

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 065/11
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	
Caixa Econômica Federal		Conta Corrente No.: 410-9		7 CNPJ: 68.760.693/0001-54	
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 1.3. Formação de Recursos Humanos			3.4. Preparação Técnica 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6. Participação em Eventos Desportivos		
Título do Projeto: REUNIÃO COB RECURSOS SOI			Data do Início da Execução: 18/04/11		
			Data do Final da Execução: 18/05/2011		
Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R\$		
25/04/11	ALVORADA TOUR		R\$ 677,07		
26/04/11	ESTACIONAMENTO / TAXI		R\$ 137,00		
26/04/11	ALIMENTACAO		R\$ 116,63		
		Total	930,70		
		Total Recebido	1.450,00		
		Saldo Devolvido	R\$	519,30	
Cidade e data: Brasília, 18 de Abril 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**

Renata D'Amico Davagnino
Piemonte D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

①



Brasília, 27 de Abril de 2011

Ofício 102/11

Ao
Comitê Olímpico Brasileiro
A/c Dr. Carlos Arthur Nuzman

Digníssimo Senhor Presidente,

Tem este a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de contas relativas às verbas da Lei Piva liberadas pelo COB no mês.

REUNIÃO COB RECURSOS SOI

TA 065/11

R\$ 1.450,00

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

Este documento foi assinado eletronicamente através
de Cartão de Segurança.

Este documento foi assinado eletronicamente

(*) 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@cbrtarco.org.br - Site: www.cbrtarco.org.br

Recibo

R\$ 1.450,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 1.450,00 (um mil, quatrocentos e cinquenta reais), representada por um depósito em nossa conta corrente nº 410-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **REUNIAO COB RECURSOS SOI**, 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, 25 de Abril 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 Maio de 2011

Ofício 124/11

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 “**Alimentação R\$ 100,00 por R\$ 200,00**”, “**Taxi R\$ 600,00 por R\$ 500,00**”, no Projeto Reunião COB Recursos SOI - TA 065/11

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO

Gerente Executiva



Brasília, 18 de Maio de 2011

Ofício 125/11

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 35,81% dos recursos solicitados para o Projeto: "Reunião COB Recursos SOI – TA 065/11 pelo fato de que foi fornecido pelo COB os vouchers para táxi.

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO

Gerente Executiva



TÍTULO DO PROJETO
TA 065/11
Doc. _____
Cheque _____

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: Reunião COB Recursos SOI – TA 065/11 que foi solicitado recursos para pagamento de despesas diversas com Táxi/estacionamento e alimentação para a Sra. Cláudia e para os componentes na viagem Sra. Pierina e Sr. Jener Sato, visto que o COB forneceu apenas a passagem aérea.

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

Brasília-DF, 30 de Abril de 2011.

Vicente Fernando Blumenschein
Presidente - CBTARCO



Brasília, 27 de Abril de 2011

Ofício 103/2011

Ao

Comitê Olímpico Brasileiro

A/C Dr. Carlos Arthur Nuzman

Digníssimo Senhor Presidente,

Pelo presente, comunicamos a V. Sa. a utilização de recursos disponíveis em nossa conta exclusiva, para dar início à execução do projeto - **Reunião COB Recursos SOLTA 065/11**, antes do crédito pelo COB do recurso solicitado, prevendo a automática recomposição da conta quanto efetuado o correspondente crédito.

Sem mais e na certeza de vossa compreensão, subscrevemo-nos mui respeitosamente.

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHN

Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO

Gerente Executiva



A

Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO

Pierina D'Amico Davagnino

Gerente Executiva

CBTARCO

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

BRASILIA / RIO DE JANEIRO / BRASILIA

	WH 6793	Brasilia (BSB) 26/04/11 as 09:46hs	Rio de Janeiro (SDU) 26/04/11 as 11:30hs	Total R\$ 440,65
	WH 6796	Rio de Janeiro (SDU) 26/04/11 as 18:34hs	Brasilia (BSB) 26/04/11 as 20:15hs	Total R\$ 420,65
	JJ 3023	Brasilia (BSB) 26/04/11 as 07:12hs	Rio de Janeiro (SDU) 26/04/11 as 09:02hs	Total R\$ 302,22
	JJ 3028	Rio de Janeiro (SDU) 26/04/11 as 17:54hs	Brasilia (BSB) 26/04/11 as 19:43hs	Total R\$ 385,44
	G3 1591	Brasilia (BSB) 26/04/11 as 08:31hs	Rio de Janeiro (SDU) 26/04/11 as 10:08hs	Total R\$ 480,11
	G3 1588	Rio de Janeiro (SDU) 26/04/11 as 18:58hs	Brasilia (BSB) 26/04/11 as 20:43hs	Total R\$ 615,06

