

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

de Cartão de Segurança.

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

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

Formulário N° 2FED02320110041

Nome da Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Título do Projeto: REUNIAO DO STJD EM BRASILIA	Cód. Controle: TA045/11
--	--	-----------------------------------

Indicar qual(ais) ação(ões) abaixo relacionada(s): N° [1.1]

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

[illegible]

Total Geral =	R\$ 3.620,00
----------------------	---------------------

Solicitado em: 14/03/2011

Nome e assinatura do Presidente da Entidade:

Vicente Blumenschein

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.

Assinatura do responsável do COB:

José Roberto M. Perillier

Este documento foi assinado eletronicamente

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

Observações:

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

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

Recibo

R\$ 4.450,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 4.450,00 (quatro 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 DO STJD EM BRASÍLIA**, cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 18 de Março 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, 21 de Março de 2011

Ofício 128/11

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 DO STJD EM BRASÍLIA

TA 045/11

R\$ 4.450,00

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHN
Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva



Brasília, 21 de Março de 2011

Ofício 130/11

Ao

Comitê Olímpico Brasileiro

A/C Dr. Carlos Arthur Nuzman

Digníssimo Senhor Presidente:

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO vem por meio deste Ofício, solicitar a Vossa Senhoria, a alteração no Formulário 2, da TA 045/11 do Projeto: Reunião do STJD em Brasília.

- a) Formulário 2 excluir Marcelo de Campos Roriz Júnior, que por problemas pessoais não pode comparecer.

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, 21 de Março de 2011

Ofício 129/11

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 47,13% dos recursos solicitados para o Projeto: "Reunião do STJD em Brasília – TA 045/11 pelo fato de que um dos integrantes não pode vir e por isso, houve redução na cotação e no pagamento das passagens aéreas.

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, 21 de Março de 2011

Ofício 131/2011

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 do STJD em Brasília – TA 045/11**, antes do crédito pelo COB do recurso solicitado, prevendo a automática recomposição da conta quanto efetuado o correspondente crédito.

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva

TÍTULO DO PROJETO
TA 045/11
Doc. _____
Cheque _____



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA - STJD

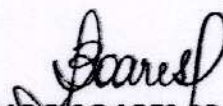
EDITAL DE CONVOCAÇÃO E CITAÇÃO

O Sr. Presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva da Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO, **Dr. EDVALDO SOARES BRASILEIRO**, no uso das atribuições estabelecidas no art. 9º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva – CBJD (Resolução CNE nº 29 de 10.12.2009), procede com a convocação dos Srs. Auditores integrantes do Tribunal Pleno para a realização de Sessão de Instrução e Julgamento, a ser realizada no dia 18 (dezoito) de março de 2011, às 14h00, no 3º Andar do Ed. Sede do Conselho Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/DF, localizado na SEPN 516, Bloco B, Lote 07, Asa Norte, Brasília - DF, **bem como, nos termos do art. 47 do CBDJ, com a CITAÇÃO do(s) denunciado(s) abaixo relacionado(s) a se defender(em) da(s) acusação(ões) articulada(s), cujo(s) processo(s) foi(ram) distribuído(s) por sortelo, ficando, desde já, informado(s) que o(s) processo(s) que não puder(em) ser julgado(s) na assentada, será(ão) transferido(s) para a próxima sessão:**

Processo nº 001/2011	
Relator	Auditor Dr. CLETON PENA ARAÚJO
Noticiante	CBTARCO.
Procurador Responsável	Dr. MAURÍCIO DA VEIGA.
Denunciado	Auditor Dr. ALEXANDRE CARLOS TEIXEIRA.
Entidade a que está vinculado	STJD/CBTARCO e FETARCO/RJ.

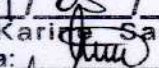
Nos termos do caput e dos §§ 1º e 2º do art. 47 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva – CBJD (Resolução CNE nº 29 de 10.12.2009), proceda a Secretaria do STJD com todos os atos obrigatórios.

Brasília-DF, 08 de março de 2011.


