFL ENERGIA		277,73
01/04/11	ALUGUEL		490,00
01/04/11	ISS ALUGUEL		10,00
	Total		R$ 777,73
	Total Recebido		R$ 1.200,00
	Saldo Devolvido		**R$ 422,27**

Cidade e data: **Brasília, 30 DE MARÇO 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
Solicitação para Aplicação dos Recursos
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

Formulário Nº 1
Página 01/01
FED02320110027

1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			2.Solicitação número/ano* **TA035/11**
3.Endereço completo: SCS QUADRA 01- EDIFICIO JK, BLOCO D -SAL - ASA SUL - BRASILIA - DF - 70308900			
4.Telefone: (61) 3201-5400	5.Fax: (61) 3037-3439	6.Email:	7.CNPJ: 68760693000154
Caixa Econômica Federal 104	8.Conta Corrente No.: **410 - 9**		9. Agência Número: **4044 -**

10.Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo) **No. [3.4]**

1.1.Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento
1.2 Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut.Entidade
2.3.Formação de Recursos Humanos
3.4.Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento
3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas
4.6.Participação em Eventos Desportivos

11.Título do projeto: ALUGUEL PREDIAL MARCO 2011	12.Data do Início da Execução: 21/02/2011 13.Data do Final da Execução: 30/04/2011

14.Natureza da Despesa	15.Custo Unitário	16.Total
ALUGUEL ESCOLA ARCO E FLECHA		R$ 500,00
AGUA,LUZ E TELEFONE		R$ 700,00

Declaro, para todos os fins de direito que, na presente data, esta Confederação não se encontra em situação de inadimplência perante quaisquer Órgãos Públicos Federais, Estaduais ou Municipais, nem pesam sobre esta instituição quaisquer outros fatores impeditivos ao recebimento de Recursos Públicos, em especial, os provenientes da Lei Federal nº 10.264 de 16 de julho de 2001 (Lei Agnelo-Piva).

DATA DO CRÉDITO: 01/03/2011		
17.Total Geral		R$ 1.200,00
18.Cidade e data: BRASILIA, 21/02/2011	19.Aprovado em: 21/02/2011	

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

20.Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:	21.Assinatura do responsável do COB:
Vicente Blumenschein	**José Roberto M. Perillier**
Este documento foi assinado eletrônicamente através de Cartão de Segurança.	**Este documento foi assinado eletrônicamente**

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

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

Recibo

R$ 1.200,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R$ 1.200,00 (um mil, duzentos 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 **ALUGUEL PREDIAL MARCO 2011**, 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 Março de 2011

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHEIN
PRESIDENTE

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

Este documento foi assinado eletrônicamente através de Cartão de Segurança.

(4)

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Brasília, 27 de Abril de 2011

Ofício 106/11

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.

ALUGUEL PREDIAL MARÇO 2011

TA 035/11 R$ 1.200,00

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHEIN
Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva

SCS Quadra 1 – Bloco D Nº 28 Sala 111 – Ed. JK – Asa Sul – Brasília/DF – CEP 70306-900
Telefone: +55 (61) 3201-5400 - Fax +55 (61) 3037-3439 – e-mail: cbtarco@cbtarco.org.br
Endereço eletrônico: www.cbtarco.org.br

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Brasília, 30 de Abril de 2011

Ofício 113/11

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 foram utilizados 35,18% dos recursos solicitados para o Projeto: "Aluguel Predial de Março 2011 – TA 035/11 pelo fato de que a conta telefônica estava em débito automático de terceiros e até o dia do vencimento ainda não tinhamos conseguido a transferência para o débito automático na conta da Confederação Brasileira de Tiro com Arco.

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHEIN
Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva

SCS Quadra 1 – Bloco D nº 28 Sala 111 – Ed. JK– Asa Sul – Brasília/DF – CEP 70306-900
Telefone: +55 (61) 3201-5400 - Fax +55 (61) 3037-3439 – email: cbtarco@cbtarco.org.br
Endereço eletrônico www.cbtarco.org.br

CBTARCO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representantes legais da CBTARCO, declaramos para fins de comprovação junto ao Departamento de Prestação de Contas do COB - Comitê Olímpico Brasileiro – COB, referente ao Projeto: Aluguel Predial Março 2011 – TA 035/11 que não enviamos a conta telefônica, porque a mesma estava em débito automático de terceiros e até o dia do vencimento ainda não tínhamos conseguido a transferência para o débito automático na conta da Confederação Brasileira de Tiro com Arco.

Por ser a mais legítima verdade, firmamos a presente declaração.