Obs: __ Valor por pessoa.

TÍTULO DO PROJETO
TA 065/11
Doc. _____
Cheque _____

Atenciosamente.

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



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\$ 677,07
Identificação da operação:	ALVORADA TOUR

Data de débito:	25/04/2011
Data da operação:	25/04/2011

Código da operação:	00106917
Chave de segurança:	3N4JW7HM3MMKW6P

"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 726 0104

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 065111
Doc. _____
Cheque _____

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.996.723/0001-46 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/07/2009
NOME EMPRESARIAL ALVORADA TOUR REPRESENTACOES VIAGENS E TURISMO LTDA ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ALVORADA TOUR			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 79.11-2-00 - Agências de viagens			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
LOGRADOURO ST SHCN CL QUADRA 201 BLOCO A SALA 123	NÚMERO 48	COMPLEMENTO	
CEP 70.832-510	BARRIO/DISTRITO ASA NORTE	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/07/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **18/05/2011** às **14:23:26** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 065/11
Doc. _____
Cheque _____

📌 Regras Tarifárias

Base Tarifaria: JA001G3 Família: Programada 1. Tipo de viagem: ida ou ida e volta 2. Antecedência de compra: não aplicável 3. Permanência mínima no destino: não aplicável. 4. Permanência máxima no destino: 11 meses a partir da data da compra. 5. Paradas: Não permitidas 6. Cancelamento/Alterações: R\$ 60,00 7. Reembolso: 20% (será cobrado cumulativamente com taxas de cancelamento e no-show) 8. Não comparecimento ao embarque (no-show): R\$ 100,00 9. Franquia de bagagem: Adulto - 2 malas com total de 23Kg. Criança (CHD) - 2 malas com total de 23 Kg. 10. Descontos: Crianças (INF) até 2 anos incompletos não pagam, Crianças (CHD) de 2 a 12 anos incompletos têm 40% de desconto sobre a tarifa do adulto. 11. Crédito de milhas no Smiles: 100% das milhas voadas

Aplicação: Tarifa especial em classe econômica, válida na classe tarifária indicada, exclusivamente nos voos, datas e trechos reservados. Tarifa válida somente para voos G3. Quando ocorrer a partida em uma temporada, e o regresso em outra, a tarifa de ida e volta deverá ser construída com a tarifa aplicável a data de partida de cada voo. Combinações: Permitidas com qualquer tarifa regular ou de internet. Atenção: Quando ocorre a combinação de uma tarifa com outra, a regra a ser aplicada será a mais restrita nos itens 1 (Tipo de viagem), 3 (permanência mínima), 4 (permanência máxima); 7 (reembolso). Asseguramos o valor da tarifa vigente no momento da reserva. Caso haja aumento, não será cobrada diferença, desde que o passageiro utilize o voo programado, na data e no trecho escolhidos. Da mesma forma, não haverá devolução de diferença em caso de diminuição de preços após o momento da reserva. Qualquer alteração estará sujeita a cobrança de eventuais diferenças, seja por aumento da tarifa adquirida, ou pela não disponibilidade da mesma tarifa no novo voo escolhido. Todas as tarifas especiais têm número limitado de assentos, com quantidades variáveis por voo. GOL e Varig reservam-se o direito de não colocar nenhum assento numa tarifa específica em determinados voos.