EDVALDO SOARES BRASILEIRO
Presidente do STJD

SCS Quadra 1 – Bloco B nº 16 Sala 909 – Ed. Maristela – Asa Sul – Brasília/DF – CEP 70368-900
Telefone: +55 (61) 3201-5400 - Fax +55 (61) 3037-3439 e-mail: stj@cbta.org.br
Endereço eletrônico: www.cbta.org.br

Assinatura: _____
Nome: Karine Santos
Data: _____
presente documento.
de serviços obj. do
material e/ou prestação
muito o recebimento dos

presente documento.
Data: 19/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 045117
Doc. _____
Cheque _____



**ATA DE SESSÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA – STJD DA
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO – CBTARCO.**

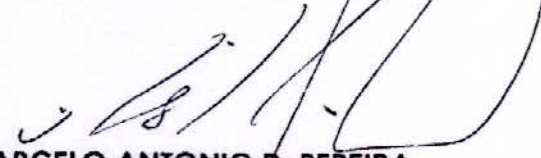
Aos 18 (dezoito) dias do mês de março de 2011, às 14h00, no SEPN 513, Bloco B, Lote 07, Ed. Sede da OAB/DF, Asa Norte, Brasília – DF, CEP.: 70.770-552, em atenção ao Edital de Convocação de fl. 24 republicado à fl. 26 dos autos do processo nº 001/2011, regularmente publicados no sítio eletrônico da CBTARCO, e afixado no mural desta deu-se início à 1ª Sessão Ordinária de Instrução e Julgamento do Tribunal Pleno do STJD da Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO, do processo nº 001/2011. Havendo quórum legal, foi aberta a Sessão do Pleno do STJD/CBTARCO, contando com a presença dos Srs. Auditores **EDVALDO SOARES BRASILEIRO, LUCIANO REINALDO REZENDE, MARCELO ANTONIO DONIZETTI PEREIRA, CLEITON PENA ARAÚJO, ALEXANDRE MENDES PATRÍCIO, FERNANDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR, MARCIO SILVA TEIXEIRA e CONCEIÇÃO JOSÉ MACEDO.** Ausente com justificativa o Sr. Auditor **MARCELO DE CAMPOS RORIZ JUNIOR.** Pela Procuradoria, presente o Dr **DIEGO LINS BRASILEIRO.** Registra-se a honrosa presença do Sr. Vice-Presidente da CBTARCO, Dr. **RUBENS VASCONCELLOS TERRA NETO,** da Sra. Gerente Execuliva da CBTARCO, Sra. **Pierina Tereza D 'Amico Davagnino,** dos Advogados da CBTARCO, Dr. **Wladimir Fogagnoli Ferraz** e Dr. **JULIO CESAR NICOLA.** Aberta a audiência, apregoadas as partes a ela respondeu o Sr. **ALEXANDRE CARLOS TEIXEIRA.** Lida integralmente a denúncia e relatado o processo, o Sr. Relator, questionando sobre quaisquer esclarecimento ninguém se manifestou, abrindo-se o prazo de 10 minutos para sustentação oral do Denunciado. Após, deferido pelo Sr. Relator a juntada dos documentos acostados à defesa escrita os quais restaram integralmente esclarecidos após quesitos formulados pelos Srs. Auditores ao Sr. Relator. Aberta a votação, a primeira preliminar suscitada restou por maioria afastada, sendo voto vencido o Sr. Auditor **MARCELO ANTONIO DONIZETTI PEREIRA.** Aberta a votação da segunda preliminar, esta restou afastada por unanimidade. Aberta a votação do *mérito causae*, restou julgado procedente a Denúncia para, por maioria, apenar o Denunciado

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

em uma partida, prova ou equivalente sem aplicação de multa, uma vez que não é atleta profissional e/ou de alto rendimento, restando vencido o Sr. Auditor Dr. **FERNANDO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR**, o qual votou pela aplicação de multa no importe de R\$ 100,00 (cem reais) e 15 dias de suspensão. Fica consignado nesta assentada os sinceros agradecimentos ao Ilustre Presidente desta Seccional Dr. **FRANCISCO CAPUTO NETO** e Dr. **LINCOLN DE OLIVEIRA**, secretário geral desta seccional por haver cedido graciosamente a sala de Reunião para a realização da presente sessão de instrução e julgamento. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente do STJD deu por encerrada a sessão, às 16h40, tendo sido lavrada a presente Ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos presentes. Eu **DIEGO LINS BRASILEIRO**, na condição de Secretário eleito ad oc a subscrevi.