Brasília-DF, 28 de Abril de 2011.

Vicente Fernando Blumenschein
Presidente - CBTARCO

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 18/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 035/11
Doc.
Cheque

SCS Quadra 1 – Bloco B número 16 Sala 909 – Ed. Maristela Asa Sul - Brasília-DF – CEP 70308-900
Fone: 55 61 3037-3439 – email: cbtarco@cbtarco.org.br - Site: www.cbtarco.org.br

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, nº 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
R ANA TELLES ALVES DE LIMA, 22
JD CHAPADAO
13070-177 CAMPINAS/SP

TÍTULO DO PROJETO
TA 035111
Doc.
Cheque

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201103003157587 série C
Data de Emissão 10/03/2011
Data de Apresentação: 15/03/2011
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310045321902

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Cliente
06	CAMBU326-00000225	203148088	710428472

63907020

Reservado ao Fisco
E653.E2C7.D681.5F85.688F.CFF7.47F9.971E

PREZADO (A) CLIENTE

Dengue. Se você agir podemos evitar.
Acesse www.combatadengue.com.br e saiba mais.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
R ANA TELLES ALVES DE LIMA, 22
JD CHAPADAO
13070-177 CAMPINAS/SP
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial
Tensão Nominal: 220 / 127 V-Bifásico
INSC.EST: ISENTO
CNPJ 68.760.093/0001-54

ATENDIMENTO CPFL	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	36294845	MAR/2011	24/03/2011	277,73

HISTÓRICO DE CONSUMO

	KWh	Dias
2011 MAR	625	30
FEV	583	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	10/03/2011
Anterior	08/02/2011
Nº de dias	30
Próximo Mês	07/04/2011

LEITURAS

Atual	61913
Anterior	61288
Fat. Multip.	1
Consumo KWh	625
Nº. Medidor	203148088

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Nº565500350655	Quantidade	Preço Médio	Valor (R$)
Venda de Energia (kWh)	625	0,43812800	273,83

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº565500350655	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Faturado [kWh]	625	0,30770000	192,31
PIS/PASEP			2,33
COFINS			10,73
ICMS			68,46
Total CPFL			273,83

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

CAMPINAS 10-CHAPADÃO	DIC	FIC	DMIC
Padrão mensal	5,43	3,30	3,11
Padrão trimestral	10,86	6,60	
Padrão anual	21,73	13,20	
Apurado mensal	0,00	0,00	0,00

Período de apuração mês: 01/2011
Valor mensal do EUSD: R$ 81,99

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 29/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 368.131.021-34

DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS

	Valor (R$)
Contribuição Custeio (IPCS)	3,90

DEMONSTRATIVO: IMPOSTOS / COMPOSIÇÃO DA TARIFA

ICMS - Base de Cálculo R$ 273,83
Alíquota 25,00 %
Valor ICMS R$ 68,46
Valor COFINS R$ 10,73 Valor PIS R$ 2,33

Energia	R$	94,83
Transmissão	R$	15,71
Distribuição	R$	58,89
Encargos	R$	22,88

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES — Valor (R$)

TOTAL A PAGAR (R$) 277,73

AVISO IMPORTANTE DE CONTAS VENCIDAS

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201103003157587 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310045321902	277,73	24/03/2011

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DOG LANDIA	Av Joao Erbolato 326 - Jd Chapadao
DROGARIA ASSUNÇÃO	R Dr Rafael Sales 757 - Bonfim
PAGUE BEM CAMPINAS	Av Govr Pedro de Toledo 1020 - Bonfim

836500000028 777300403006 055353812039 100453219022

Autenticação Mecânica

(8)

Receita Federal

TÍTULO DO PROJETO
TA 035/11
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 **33.050.196/0001-88** **MATRIZ**	**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**	DATA DE ABERTURA **01/08/1966**

NOME EMPRESARIAL
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
204-6 - SOCIEDADE ANONIMA ABERTA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD CAMPINAS MOGI MIRIM	**1755**	**KM. 2,5**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
13.088-900	**JD. SANTANA**	**CAMPINAS**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**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 **29/04/2011** às **09:09:41** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 29/04/2011

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta de débito:	4044 / 003 . 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

836500000028 777300403006 055353812039 100453219027

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ
Valor:	277,73
Identificação da operação:	LUZ CAMPINAS

Data de débito:	21/03/2011
Data da operação:	21/03/2011

Código da operação: 00454933

Chave de segurança: TKUKHMTW2S90Y5L4

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 726 0104

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 29 / 04 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 035/11
Doc.
Cheque