1. TIPO DE VIAGEM: Ida e volta

obrigatória - a viagem tem que ter obrigatoriamente o trecho da ida e da volta. Ida ou ida e volta - a viagem pode ser somente de ida ou de ida e volta. 2. ANTECEDÊNCIA DE COMPRA: A tarifa exige que a reserva seja feita com um prazo mínimo antes da data da partida. O prazo para o pagamento será de até 72hs após a reserva, podendo ser menor, dependendo da data de partida do voo, e do meio de compra utilizado. Não serão permitidas reservas sem pagamento no dia da partida. 3. PERMANÊNCIA MINIMA: Estabelece o mínimo de dias inteiros que o passageiro terá que ficar no seu destino 4. PERMANÊNCIA MAXIMA: Estabelece quantos dias no máximo o passageiro poderá ficar no destino. 5. PARADAS: Não são permitidas paradas intermediárias entre a origem e o destino final. Todas as conexões deverão ocorrer em no máximo 4 horas entre a chegada de um voo e a partida do próximo. As conexões e suas tarifas válidas são exclusivamente aquelas que oferecemos nas disponibilidades. A compra de trechos em separado, mesmo que respeitando o máximo de 4 horas de conexão, não é autorizada. Nestes casos, os passageiros terão sua bagagem despachada apenas até o destino do primeiro voo, tendo-se ainda, que fazer outro check-in no aeroporto intermediário. Se o passageiro não conseguir fazê-lo em tempo hábil para efetuar o segundo voo, não nos responsabilizamos por quaisquer despesas daí decorrentes. 6. CANCELAMENTO E/OU ALTERAÇÃO: A qualquer momento será cobrada taxa de R\$ 60,00 por passageiro, por voo alterado. Em todos os casos o passageiro terá de arcar com eventuais diferenças tarifárias, se houver, tanto por motivo de aumento de preços, como por indisponibilidade da mesma classe tarifária no voo desejado. Caso o bilhete ainda não tenha sido utilizado, as alterações deverão ocorrer em até no máximo 1 ano da data da compra. As alterações após utilização do primeiro trecho do bilhete deverão respeitar a estadia mínima e máxima estabelecida pela regra do primeiro trecho, caso contrário, o bilhete perderá sua validade inclusive para reembolso. O pedido de cancelamento não implicará automaticamente em reembolso do crédito restante, devendo ocorrer pedido específico neste sentido. Em qualquer caso, os valores pagos deverão ser integralmente utilizados em até 1 ano da data de reserva original. Após este prazo não poderão ser mais utilizados ou reembolsados. Importante: Endossos não permitidos. 7. REEMBOLSO: Se os trechos já utilizados exigirem ida e volta obrigatória, nenhum trecho subsequente poderá ser cancelado ou reembolsado, mesmo que não utilizado. O reembolso poderá ser solicitado em até 1 ano da data de reserva original, deduzindo-se taxa de 20% do valor a ser devolvido. Quando, por motivos de força

maior, efetuarmos o serviço de transporte apenas até um ponto intermediário, não conseguindo oferecer opção de transporte por via aérea ou terrestre até a cidade de destino final, o passageiro será reembolsado de acordo com a quilometragem do trecho não utilizado, multiplicada pelo rateio da tarifa paga pela soma das distâncias da origem ao ponto de interrupção, e deste ao destino previsto. 8. NOSHOW: O não comparecimento ao check-in ou ao portão de embarque em tempo hábil para atendimento será penalizado com multa de R\$ 100,00. Em caso de remarcação para um novo voo, o passageiro terá que arcar com eventuais diferenças tarifárias, se houverem, tanto por motivo de aumento de preços, como por indisponibilidade da mesma classe tarifária para o novo voo desejado. Os trechos reservados subsequentes ao trecho não usado serão imediatamente cancelados, estando o passageiro sujeito também a eventuais diferenças tarifárias, quando de sua remarcação. 9. FRANQUIA DE BAGAGEM: Passageiro adulto tem direito a até 2 malas com peso total somado de 23 Kg. Criança (INF) de até 2 anos incompletos não tem direito a bagagem. Criança (CHD) entre 2 a 12 anos incompletos tem o direito a até 2 malas com peso total somado de 23 Kg. A bagagem que exceder a franquia permitida será considerada como excesso, sendo cobrado 0,5% da tarifa econômica normal (Y) do trecho, por Kg em excesso e poderá ter que ser despachada como carga desacompanhada em um próximo voo. 10. DESCONTOS: Criança até 2 anos (INF) incompletos viaja gratuitamente, desde que viaje no colo de uma pessoa maior de 18 anos (indispensável apresentação da documentação legal exigida), que a esteja acompanhando. Criança entre 2 e 12 anos (CHD) incompletos tem desconto de 40% sobre a tarifa de adulto. 11. CREDITO DE MILHAS: Percentual referente a quantidade de milhas normalmente acumuladas no trecho voado, a ser creditado no programa SMILES. O cálculo de milhas e percentual de acúmulo podem variar para outros programas de Milhagem conveniados a GOL/ Varig.