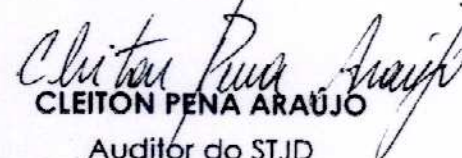
EDVALDO SOARES BRASILEIRO
Presidente do STJD



MARCELO ANTONIO D. PEREIRA
Vice-Presidente do STJD



LUCIANO REINALDO REZENDE
Auditor do STJD



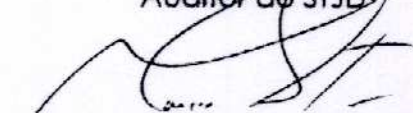
CLEITON PENA ARAÚJO
Auditor do STJD



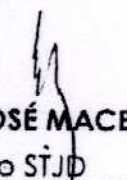
ALEXANDRE MENDES PATRÍCIO
Auditor do STJD



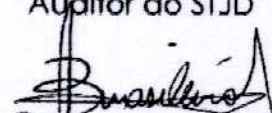
FERNANDO FRANCISCO DA SILVA JR
Auditor do STJD



MARCIO SILVA TEIXEIRA
Auditor do STJD



CONCEIÇÃO JOSÉ MACEDO
Auditor do STJD



DIEGO LINS BRASILEIRO
Procurador do STJD



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	6970-1/10339-X
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	MARCELO DONIZETE
CPF/CNPJ destinatário:	139.292.548-75
Valor a ser transferido:	R\$ 150,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 157,50
Identificação da operação:	DIARIA STJD

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

Código da operação:	00008894
Chave de segurança:	05WKFYZG948N80F6

Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

*OBS: DOC. devolvido em 18/03/11

TÍTULO DO PROJETO
TA 045/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 19/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

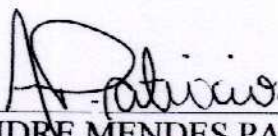


TÍTULO DO PROJETO
TA 045/11
Doc. _____
Cheque _____

RECIBO

Eu, ALEXANDRE PATRICIO, CPF Nº 173.458.198-09 declaro que recebi a importância de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) como pagamento de diária Conforme Portaria 001/11 da CBTARCO, para pagamento de despesas de transporte e alimentação referente a Reunião do STJD do dia 18 de Março de 2011 em Brasília DF recursos estes, oriundos da Lei Piva.

Brasília, 18 de Março de 2011



ALEXANDRE MENDES PATRICIO
Auditor STJD/CBTARCO



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



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	5944-7/600222-6
Tipo:	DOC E

Banco:	001- BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ALEXANDRE PATRICIO
CPF/CNPJ destinatário:	173.458.198-09
Valor a ser transferido:	R\$ 150,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 157,50
Identificação da operação:	DIARIA STJD

Data de débito: 17/03/2011**Data da operação:** 17/03/2011**Código da operação:** 00008833**Chave de segurança:** 5WC4V7Z9EP2XPCYH

Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

TÍTULO DO PROJETO
TA 04511
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 19/03/11
Nome: Karide Santos
Assinatura: (Assinatura)
CPF: 963.131.021-34

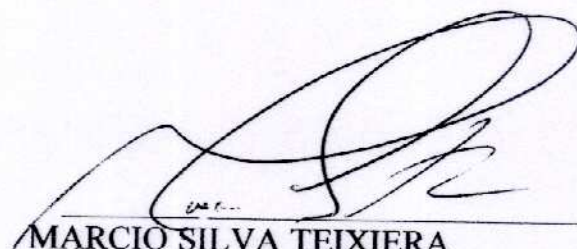


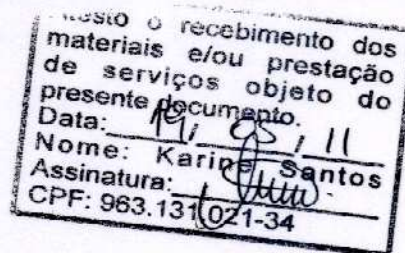
RECIBO

TÍTULO DO PROJETO
TA 045/11
Doc. _____
Cheque _____

Eu, MARCIO SILVA TEIXEIRA, CPF Nº 493.212.422-87 declaro que recebi a importância de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) como pagamento de diária Conforme Portaria 001/11 da CBTARCO, para pagamento de despesas de transporte e alimentação referente a Reunião do STJD do dia 18 de Março de 2011 em Brasília DF recursos estes, oriundos da Lei Piva.