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota **00000014**

Data e Hora de Emissão **18/03/2011 07:32:50**

Código de Verificação **dd4d2756**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ARCOFLECHA BRASIL - CENTRO DE TREINAMENTO ESPORTIVO LTDA**

CNPJ: **05.971.006/0001-20** Inscrição Municipal: **00098955-0**

Endereço: **RUA JULIA SEGALLIO, Nº000561 - BAIRRO JARDIM EULINA - CEP:13063-570**

Município: **CAMPINAS** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONF.BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO**

CPF/CNPJ: **68.760.693/0001-54**

Endereço: **SUP QUADRA SUL 01 BLOCO D SALA 111, Nº111 - BAIRRO ASA SUL - CEP:70308-900**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **gerente.executiva@cbtarco.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: UTILIZAÃ§Ã£O DO ESPAÃ§O DE TREINAMENTO

TÍTULO DO PROJETO
TA 035111
Doc.
Cheque

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ESPAÃ§O PARA TREINAMENTO DA SELEÃ§Ã£O	1	500,00	500,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 500,00	2,00%	R$ 10,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2011
Recolhimento: A RECOLHER
CNAE: 859969900

Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Descrição da Atividade: Outras atividades de ensino nao especificadas ante

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 29 / 04 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

11

Banco Itaú S.A.

Cedente: ARCOFLECHA BRASIL CTE LTDA		Sacado: CONF.BRASIL DE TIRO COM ARCO	Vencimento: 10/04/2011
Agência/Código Cedente: 4518/01610-2	Nosso Número: 109/00000095-6	Num. do Documento: 0000032011	Valor do documento (R$): 490,00

Autenticação mecânica — Recibo do sacado

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 00009.564519 80161.020005 1 49330000049000

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 10/04/2011

Cedente: ARCOFLECHA BRASIL CTE LTDA

Agência/Código Cedente: 4518/01610-2

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/03/2011	0000032011	DM	N	28/03/2011

Nosso Número: 109/00000095-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do Documento: 490,00

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,33 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 24,50

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Sacado: CONF.BRASIL DE TIRO COM ARCO
SCS Quadra 01 Bloco D, Sala 111
70308-900 Asa Sul Brasilia DF

CNPJ - 68.760.693/0001-54

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 109/00000095-6

Autenticação mecânica — Ficha de Compensação

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 29 / 04 / 11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 035/11
Doc.
Cheque

10

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta de débito:	4044 / 003 / 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

34191.09008 00009.564519 80161.020005 1 49330000049000

Data do vencimento:	10/04/2011
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R$):	490,00
Identificação da operação:	ALUGUEL SATO

Data de débito:	01/04/2011
Data da operação:	01/04/2011

Código da operação:	00211234
Chave de segurança:	USRUPPX9CXHMUE4A

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 726 0104

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 29 / 04 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 035/11
Doc.
Cheque

imprimir

VIA SEF

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2011 - Internet

Emitido em 22/02/2011

Nome ou Razão Social
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Endereço
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909

Cidade
ASA SUL

Detalhes
1732 - ISS Reten►►

Observações
ARCOFLECHA BRASIL - CENTRO DE TREINAMENTO ESPORTIVO LTDA CNPJ: 05.971.006/0001-20 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00098955-0 NOTA FISCAL Nº 012 EMITIDA EM 19/02/2011.

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 21/03/2011

856900000006 100000092104 311000035189 309502139657

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	02/2011
04.Vencimento	21/03/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA /Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	68760693000154
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	30
12.Res. SEF	0035183095
13.Principal - R$	10,00
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	10,00

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2011 - Internet

Emitido em 22/02/2011

Nome ou Razão Social
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Endereço
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909

Cidade
ASA SUL

Detalhes
1732 - ISS Reten►►

Observações
ARCOFLECHA BRASIL - CENTRO DE TREINAMENTO ESPORTIVO LTDA CNPJ: 05.971.006/0001-20 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00098955-0 NOTA FISCAL Nº 012 EMITIDA EM 19/02/2011.