i Informações

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

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

TÍTULO DO PROJETO

TA 065111

Doc. _____

Cheque _____



Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

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

Nome: **ALBUQUERQUE/CLAUDIA**

CNH: 03421099709

Localizador(Rloc): **PBWYNG**

Portão(Gate): **2** Voo(Flight): **G3 1821**

Assento(Seat): **2A**

Tarifa(FARE): JA001G3 - PROGRAMADA

hor. Embarque(Boarding Time): **06h38**

Data:(Date): **26ABR11**

Partida: **Brasília-DF 07h18**
(Departure)

Chegada: **RIO-Galeao-RJ 08h59**
(Arrival)

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



CARTÃO DE EMBARQUE

TÍTULO DO PROJETO
TA 065/11
Doc. _____
Cheque _____



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

ATENÇÃO!

Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes:

a) CARTÃO DE EMBARQUE b) RECIBO DO PASSAGEIRO

Localizador: PBWYNG Voo: 1626

Nome: **CLAUDIA ALBUQUERQUE**
Carteira Nacional de Habilitação: **03421099709**
Portão: Assento: **27C** SEQ#: **52**
Tarifa: **YY001G3 - FLEXIVEL**

Data do voo: **Terça-feira, 26/04/2011**
Partida: **Rio-Galeão(GIG) 18H04**
Chegada: **Brasília(BSB) 19H39**

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida
17H24min

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

Sujeito às condições do contrato.

Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação.

Não endossável.

Válido apenas para a Gol.

Crianças até 2 anos Incompletos: sem franquia de bagagem;
Crianças de 2 a 12 anos incompletos: franquia de bagagem - 23kg;
Adultos (acima de 12 anos): franquia de bagagem - 23kg;

IMPORTANTE

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

*** 50% de desconto na Unidas + Smiles ***

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque!
Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da
Unidas no desembarque.

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



TÍTULO DO PROJETO
TA 065/11
Doc. _____
Cheque _____

RECIBO

Eu, Cláudia Maia de Albuquerque, CPF 006.359.381-54, declaro que recebi a importância de R\$ 800,00 (Oitocentos reais), para gastos diversos, com táxi e alimentação no período da reunião no COB - TA 065/11 Reunião COB Recursos SOL.

Brasília, 25 de Abril de 2011.

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 03/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 983.131.027-34

CLÁUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE
CPF: 006.359.381-54



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
02/05/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR Período de 25/04/2011 ate 25/04/2011

FORMA DE PAGAMENTO

Agendamento	CREDITO EM CONTA	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000283		34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.0000002200-0	25/04/2011	7,70	Real	EFETIVADO
000284		34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.0000002200-0	25/04/2011	0,47	Real	EFETIVADO
000285		34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.0000002200-0	25/04/2011	52,90	Real	EFETIVADO
000286		34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.0000002200-0	25/04/2011	3,75	Real	EFETIVADO
000287		006 359 381-54	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	01041.013.000016222-0	25/04/2011	800,00	Real	EFETIVADO
					SUB TOTAL:	864,82		