Brasília, 18 de Março de 2011


MARCIO SILVA TEIXEIRA
Auditor STJD/CBTARCO



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



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	3726-5/81710-5
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	MARCIO TEIXEIRA
CPF/CNPJ destinatário:	493.212.422-87
Valor a ser transferido:	R\$ 150,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 157,50
Identificação da operação:	DIARIAS STJD

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

Código da operação:	00009195
Chave de segurança:	8FL229JLX7KTYQV2

Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

OBS: Doc devolvido em 18/03/11

TÍTULO DO PROJETO
TA 045/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 19/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.071-34



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	3726-5/81710-4
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	MARCIO TEIXEIRA
CPF/CNPJ destinatário:	493.212.422-87
Valor a ser transferido:	R\$ 150,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 157,50
Identificação da operação:	DIARIA STJD

Data de débito:	29/03/2011
Data da operação:	29/03/2011

Código da operação:	00005209
Chave de segurança:	A8KK9EYZPY849KFP

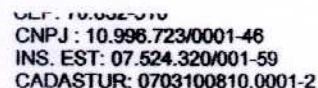
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

obs: Nove doc.

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 045/11
Doc. _____
Cheque _____

Assunto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 19/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34



DATA DA EMISSÃO: 16/03/2011

Vencimento: 21/03/2011

BANCO: CEF AG: 2458 OP 003 C/C: 886-0

Referente à:

CNPJ:68.760.693/0001-54

END: SCS QD 01 BL B SL 909 – ED. MARISTELA

CIDADE: BRASILIA UF: DF

CEP: 70.308-900

EMISSAO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL

Importa a presente fatura de prestação de serviços no valor a pagar a empresa acima indicada (Dois e cinquenta e três reais e nove centavos).

TA 045777

Doc. _____

Cheque

Neste o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 19/05/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

ALVORADA TOUR REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA - CLN 201 BL. A. SALA 123 ASA NORTE -
BRASILIA-DF CEP: 70.832-510 FONE (61) 3327-1147 FAX (61) 3326-2521

21

**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 EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO ST SHCN CL QUADRA 201 BLOCO A SALA 123		NÚMERO 48	COMPLEMENTO
CEP 70.832-510	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/07/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 02/06/2011 às 11:02:37 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

22



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Conta destino:	2458 / 003 / 00000886-0

Nome destinatário:	ALVORADA TOUR
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.053,09
Identificação da operação:	ALVORADA TOUR

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

Código da operação:	00185954
Chave de segurança:	55N0CP9NH3GWK881

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

TÍTULO DO PROJETO
TA 045117
Doc. _____
Cheque _____

Assinto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 19/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

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.

SÃO PAULO / BRASILIA / SÃO PAULO

01		OC 6170	Sao Paulo (CGH) 18/03/11 as 06:22hs	Brasilia (BSB) 18/03/11 as 08:07hs	Total R\$ 265,66
02		OC 6172	Brasilia (BSB) 18/03/11 as 19:15hs	Sao Paulo (CGH) 18/03/11 as 20:52hs	Total R\$ 420,46 <u>686,12</u>
03		G3 1202	Sao Paulo (CGH) 18/03/11 as 08:22hs	Brasilia (BSB) 18/03/11 as 10:05hs	Total R\$ 399,07
04		G3 1213	Brasilia (BSB) 18/03/11 as 18:54hs	Sao Paulo (CGH) 18/03/11 as 20:21hs	Total R\$ 399,07 <u>798,14</u>
05		JJ 3702	Sao Paulo (CGH) 18/03/11 as 06:42hs	Brasilia (BSB) 18/03/11 as 08:26hs	Total R\$ 435,86
06		JJ 3725	Brasilia (BSB) 18/03/11 as 18:50hs	Sao Paulo (CGH) 18/03/11 as 20:26hs	Total R\$ 435,86 <u>872</u>

MANAUS / BRASILIA / MANAUS

01		JJ 3543	Manaus (MAO) 18/03/11 as 02:40hs	Brasilia (BSB) 18/03/11 as 06:30hs	Total R\$ 754,76
02		JJ 3542	Brasilia (BSB) 18/03/11 as 20:55hs	Manaus (MAO) 18/03/11 as 22:55hs	Total R\$ 770,16 <u>1524,92</u>
03		G3 1131	Manaus (MAO) 18/03/11 as 04:10hs	Brasilia (BSB) 18/03/11 as 07:58hs	Total R\$ 878,02
04		G3 1130	Brasilia (BSB) 18/03/11 as 21:45hs	Manaus (MAO) 18/03/11 as 23:35hs	Total R\$ 966,02 <u>1756</u>
05		AD 4171	Manaus (MAO) 18/03/11 as 01:15hs	Campinas (VCP) 18/03/11 as 05:50hs	Total R\$ 647,52
		AD 4134	Campinas (VCP) 18/03/11 as 08:31hs	Brasilia (BSB) 18/03/11 as 10:18hs	
06		8R 3714/5317	Brasilia (BSB) 18/03/11 as 23:59hs	Belem (BEL) 19/03/11 as 02:24hs	Total R\$ 813,55 <u>1462</u>
		8R 3714/5317	Belem (BEL) 19/03/11 as 04:00hs	Manaus (MAO) 19/03/11 as 05:00hs	



Obs: __Valor por pessoa.