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 21/03/2011

856900000006 100000092104 311000035189 309502139657

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	02/2011
04.Vencimento	21/03/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA /Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	68760693000154
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	30
12.Res. SEF	0035183095
13.Principal - R$	10,00
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	10,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 035/11
Doc.
Cheque

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 29/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

(14)

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta de débito:	4044 / 003 / 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

856500000000 100000092005 411000035385 669103139657

Convênio:	SECRETARIA FAZENDA D.FEDERAL
Valor:	10,00
Identificação da operação:	ISS ALUGUEL SATO

Data de débito:	01/04/2011
Data da operação:	01/04/2011

Código da operação: 00007389
Chave de segurança: 7VG6R9SL7PYPUL93

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 726 0104

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 29/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 983.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 035/11
Doc.
Cheque

15

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO

Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário No. 6

Página 1/3

Nome da entidade:

Confederação Brasileira de Tirco com Arco - CBTARCO

Modalidade: **TIRCO COM ARCO**

Título do Projeto: **Centro de Treinamento ArcoBrasil Mar/2011**

1. Constituição da Equipe

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

Nome	Função	Especialidade / Atleta
Não se aplica		

Local e data: **Brasília, 31 de Março de 2011**

Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:

Vicente Fernando Blumenschein
Presidente

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

(10)

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO

Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário No. 6

Página 2/3

Nome da entidade: **Confederação Brasileira de Tirco com Arco - CBTARCO**	Modalidade: **TIRCO COM ARCO** Título do Projeto: **Centro de Treinamento ArcoBrasil Mar/2011**

2. Programa de Treinamento

Não se aplica

3. Avaliação Técnica do Treinamento

Não se aplica

Local e data: **Brasília, 31 de Março de 2011**	Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade **Vicente Fernando Blumenschein** **Presidente**

Pierina T. D'Amico Davagnin
Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO

Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário No. 6

Página 3/3

Nome da entidade:	Modalidade: **TIRCO COM ARCO**
Confederação Brasileira de Tirco com Arco - CBTARCO	Título do Projeto: **Centro de Treinamento ArcoBrasil Mar/2011**

4. Aspectos Disciplinares:

(comentários sobre a disciplina da equipe)

Sem dados para avaliação

5. Avaliação Médica da Equipe Olímpica Permanente

Não se aplica

6. Aspectos Administrativos:

6.1. Espaço já disponibilizado

6.2. Realização de Indoor - ranking brasileiro

6.3 Realização de Outdoor - ranking brasileiro

Local e data: **Brasília, 31 de Março de 2011**	Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:
	Vicente Fernando Blumenschein **Presidente**

Pierina T. D'Amico Davagna
Gerente Executiva

(19)

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 035/11
Doc.
Cheque

COMITÊ OLIMPICO BRASÍLEIRO	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 001/11 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, 30 / Março/ 2011

Local Data

Assinatura do Dirigente da Instituição Proponente

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

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

(8)

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição: 18/05/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR Período de 04/05/2011 até 04/05/2011

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000307	028 557 287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244 013 000006328-4	04/05/2011	1 171,30	Real	EFETIVADO
000308	839 502 227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244 001 000001758-0	04/05/2011	1 792,31	Real	EFETIVADO
000309	061 273 497-88	LIM HEE-SIK	01244 001 000002252-5	04/05/2011	7 108,70	Real	EFETIVADO
000310	048 164 791-04	CAVILA MOURA DA SILVA	01041 013 000015565-7	04/05/2011	1 220,69	Real	EFETIVADO
000311	006 359 381-54	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	01041 013 000016222-0	04/05/2011	1 973,67	Real	EFETIVADO
000314	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	04/05/2011	1 294,99	Real	EFETIVADO
000315	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	04/05/2011	422,27	Real	EFETIVADO
000316	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	04/05/2011	9 523,56	Real	EFETIVADO
000317	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	04/05/2011	3 161,51	Real	EFETIVADO
000318	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	04/05/2011	1 400,00	Real	EFETIVADO
000319	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	04/05/2011	1 134,13	Real	EFETIVADO
000320	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	04/05/2011	519,30	Real	EFETIVADO
				* SUB TOTAL	30 722,43		

FORMA DE PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO AGEN C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000312	020 065 338-51	MADALENA HISATSUGA	001 02872 000000305152-8	04/05/2011	2 424,13	Real	ACEITO
				* SUB TOTAL	2 424,13		

FORMA DE PAGAMENTO: TED

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO AGEN C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000313	707 698 771-68	PIERINA D AMICO DAVAGNINO	237 00606 000000096613-4	04/05/2011	3 550,58	Real	EFETIVADO
				SUB TOTAL	3 550,58		
				TOTAL GERAL	36 697,14		

Pag: 1 - 2 -

TÍTULO DO PROJETO
TA 035/11
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 18/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

* Somatória no total do extrato bancário R$ 33.146,56

TÍTULO DO PROJETO
TA 035111
Doc.
Cheque

CAIXA

Extrato por periodo

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

21

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 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