FORMA DE PAGAMENTO

Agendamento	DOC	CPF/CNPJ	NOME	BANCO AGEN C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000288		175 257 018-78	CLAUDIO COMPARATO CONTRUCCI	237 00301 0000000136207-0	25/04/2011	1 425,69	Real	ACE TO
000289		001 289 571-74	MARCELO DE CARVALHO RORIZ JR	399 00310 0000000012450-38	25/04/2011	1 425,69	Real	ACE TO
000290		295 558 538-60	ALEXANDRE AUGUSTO CESAR	237 02326 0000000143492-6	25/04/2011	1 425,69	Real	ACE TO
000291		086 923 978-30	VILSON TONAO	341.01039 0000000001914-4	25/04/2011	1 425,69	Real	ACE TO
000292		853 953 311-15	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	356 00137 000001996228-1	25/04/2011	1 425,69	Real	ACE TO
					SUB TOTAL:	7 128,45		
					TOTAL GERAL:	7 993,27		

Pag: 1 -

TÍTULO DO PROJETO
TA 065-41
Doc
Cheque

TÍTULO DO PROJETO

TA 065/11

Doc. _____

Cheque _____



AUTO-ATENDIMENTO - AG. COMERCIAL SUL

DATA: 25/04/2011

HORA: 16:56:10

TERMINAL: 10411105

CONTROLE: 104111050340

AGÊNCIA: 1041 - COMERCIAL SUL

CONTA : 013.00.016.222-0

CLIENTE: CLAUDIA M DE ALBUQUERQUE

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

MOVIMENTAÇÃO

DATA	NR.DOC	HISTÓRICO	VALOR
------	--------	-----------	-------

SALDO ANTERIOR			0,00
----------------	--	--	------

Abril

25/04	000000	CR FORNEC	800,00C
25/04	251654	SAQUE ATM	800,00D

RESUMO EM 20/04

SALDO CONTABIL	0,00
----------------	------

RESUMO DO DIA

SALDO BLOQUEADO	0,00
-----------------	------

SALDO DISPONIVEL	0,00
------------------	------

SALDO TOTAL	0,00
-------------	------

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

CONHEÇA A NOVA TABELA DE TARIFAS NO SITE

CAIXA.GOV.BR/VOCE

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

Data: 03/05/11

Nome: Karine Santos

Assinatura:

CPF: 963.131.021-34



TÍTULO DO PROJETO
TA 065/111
Doc. _____
Cheque _____

TA 065/11

PERÍODO DE EXECUÇÃO: de 18/04/11 - 18/05/11

Nº DOC	Natureza da Despesa	Data	Valor	ITINERÁRIO	Finalidade	Beneficiário Função
	RECIBO - TAXI	26/4/2011	R\$ 20,00	ASA SUL (415) - AEROPORTO BRASÍLIA	IR DA RESIDÊNCIA PARA O AEROPORTO BRASÍLIA	CLAUDIA - ASSISTENTE FINANCEIRA CHTARCO
	RECIBO - TAXI	26/4/2011	R\$ 65,00	AEROPORTO GALEÃO - COB	IR DO AEROPORTO DO RIO DE JANEIRO PARA REUNIAO NO COB	CLAUDIA - ASSISTENTE FINANCEIRA CHTARCO
	RECIBO - TAXI	26/4/2011	R\$ 30,00	AEROPORTO BRASÍLIA - ASA SUL (415)	VOLTAR DO AEROPORTO DE BRASÍLIA PARA RESIDÊNCIA	CLAUDIA - ASSISTENTE FINANCEIRA CHTARCO
	RECIBO - ESTACIONAMENTO	26/4/2011	R\$ 22,00	AEROPORTO BRASÍLIA - RESIDÊNCIA I LAGO SUL	VOLTAR DO AEROPORTO DE BRASÍLIA PARA RESIDÊNCIA	PERINA - GERENTE EXECUTIVA CHTARCO
	TOTAL EM REAIS		R\$ 137,00			

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIEIN

President:

Pierluigi Davagnino
Pierluigi Davagnino
Gerente Ejecutiva

TÍTULO DO PROJETO
TA 065111
Doc. _____
Cheque _____

TAXI RECIBO		R\$ <u>20,00</u>
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: <u>2081</u>
		PLACA: <u>11B 3768</u>
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ <u>20,00</u> referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percorso <u>Asa Sul / Aeroporto Brasília</u>		
MOTORISTA:	Fone: (61) _____	
CNPJ/CPF: <u>674.531.113-34</u>		
APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		Brasília, <u>26</u> / <u>10</u> / <u>11</u>
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		<u>[Assinatura]</u> Assinatura