Atenciosamente.

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 045111
Doc. _____
Cheque _____



E-TICKET

ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
Usuário: SILVERINHA GOMES D ROCHA
55 61 33262521



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2423840479

Localizador 347SZP

Sistema Tam

Passageiro MARCIO MR TELXEIRA (ADT)

Data Emissão 16/3/2011 por SILVERINHA GOMES D ROCHA

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 18/3/2011 - (20:55)	Manaus (MAO) 18/3/2011 - (22:55)		JJ 3542 Tam	Q	0

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete		R\$ 657,00	R\$ 20,66	R\$ 677,66
Remuneração do agente de viagem				R\$ 65,70

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 743,36

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

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.

26



E-TICKET

ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
Usuário: SILVERINHA GOMES D ROCHA
55 61 33262521



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001247061

Localizador P6MI4S

Sistema Gol

Passageiro **MARCIO TEIXEIRA (ADT)**

Data Emissão 16/3/2011 por SILVERINHA GOMES D ROCHA

Itinerário

Saida	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escala
Manaus (MAO) 18/3/2011 - (04:10)	Brasilia (BSB) 18/3/2011 - (07:58)		G3 1131 Gol	O	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete		R\$ 186,45	R\$ 50,66	R\$ 237,11 R\$ 0,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 237,11

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

Regras Tarifárias

Base Tarifaria: OAU01G3
Familia: Promocional

1. Tipo de viagem: ida ou ida e volta
2. Antecedência de compra: nao
3. Permanencia minima no destino: nao
4. Permanencia maxima no destino: 11 meses a partir da data da compra.
5. Paradas: Nao permitidas
6. Cancelamento/Alteracoes: R\$ 80,00 ou 100% da tarifa, o que for menor.
7. Reembolso: 20% (sera cobrado cumulativamente com taxas de cancelamento e no-show)
8. Nao comparecimento ao embarque (no-show): R\$ 100,00
9. Franquia de bagagem: Adulto - 2 malas com total de 23Kg.
Crianca (CHD) - 2 malas com total de 23 Kg.
10. Descontos: Crianças (INF) ate 2 anos incompletos nao pagam.
Crianças (CHD) de 2 a 12 anos incompletos tem 40% de desconto sobre a tarifa do adulto.
11. Credito de milhas no Smiles: 30% das milhas voadas
12. Maximo de passageiros: 9 passageiros

Aplicacao:

Tarifa especial em classe economica, valida na classe tarifaria indicada, exclusivamente nos voos, datas e trechos reservados. Tarifa valida somente para voos G3. Quando ocorrer a partida em uma temporada, e o regresso em outra, a tarifa de ida e volta devera ser construida com a tarifa aplicavel a data de partida de cada voo.

Combinacoes:

Permitidas com qualquer tarifa regular ou de internet. Atencao: Quando ocorre a combinacao de uma tarifa com outra, a regra a ser aplicada sera? a mais restrita nos itens 1 (Tipo de viagem), 3 (permanencia minima), 4 (permanencia maxima); 7 (reembolso).

Asseguramos o valor da tarifa vigente no momento da reserva. Caso haja aumento, n?o sera cobrada diferenca, desde que o passageiro utilize o voo programado, na data e no trecho escolhidos. Da mesma forma, nao haver? devolucao de diferenca em caso de diminuicao de precos apos o momento da reserva. Qualquer alteracao estara sujeita a cobranca de eventuais diferen?as, seja por aumento da tarifa adquirida, ou pela n?o disponibilidade da mesma tarifa no novo v?o escolhido.

Todas as tarifas especiais tem numero limitado de assentos, com quantidades variaveis por voo. GOL e Varig reservam-se o direito de nao colocar nenhum assento numa tarifa especifica em determinados voos.