24

	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

23

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

CAIXA

Extrato por periodo

TÍTULO DO PROJETO
TA 047/11
Doc.
Cheque

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 02/05/2011 - 14:35

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	51.292,53 C	173.261,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	14.500,00 C	187.761,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	189.761,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	191.761,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	600,00 C	192.361,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	194.361,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.200,00 C	195.561,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	200.361,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	2.700,00 C	203.061,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	11.901,88 C	214.963,65 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	24.609,00 C	239.572,65 C
01/04/2011	001041	DEP.DINH.	200,00 C	239.772,65 C
01/04/2011	002937	PG PREFEIT	47,93 D	239.724,72 C
01/04/2011	005528	PAG FONE	356,01 D	239.368,71 C
01/04/2011	007389	PG ORG GOV	10,00 D	239.358,71 C
01/04/2011	210443	PAG BLOQTO	59,00 D	239.299,71 C
01/04/2011	211224	PAG BLOQTO	2.000,00 D	237.299,71 C
01/04/2011	211234	PAG BLOQTO	490,00 D	236.809,71 C
01/04/2011	211389	PAG BLOQTO	387,95 D	236.421,76 C
01/04/2011	212045	PAG BLOQTO	1.609,30 D	234.812,46 C

67

01/04/2011	212046	PAG BLOQTO	404,80 D	234.407,66 C
01/04/2011	212049	PAG BLOQTO	404,80 D	234.002,86 C
01/04/2011	012396	TRX ELETR	808,34 D	233.194,52 C
01/04/2011	012397	TRX ELETR	980,69 D	232.213,83 C
01/04/2011	201300	DEB LUZ	434,22 D	231.779,61 C
04/04/2011	078670	T TARCO	56,46 D	231.723,15 C
05/04/2011	004167	PAG FORNEC	12.400,00 C	244.123,15 C
05/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.370,00 C	245.493,15 C
05/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.050,00 C	246.543,15 C
05/04/2011	004167	PAG FORNEC	26.850,00 C	273.393,15 C
05/04/2011	078670	T TARCO	14,45 D	273.378,70 C
06/04/2011	158228	TRX ELETR	216,00 C	273.594,70 C
06/04/2011	268707	PAG BLOQTO	6.537,30 D	267.057,40 C
06/04/2011	269379	PAG BLOQTO	329,80 D	266.727,60 C
07/04/2011	071224	DEP D LOT	52,90 C	266.780,50 C
07/04/2011	071225	DEP D LOT	6,16 C	266.786,66 C
07/04/2011	071226	DEP D LOT	5,17 C	266.791,83 C
11/04/2011	300153	DEB TELEF	508,20 D	266.283,63 C
11/04/2011	300153	DEB TELEF	60,11 D	266.223,52 C
11/04/2011	300153	DEB TELEF	356,85 D	265.866,67 C
12/04/2011	101200	DEB AGUA	32,94 D	265.833,73 C
13/04/2011	131607	DEP D LOT	13,85 C	265.847,58 C
13/04/2011	002003	DOC ELET E	455,00 D	265.392,58 C
13/04/2011	002003	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	265.385,08 C
13/04/2011	078670	D TARCO	64,23 D	265.320,85 C
14/04/2011	001041	DEP.DINH.	0,93 C	265.321,78 C
14/04/2011	001041	DEP.DINH.	1,80 C	265.323,58 C
14/04/2011	001041	DEP.DINH.	4,52 C	265.328,10 C
14/04/2011	141548	DEP D LOT	447,50 C	265.775,60 C
14/04/2011	227612	PG LUZ/GAS	225,52 D	265.550,08 C
14/04/2011	258695	PAG BLOQTO	2.385,35 D	263.164,73 C
14/04/2011	259108	PAG BLOQTO	1.099,37 D	262.065,36 C
14/04/2011	259389	PAG BLOQTO	889,07 D	261.176,29 C
14/04/2011	029333	TRX ELETR	2.000,00 D	259.176,29 C
15/04/2011	300108	DEB TELEF	873,76 D	258.302,53 C
15/04/2011	078670	T TARCO	3,08 D	258.299,45 C