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 03/05/11
Nome: Karim 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 00.031.708/0003-71 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/07/1991
NOME EMPRESARIAL SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS E MOTORISTAS AUXILIARES DE TAXIS DO DISTRITO FEDERAL			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SINPETAXI			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.20 1 00 - Atividades de organizações sindicais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 313-1 - ENTIDADE SINDICAL			
LOGRADOURO AER INT BSB LTDA	NÚMERO SN	COMPLEMENTO NUCLEO APOIO TAXIST	
CEP 71.608-900	BAIRRO/DISTRITO AEROPORTO	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 27/04/2011 às 08:19:44 (data e hora de Brasília).

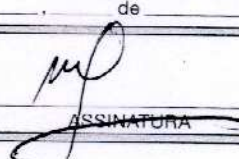
[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 063117
Doc. _____
Cheque _____

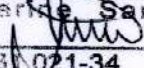
Preparar Página
para impressão

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 065/11
Doc. _____
Cheque _____

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 65,00
Recebi de _____ a importância de R\$ <u>SESENTA E CINCO</u> <u>REAIS</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>AE INT GALEÃO - COB</u>		
PLACA DO TÁXI <u>KMV 3606</u>	LOCAL E DATA <u>NY</u> 26 de 04 de 11	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA 	

Tilibra TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA COD. 15.630

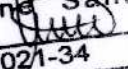
Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 03/05/11
Nome: Karl de Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

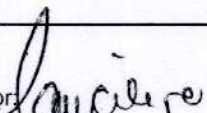
RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ <u>30,00</u>
Recebi de <u>TRINTA REAIS</u>		
a importância de R\$ _____		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>AEROPORTO BSB / ASA SUL</u>		
PLACA DO TÁXI <u>JSB3768</u>	LOCAL E DATA <u>BRASILIA</u> , 26 de 04 de 11	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>674831-11334</u>	ASSINATURA 	

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

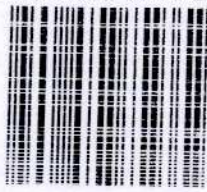
COD. 15.630

TÍTULO DO PROJETO
TA 065111
Doc. _____
Cheque _____

no recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento. 11
Data: 03/08/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

	RECIBO Estacionamento
Recebemos a importância de R\$ <u>22,00</u>	
referente à utilização do estacionamento, no período de <u>26/04/2011 06:11</u> a <u>26/04/2011 20:40</u>	
Veículo: _____	Placa: _____
Operador: 	Guarita: _____
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária Aeroporto Internacional de Brasília CNPJ: 00.352.294/0002-00	

-> Pierina:
auto mais
barato que
táxi

PARA PAGAMENTO UTILIZE CAXA DISPONÍVEL NO SAGUÃO PARA PERMANÊNCIA SUPERIOR A 24H SOLICITE SEU CHECK-OUT, VIDE VERSO.	ENTRADA INFOPARK 26/04/2011 06:11:21  000000000000	
--	---	---

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.352.294/0002-00 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 14/11/1973
NOME EMPRESARIAL EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AEROPORTO INT. DE BRASILIA - PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 52.40-1-01 - Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 201-1 - EMPRESA PUBLICA			
LOGRADOURO AER AER INTER DE BRASILIA	NÚMERO SN	COMPLEMENTO	
CEP 71.608-900	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **27/04/2011** às **08:21:15** (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 063111
Doc. _____
Cheque _____



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

**DEMONSTRATIVO GASTOS DE
ALIMENTAÇÃO**

TÍTULO DO PROJETO
TA 065/11
Doc.
Cheque

PROJETO: REUNIÃO COM RECURSOS S/O

PRESTAÇÃO DE CONTAS:

TA 065/11

PERÍODO DE EXECUÇÃO: de 18/04/11 - 18/05/11

Nº DOC	Natureza da Despesa	Data	Valor	Beneficiário Função
	TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA	26/04/2011	RS 8,50	CLAUDIA - ASSISTENTE FINANCEIRA CBTARCO, PIERINA - GERENTE EXECUTIVA CBTARCO
	ALFB RESTAURANTE LTDA	26/04/2011	RS 108,13	CLÁUDIA - ASSISTENTE FINANCEIRA CBTARCO, PIERINA - GERENTE EXECUTIVA CBTARCO E JENER SATO - ASSISTENTE TÉCNICO CAMPINAS
Total em Reais			116,63	Total em Reais

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

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

ALFB RESTAURANTE LTDA.
AVENIDA ARMANDO LOMBARDI Nº295 L.J. CEP:22640-020
BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ.