1. TIPO DE VIAGEM:

Ida e volta obrigatoria - 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. ANTECEDENCIA DE COMPRA:

A tarifa exige que a reserva seja feita com um prazo minimo antes da data da partida.
O prazo para o pagamento sera de ate 72hs apos a reserva, podendo ser menor, dependendo da data de partida do voo, e do meio de compra utilizado. Nao serao permitidas reservas sem pagamento no dia da partida.

3. PERMANENCIA MINIMA:

Estabelece o minimo de dias inteiros que o passageiro tera que ficar no seu destino

4. PERMANENCIA MAXIMA:

Estabelece quantos dias no maximo o passageiro podera ficar no destino.

5. PARADAS:

Nao sao permitidas paradas intermediarias entre a origem e o destino final. Todas as conexoes deverao ocorrer em no maximo 4 horas entre a chegada de um voo e a partida do proximo. As conexoes e suas tarifas validas sao exclusivamente aquelas que oferecemos nas disponibilidades. A compra da trechos em separado, mesmo que respeitando o maximo de 4 horas de conexao, nao e autorizada. Nestes casos, os passageiros terao sua bagagem despachada apenas ate o destino do primeiro voo, tendo-se ainda que fazer outro check-in no aeroporto intermediario. Se o passageiro nao conseguir faze-lo em tempo habil para efetuar o segundo voo, nao nos responsabilizamos por quaisquer despesas daí decorrentes.

6. CANCELAMENTO E/OU ALTERACAO:

A qualquer momento sera cobrada taxa de R\$ 80,00 ou 100% da tarifa, o que for menor, por passageiro, por voo alterado. Em todos os casos o passageiro tera de arcar com eventuais diferencas tarifarias, se houver, tanto por motivo de aumento de precos, como por indisponibilidade da mesma classe tarifaria no voo desejado. Caso o bilhete ainda nao tenha sido utilizado, as alteracoes deverao ocorrer em ate no maximo 1 ano da data da compra. As alteracoes apos utilizacao do primeiro trecho do bilhete deverao respeitar a estadia minima e maxima estabelecida pela regra do primeiro trecho, caso contrario, o bilhete perdera sua validade inclusive para reembolso. O pedido de cancelamento nao implicara automaticamente em reembolso do credito restante, devendo ocorrer pedido especifico neste sentido.

Em qualquer caso, os valores pagos deverao ser integralmente utilizados em ate 1 ano da data de reserva original. Apos este prazo nao poderao ser mais utilizados ou reembolsados.

Importante: Endossos nao permitidos.

7. REEMBOLSO:

Se os trechos ja utilizados exigirem ida e volta obrigatoria, nenhum trecho subsequente podera ser cancelado ou reembolsado, mesmo que nao utilizado. O reembolso podera ser solicitado em ate 1 ano da data de reserva original, deduzindo-se taxa de 20% do valor a ser devolvido. Quando, por motivos de forca maior, efetuarmos o servico de transporte apenas ate um ponto intermediario, nao conseguindo oferecer opcao de transporte por via aerea ou terrestre ate a cidade de destino final, o passageiro sera reembolsado de acordo com a quilometragem do trecho nao utilizado, multiplicada pelo rateio da tarifa paga pela soma das distancias da origem ao ponto de interrupcao, e deste ao destino previsto.

8. NOSHOW:

O nao comparecimento ao check-in ou ao portao de embarque em tempo habil para atendimento sera penalizado com multa de R\$ 90,00. Em caso de remarcao para um novo voo, o passageiro tera que arcar com eventuais diferencas tarifarias, se houverem, tanto por motivo de aumento de precos, como por indisponibilidade da mesma classe tarifaria para o novo voo desejado. Os trechos reservados subsequentes ao trecho nao usado serao imediatamente cancelados, estando o passageiro sujeito tambem a eventuais diferencas tarifarias, quando de sua remarcao. Apos o No show as alteracoes so poderao ser feitas atraves da Central de Vendas GOL (tel 0300 115 2121) ou nos aeroportos, sujeitas a taxa de servico.

9. FRANQUIA DE BAGAGEM:

Passageiro adulto tem direito a ate 2 malas com peso total somado de 23 Kg. Crianca (INF) de ate 2 anos incompletos n?o tem direito a bagagem. Crian?a (CHD) entre 2 ? 12 anos incompletos tem o direito a ate 2 malas com peso total somado de 23 Kg. A bagagem que exceder a franquias permitidas sera considerada como excesso, sendo cobrado 0,5% da tarifa economica normal (Y) do trecho, por Kg em excesso e podera ter que ser despachada como carga desacompanhada em um proximo voo.