58

	004167	PAG FORNEC	34.210,00 C	292.509,45 C
18/04/2011	048960	TRX ELETR	719,04 C	293.228,49 C
18/04/2011	049171	TRX ELETR	175,67 C	293.404,16 C
18/04/2011	050868	TRX ELETR	10,11 C	293.414,27 C
18/04/2011	078670	D TARCO	1.597,51 D	291.816,76 C
19/04/2011	004167	PAG FORNEC	4.000,00 C	295.816,76 C
19/04/2011	001567	DOC ELET E	350,70 D	295.466,06 C
19/04/2011	009958	DOC ELET E	682,00 D	294.784,06 C
19/04/2011	009990	DOC ELET E	120,00 D	294.664,06 C
19/04/2011	014839	PG LUZ/GAS	17,60 D	294.646,46 C
19/04/2011	016078	DOC ELET E	1.617,72 D	293.028,74 C
19/04/2011	016098	DOC ELET E	1.070,55 D	291.958,19 C
19/04/2011	212959	PAG BLOQTO	461,72 D	291.496,47 C
19/04/2011	213384	PAG BLOQTO	106,90 D	291.389,57 C
19/04/2011	221754	PG ORG GOV	516,66 D	290.872,91 C
19/04/2011	222036	PG ORG GOV	3.255,00 D	287.617,91 C
19/04/2011	222357	PG ORG GOV	1.205,86 D	286.412,05 C
19/04/2011	225924	PAG FONE	113,12 D	286.298,93 C
19/04/2011	417903	PAG DARF	280,31 D	286.018,62 C
19/04/2011	417915	PAG DARF	1.364,44 D	284.654,18 C
19/04/2011	417937	PAG DARF	1.639,44 D	283.014,74 C
19/04/2011	417972	PAG DARF	66,87 D	282.947,87 C
19/04/2011	417995	PAG DARF	291,56 D	282.656,31 C
19/04/2011	418013	PAG DARF	90,00 D	282.566,31 C
19/04/2011	418022	PAG DARF	63,85 D	282.502,46 C
19/04/2011	418032	PAG DARF	40,50 D	282.461,96 C
19/04/2011	817149	PAG GPS	1.471,01 D	280.990,95 C
19/04/2011	817159	PAG GPS	2.268,44 D	278.722,51 C
19/04/2011	817176	PAG GPS	4.778,73 D	273.943,78 C
19/04/2011	001567	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	273.936,28 C
19/04/2011	009958	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	273.928,78 C
19/04/2011	009990	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	273.921,28 C
19/04/2011	016078	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	273.913,78 C
19/04/2011	016098	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	273.906,28 C
19/04/2011	078670	D TARCO	10,11 D	273.896,17 C
20/04/2011	001041	DEP.DINH.	7,70 C	273.903,87 C

09

	001041	DEP.DINH.	0,47 C	273.904,34 C
20/04/2011	201138	DEP D LOT	52,90 C	273.957,24 C
20/04/2011	201141	DEP D LOT	5,00 C	273.962,24 C
20/04/2011	100982	ENVIO TED	6.494,69 D	267.467,55 C
20/04/2011	100982	DOC/TED INTERNET	7,50 D	267.460,05 C
20/04/2011	078670	T TARCO	7,70 D	267.452,35 C
25/04/2011	102787	TRX ELETR	16.456,50 D	250.995,85 C
25/04/2011	103969	TRX ELETR	489,00 D	250.506,85 C
25/04/2011	105730	TRX ELETR	509,69 D	249.997,16 C
25/04/2011	106917	TRX ELETR	677,07 D	249.320,09 C
25/04/2011	078670	D TARCO	7.993,27 D	241.326,82 C
25/04/2011	078670	T TARCO	1,54 D	241.325,28 C
25/04/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	241.310,28 C
26/04/2011	004167	PAG FORNEC	51.900,00 C	293.210,28 C
26/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.450,00 C	294.660,28 C
26/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.600,00 C	296.260,28 C
26/04/2011	013122	DOC ELET E	300,00 D	295.960,28 C
26/04/2011	013122	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	295.952,78 C
27/04/2011	271400	DEP D LOT	546,37 C	296.499,15 C
27/04/2011	013278	DOC ELET E	600,00 D	295.899,15 C
27/04/2011	013278	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	295.891,65 C
27/04/2011	078670	T TARCO	31,05 D	295.860,60 C
28/04/2011	213464	PGSINDICAL	303,34 D	295.557,26 C
28/04/2011	214089	PGSINDICAL	395,51 D	295.161,75 C
29/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.515,95 C	296.677,70 C
29/04/2011	009637	DOC ELET E	120,00 D	296.557,70 C
29/04/2011	009811	DOC ELET E	1.970,00 D	294.587,70 C
29/04/2011	221612	PAG BLOQTO	490,00 D	294.097,70 C
29/04/2011	227851	PAG BLOQTO	800,00 D	293.297,70 C
29/04/2011	228426	PAG BLOQTO	2.000,00 D	291.297,70 C
29/04/2011	065659	TRX ELETR	150,00 D	291.147,70 C
29/04/2011	066745	TRX ELETR	861,46 D	290.286,24 C
29/04/2011	066851	TRX ELETR	415,26 D	289.870,98 C
29/04/2011	096825	TRX ELETR	1.335,00 D	288.535,98 C
29/04/2011	107249	ENVIO TED	8.494,46 D	280.041,52 C
29/04/2011	009637	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	280.034,02 C