I.R.F.: 64-15
CNPJ: 10.857.501/0001-42 IE: 78.862.610
26/04/2011 14:46:16 CCF:086335 CDD:089872

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	R\$	ST	A/I	VL	ITEM	R\$
001	0054	CAFE EXPRE										
1	UN	X	3,30	T13,00%	T		3,30					
002	0050	REFRIGERAN										
2	UN	X	4,30	I1	T		8,60					
003	0048	SUCO COPO										
1	UN	X	4,90	T13,00%	T		4,90					
004	0003	BUFFET KG										
0,395	UN	X	45,90	T13,00%	T		18,13					
005	0003	BUFFET KG										
0,66	UN	X	45,90	T13,00%	T		30,29					
006	0003	BUFFET KG										
0,57	UN	X	45,90	T13,00%	T		26,16					
007	0027	BUFFET SOB										
0,1	UN	X	59,00	T19,00%	T		5,90					
008	0027	BUFFET SOB										
0,184	UN	X	59,00	T19,00%	T		10,85					

TOTAL R\$ 108,13

Dinheiro 110,00

TROCO R\$ 1,87

TOTAL DE ICMS: R\$ 13,94 ISS: R\$ 0,00

elid1921af74daeeb38426930094c3c29

ECF: Conferência de Mesa - 089871

CARTOES: 1376 1384 1716

VALIDO PARA CUPOM MANIA

CNPJ/CPF Consumidor:

128 684F6 07BFA 892025 2C C72157 B48D9 1A95E 104

DARUMA AUTOMACAO FS600

ECF-IF VERSAO:01.05.00 ECF:002 LJ:001

BBB BBBB BDFIJDGCAJ 26/04/2011 14:46:30

FAB:DR0208BR000000160048

BR

TÍTULO DO PROJETO

TA 063/11

Doc. _____

Cheque _____

atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 03/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 963.136.21-34



TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA
AE INTER BRASILIA EMBARQUE SIN SAGUAI COM LJ 40
AEROPORTO - BRASILIA - DF

CNPJ:03.496.049/0001-75

IE:07.322.841/001-64

26/04/2011 07:42:39V CCF:82071E CDD:880215

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	R\$	ST	VL	ITEM	R\$
001	0000000000023	PAO DE QUEIJO GRANDE	1	T12,00%	T		3,00				
002	0000000000023	PAO DE QUEIJO GRANDE	1	T12,00%	T		3,00				
003	0000000000001	CAFEZINHO	1	T12,00%	T		1,25				
004	0000000000001	CAFEZINHO	1	T12,00%	T		1,25				

TOTAL R\$ 8,50

Dinheiro 20,00

TROCO R\$ 11,50

PROCON-151 V2 00 CONJ L BUBROS 2 A 3 BSB

CLIENTE: AO FORMULADO CPF/CNPJ

PROB0JF5 BBRGRKUS GUNBNOM 79091EF4 5AJLC72HC01H

BEMATECH MP-2100 IR FI ECF-IF

VERSAO:01.01.01 ECF:018100001

0000000001PP1RPYPY 26/04/2011 07:42:50V

FAB:BE050775600700011136

ER

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 10.857.501/0001-42 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 27/05/2009
NOME EMPRESARIAL ALFB RESTAURANTE 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 AV ARMANDO LOMBARDI	NÚMERO 295	COMPLEMENTO LOJA	
CEP 22.640-020	BAIRRO/DISTRITO BARRA DA TIJUCA	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/05/2009	
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 **27/04/2011** às **08:24:12** (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 065111
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 03.496.049/0001-75 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 08/05/1987
NOME EMPRESARIAL TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRAO FORTE CAFE			
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 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 47.29-6-01 - Tabacaria 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
LOGRADOURO AER INTERNACIONAL DE BRASILIA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO SAGUAO COMERCIAL LOJA 40	
CEP 71.608-900	BAIRRO/DISTRITO PLANO PILOTO	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/02/2003	
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 **27/04/2011** às **08:24:52** (data e hora de Brasília)