10. DESCONTOS:

Crianca ate 2 anos (INF) incompletos viaja gratuitamente, desde que viaje no colo de uma pessoa maior de 18 anos (indispensavel apresentacao da documentacao legal exigida), que a esteja acompanhando.
Crianca entre 2 e 12 anos (CHD) incompletos tem desconto de 40% sobre a tarifa de adulto.

11. Restricao de viagem:

Dias/meses/horas especificos, permitidos para a viagem. Em caso que nao haja esta restricao a viagem pode ocorrer a qualquer tempo.

12. CREDITO DE MILHAS:

Percentual referente ? quantidade de milhas normalmente acumuladas no trecho voado, a ser creditado no programa SMILES. O calculo de milhas e percentual de ac?mulo podem variar para outros programas de Milhagem conveniados ? 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 Alendimento, 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 045177
Doc. _____
Cheque _____

webjet E-TICKET
conecte-se

ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
Usuário: SILVERINHA GOMES D ROCHA
55 61 33262521



Dados da Emissão

E-Ticket 520 - 1013546809

Localizador 35UQMWZ

Sistema WebJet

Passageiro **MARCELO DONIZETTE (ADT)**

Data Emissão 15/3/2011 por SILVERINHA GOMES D ROCHA

Itinerário

Saída

Brasília (BSB)
18/3/2011 - (22:17)

Chegada

São Paulo - Guarulhos (GRU)
18/3/2011 - (23:59)

Cia



Voo

WH 5807
WebJet

Classe

WWEB

Escalas

0

Forma de Pagamento

Descritivo

Bilhete

Remuneração do agente de viagem

Forma

INVOICE
INVOICE

Tarifa

R\$ 239,99

Taxa

R\$ 20,66

Total

R\$ 260,65
R\$ 30,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total

R\$ 290,65

Regras Tarifárias

WEBPLANEJADA

- TIPO DE VIAGEM: de ida ou ida e volta.
- ANTECEDÊNCIA DE COMPRA: não exige.
- PERMANÊNCIA MÍNIMA NO DESTINO: não exige.
- PERMANÊNCIA MÁXIMA NO DESTINO: não exige, limitado a validade do bilhete.
- FORMAS DE PAGAMENTO: todas as formas aceitas pela Webjet. Compras através do Call Center somente com cartões de crédito.
- DESCONTO PARA CRIANÇA (02 a 11 anos): mesmo valor do adulto.
- DESCONTO PARA BEBÊ/COLO (0 a 23 meses): 10% do valor do adulto.
- FRANQUIA DE BAGAGEM: 23kgs, inclusive para criança. Bebê não tem franquia.
- VALIDADE DO BILHETE: 1 ano a partir da data de emissão.
- REEMBOLSO: taxa de R\$ 150,00.
- ALTERAÇÃO DE VOI/DATA/TRECHO: taxa de R\$ 90,00 mais diferença tarifária se houver.
- NÃO COMPARECIMENTO PARA EMBARQUE (NOSHOW): taxa de R\$ 200,00 para reativação do bilhete, somando-se a este valor eventual diferença tarifária e taxa referente ao serviço de alteração ou reembolso.
- COMBINAÇÃO: possível com todas as outras tarifas da Webjet, lembrando que em uma combinação a condição da tarifa mais restrita prevalecerá sobre as demais.
- ENDOSSO: não permitido.
- LIMITAÇÃO: por ser tratar de tarifa promocional, a quantidade de assentos será limitada, bem como a sua disponibilidade que poderá ocorrer em voos e datas específicas.
- SEGURO: a contratação é opcional. Para seguir sem a contratação, após concordância com as regras tarifárias, siga diretamente para a opção de pagamento.