30

	009811	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	280.026,52 C
29/04/2011	107249	DOC/TED INTERNET	7,50 D	280.019,02 C
29/04/2011	078670	D TARCO	6.675,00 D	273.344,02 C
29/04/2011	078670	D TARCO	9.543,53 D	263.800,49 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2011	020816	TRX ELETR	1.335,00 D	262.465,49 C

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

31

CAIXA

Extrato por periodo

TÍTULO DO PROJETO
TA 035/11
Doc.
Cheque

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 18/05/2011 - 16:43

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	295.161,75 C
29/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.515,95 C	296.677,70 C
29/04/2011	009637	DOC ELET E	120,00 D	296.557,70 C
29/04/2011	009811	DOC ELET E	1.970,00 D	294.587,70 C
29/04/2011	221612	PAG BLOQTO	490,00 D	294.097,70 C
29/04/2011	227851	PAG BLOQTO	800,00 D	293.297,70 C
29/04/2011	228426	PAG BLOQTO	2.000,00 D	291.297,70 C
29/04/2011	065659	TRX ELETR	150,00 D	291.147,70 C
29/04/2011	066745	TRX ELETR	861,46 D	290.286,24 C
29/04/2011	066851	TRX ELETR	415,26 D	289.870,98 C
29/04/2011	096825	TRX ELETR	1.335,00 D	288.535,98 C
29/04/2011	107249	ENVIO TED	8.494,46 D	280.041,52 C
29/04/2011	009637	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	280.034,02 C
29/04/2011	009811	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	280.026,52 C
29/04/2011	107249	DOC/TED INTERNET	7,50 D	280.019,02 C
29/04/2011	078670	D TARCO	6.675,00 D	273.344,02 C
29/04/2011	078670	D TARCO	9.543,53 D	263.800,49 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	51.292,53 C	315.093,02 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	25.405,70 C	340.498,72 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	12.397,93 C	352.896,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	2.700,00 C	355.596,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	1.200,00 C	356.796,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	358.796,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	600,00 C	359.396,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	361.396,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	363.396,65 C

32

02/05/2011	004167	PAG FORNEC	14.000,00 C	377.396,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	11.400,00 C	388.796,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	393.596,65 C
02/05/2011	062728	TRX ELETR	1.335,00 D	392.261,65 C
02/05/2011	201300	DEB LUZ	521,39 D	391.740,26 C
02/05/2011	078670	D TARCO	11.400,00 D	380.340,26 C
03/05/2011	021199	DOC ELET E	297,58 D	380.042,68 C
03/05/2011	021199	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	380.035,18 C
03/05/2011	078670	T TARCO	29,36 D	380.005,82 C
04/05/2011	004023	DOC ELET E	2.659,50 D	377.346,32 C
04/05/2011	017030	DOC ELET E	1.399,90 D	375.946,42 C
04/05/2011	017093	DOC ELET E	1.399,90 D	374.546,52 C
04/05/2011	071196	PAG FONF	417,28 D	374.129,24 C
04/05/2011	072367	PG PREFEIT	47,93 D	374.081,31 C
04/05/2011	272397	PAG BLOQTO	8.049,46 D	366.031,85 C
04/05/2011	272443	PAG BLOQTO	2.010,80 D	364.021,05 C
04/05/2011	272528	PAG BLOQTO	404,80 D	363.616,25 C
04/05/2011	272575	PAG BLOQTO	404,80 D	363.211,45 C
04/05/2011	272846	PAG BLOQTO	600,00 D	362.611,45 C
04/05/2011	277504	PAG BLOQTO	59,00 D	362.552,45 C
04/05/2011	570171	DEB P FGTS	1.968,29 D	360.584,16 C
04/05/2011	004023	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	360.576,66 C
04/05/2011	017030	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	360.569,16 C
04/05/2011	017093	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	360.561,66 C
04/05/2011	078670	D TARCO	33.146,56 D	327.415,10 C
04/05/2011	078670	D TARCO	3.550,58 D	323.864,52 C
05/05/2011	000000	DEP DINH	937,06 C	324.801,58 C
05/05/2011	001041	DEP.DINH.	0,18 C	324.801,76 C
05/05/2011	001041	DEP.DINH.	1,55 C	324.803,31 C
05/05/2011	100195	TRX ELETR	65,45 C	324.868,76 C
05/05/2011	100455	TRX ELETR	12,17 C	324.880,93 C
05/05/2011	100720	TRX ELETR	17,50 C	324.898,43 C
05/05/2011	133516	TRX ELETR	504,88 C	325.403,31 C
05/05/2011	142556	TRX ELETR	6,26 C	325.409,57 C
05/05/2011	051752	DEP D LOT	245,58 C	325.655,15 C
05/05/2011	007995	DOC ELET E	150,00 D	325.505,15 C