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 063111
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 065/11
Doc. _____
Cheque _____

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

117-632073149-8

27/ABR/2011

HORA DF 13:59:36

LOT: 04.00274-8

TERM: 007801

LOCALIDADE: BRASILIA

AG, VINCULADA: 1041

CONTROLE: 899814291

DEPÓSITO EM DINHEIRO

4044 003 00000410-9

CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

VALOR

:

546,37

ESTE RECIBO É VALIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

Disque CAIXA - 0800 726 0101

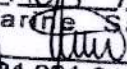
Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

117-632073149-8

VIA DO CLIENTE

devolução Cláudia.

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

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO
RELATÓRIO DE VIAGEM

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

FORMULÁRIO Nº 7

Página 1/1

Nome da Entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco

Título do Projeto: Reunião COB Recursos SOI

Modalidade: Tiro com Arco

Solicitação número/ano:

1. Relação de Beneficiários

TA 065/11

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

Local: RIO DE JANEIRO / R.J

Data: 26/04/11

Nome	Função
CLÁUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	ASSISTENTE FINANCEIRA - CBTARCO

2. Descrição das Atividades Realizadas

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

Reunião no COB sobre os Recursos e Projetos da SOI e Master Plan, com o Sr. Sebastian, Sra. Renata, Sr. Jener Sato, Sra. Pierina e integrantes da Confederação de Canoagem de Porto Alegre.

Foi informado e apresentado, quais as pessoas seriam responsáveis por cada área de planejamento e organização dos eventos realizados pelo SOI.

Foi falado sobre o planejamento da área administrativa e financeira do Master Plan.

Cidade e data: Brasília 27-04-2011

Nome e Assinatura do presidente da Entidade:

Aprovado em:

Assinatura do Responsável do COB




Pierina 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 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 / Abril/ 2011

Local

Data

Assinatura do Dirigente da Instituição
Proponente



Pierina T. D'Amico Davagnino
Diretora Executiva

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
18/05/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO 07867C

NOME CONFEDERAÇÃO 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 000006329-4	04/05/2011	1.171,30	Real	EFETIVADO
000308	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244 001 000001755-0	04/05/2011	1.792,31	Real	EFETIVADO
000309	061.273.497-88	LIM HEE-SIK	01244 001 000002262-5	04/05/2011	7.108,70	Real	EFETIVADO
000310	048.164.791-04	CAVALA MOURA DA SILVA	01241 013 000013665-7	04/05/2011	1.220,59	Real	EFETIVADO
000311	006.359.381-54	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	01241 013 000018222-0	04/05/2011	1.973,87	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	BOC AGEN C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000312	020.065.338-51	MADALENA H SATSUGA	001 02672 000000305152-8	04/05/2011	2.424,13	Real	ACETO
SUB TOTAL					2.424,13		

FORMA DE PAGAMENTO

TED

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BOC AGEN C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000313	707.698.771-68	PIERINA D AMICO DAVAGNINO	237 00506 00000009661-3-4	04/05/2011	3.550,58	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL					3.550,58		
TOTAL GERAL					36.697,14		

Página: 1-2-

TÍTULO DO PROJETO
TA 065/111
Doc. _____
Cheque _____

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

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

36



TÍTULO DO PROJETO
 TA 065/11
 Doc. _____
 Cheque _____

Extrato por período

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

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

	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 F	1.617,72 D	293.028,74 C
19/04/2011	016098	DOC ELET F	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

	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

	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



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 18/05/2011 - 16:43

TÍTULO DO PROJETO
 TA 065/11
 Doc. _____
 Cheque _____

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 FIFT F	120,00 D	296.557,70 C
29/04/2011	009811	DOC ELETR	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

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 FONE	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

	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

	010760	TRX ELETR	420,00 D	391.793,18 C
16/05/2011	015351	DOC ELETR	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 TELLI	1.057,60 D	370.311,89 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