33

	007995	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	325.497,65 C
05/05/2011	078670	T TARCO	17,58 D	325.480,07 C
06/05/2011	004167	PAG FORNEC	650,00 C	326.130,07 C
06/05/2011	164098	TRX ELETR	216,00 C	326.346,07 C
06/05/2011	002747	DOC ELET E	1.483,34 D	324.862,73 C
06/05/2011	025826	PG ORG GOV	10,00 D	324.852,73 C
06/05/2011	295185	PAG BLOQTO	745,72 D	324.107,01 C
06/05/2011	295427	PAG BLOQTO	767,85 D	323.339,16 C
06/05/2011	296894	PAG BLOQTO	453,27 D	322.885,89 C
06/05/2011	297144	PAG BLOQTO	1.495,74 D	321.390,15 C
06/05/2011	297400	PAG BLOQTO	1.939,37 D	319.450,78 C
06/05/2011	490174	PAG DARF	30,00 D	319.420,78 C
06/05/2011	490177	PAG DARF	40,50 D	319.380,28 C
06/05/2011	023157	TRX ELETR	2.000,00 D	317.380,28 C
06/05/2011	023280	TRX ELETR	1.335,00 D	316.045,28 C
06/05/2011	002747	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	316.037,78 C
06/05/2011	078670	T TARCO	27,72 D	316.010,06 C
09/05/2011	078670	D TARCO	2.238,54 D	313.771,52 C
10/05/2011	088451	TRX ELETR	257,52 D	313.514,00 C
10/05/2011	088581	TRX ELETR	535,44 D	312.978,56 C
10/05/2011	089090	TRX ELETR	19.035,89 D	293.942,67 C
10/05/2011	300153	DEB TELEF	870,32 D	293.072,35 C
10/05/2011	300153	DEB TELEF	101,24 D	292.971,11 C
10/05/2011	300153	DEB TELEF	328,73 D	292.642,38 C
11/05/2011	016582	DOC ELET E	240,00 D	292.402,38 C
11/05/2011	016600	DOC ELET E	240,00 D	292.162,38 C
11/05/2011	016582	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	292.154,88 C
11/05/2011	016600	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	292.147,38 C
11/05/2011	078670	T TARCO	15,40 D	292.131,98 C
12/05/2011	106285	ENVIO TED	6.000,00 D	286.131,98 C
12/05/2011	106285	DOC/TED INTERNET	7,50 D	286.124,48 C
12/05/2011	101200	DEB AGUA	99,64 D	286.024,84 C
12/05/2011	078670	D TARCO	261,66 D	285.763,18 C
13/05/2011	004167	PAG FORNEC	59.820,00 C	345.583,18 C
13/05/2011	004167	PAG FORNEC	45.023,00 C	390.606,18 C
13/05/2011	004167	PAG FORNEC	1.607,00 C	392.213,18 C

34

	010760	TRX ELETR	420,00 D	391.793,18 C
16/05/2011	015351	DOC ELET E	150,00 D	391.643,18 C
16/05/2011	106096	ENVIO TED	5.650,68 D	385.992,50 C
16/05/2011	126360	TRX ELETR	6.457,92 D	379.534,58 C
16/05/2011	126625	TRX ELETR	150,00 D	379.384,58 C
16/05/2011	015351	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	379.377,08 C
16/05/2011	106096	DOC/TED INTERNET	7,50 D	379.369,58 C
16/05/2011	300108	DEB TELET	1.057,69 D	378.311,89 C
16/05/2011	078670	D TARCO	1.339,16 D	376.972,73 C
17/05/2011	078670	T TARCO	1,17 D	376.971,56 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
18/05/2011	181013	DEP D LOT	52,90 C	377.024,46 C
18/05/2011	181014	DEP D LOT	5,00 C	377.029,46 C
18/05/2011	181524	ENVIO TED	10.488,96 D	366.540,50 C
18/05/2011	181524	DOC TEDINTERNET	7,50 D	366.533,00 C

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

35