30

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

WEBPLANEJADA - TIPO DE VIAGEM: de ida ou ida e volta. - ANTECEDÊNCIA DE COMPRA: não exige. - PERMANÊNCIA MÍNIMA NO DESTINO: não exige. - PERMANÊNCIA MÁXIMA NO DESTINO: não exige, limitado a validade do bilhete. - FORMAS DE PAGAMENTO: todas as formas aceitas pela WebJet. Compras através do Call Center somente com cartões de crédito. - DESCONTO PARA CRIANÇA (02 a 11 anos): mesmo valor do adulto. - DESCONTO PARA BEBÊ/COLO (0 a 23 meses): 10% do valor do adulto. - FRANQUIA DE BAGAGEM: 23kgs, inclusive para criança. Bebê não tem franquia. - VALIDADE DO BILHETE: 1 ano a partir da data de emissão. - REEMBOLSO: taxa de R\$ 150,00. - ALTERAÇÃO DE VOO/DATA/TRECHO: taxa de R\$ 90,00 mais diferença tarifária se houver. - NÃO COMPARECIMENTO PARA EMBARQUE (NOSHOW): taxa de R\$ 200,00 para reativação do bilhete, somando-se a este valor eventual diferença tarifária e taxa referente ao serviço de alteração ou reembolso. - COMBINAÇÃO: possível com todas as outras tarifas da WebJet, lembrando que em uma combinação a condição da tarifa mais restrita prevalecerá sobre as demais. - ENDOSSO: não permitido. - LIMITAÇÃO: por ser tratar de tarifa promocional, a quantidade de assentos será limitada, bem como a sua disponibilidade que poderá ocorrer em voos e datas específicas. - SEGURO: a contratação é opcional. Para seguir sem a contratação, após concordância com as regras tarifárias, siga diretamente para a opção de pagamento. A WebJet Linhas Aereas reserva-se o direito de alterar no todo ou em parte os regulamentos e as condições de suas tarifas e taxas sem prévio aviso.

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 Alendimento, 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 voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos 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.

O Passageiro deverá se apresentar em nosso balcão de embarque (check-in), com no mínimo:
- Sessenta Minutos (60) antes da hora da partida no Voo Doméstico (Origem/Destino)
- Cento e Vinte Minutos (120) antes da hora da partida no Voo Internacional (Origem/Destino)

Em caso de não comparecimento ao check-in será cobrada Taxa Administrativa de R\$ 75,00 referente a quebra de contrato de transporte sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual.

O valor residual de cada bilhete permanecerá em crédito até a solicitação de Reembolso, Remarcação, Reemissão ou Retitulação para ser utilizado no prazo de um ano a contar da data de emissão do primeiro bilhete não utilizado (e - ticket original).

Todas as solicitações posteriores ao No - show como Remarcação, Reemissão, Retitulação e Reembolso serão acrescidas de R\$ 75,00 por e - ticket (valor de cada bilhete unitário e individual) além das taxas descritas nos itens acima.

Combinações: São permitidas em voos AVIANCA (O6).

Franquia de Bagagem:

Adulto (ADT): 23 Kg.

Criança (CHD): 23 Kg.

Colo (INF): 10 Kg.

A bagagem que exceder a franquia será considerada excesso e serão cobrados 0,5% da tarifa econômica normal (YO6) do trecho, por quilo (KG). Em excesso poderá ser rejeitada no voo ou ser considerada carga, hipótese que a bagagem será despachada em voo diverso com preço diferenciado. A AVIANCA garante o valor da tarifa no ato da reserva. Havendo aumento a AVIANCA não cobrará diferença, desde que o passageiro utilize o voo programado, na data e no trecho escolhidos. Da mesma forma, a AVIANCA não devolverá a diferença, em caso de redução de preços após o momento da reserva e compra do bilhete (e-ticket). Todas as tarifas promocionais possuem número de assentos limitados, com quantidades variáveis por voo e dia. A AVIANCA reserva-se ao direito de não colocar nenhum assento em uma tarifa promocional específica, em determinados voos e dias.

Base Tarifária: Q0506 Aplicação: Ida ou Ida-e-Volta válida somente em voos operados pela AVIANCA (O6). OBS: Esta Tarifa é Promocional. Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e - ticket) leia atentamente as regras. (De acordo com a PORTARIA Nº 676/GC-5, em seu Artigo 1º, Parágrafo 2º). Esta Tarifa não se aplica na Hiperponte AVIANCA (CGH-SDU-CGH). Antecedência de Compra: Não Aplicável. Permanência Mínima: Não Aplicável. Programa Amigo: 1000 PONTOS. Reserva: São requeridas. Emissão: Todos os segmentos devem estar confirmados. Restrições de Vendas: Limitadas no Brasil. Pagamento: Todas as formas de pagamento aplicadas na AVIANCA (O6). Validade do Bilhete: 01 Ano após a emissão do bilhete (e - ticket). Em caso de Remarcação, Reemissão, Retitulação ou Reembolso será mantido a validade do primeiro bilhete emitido, ou seja, 01 Ano de validade após a data de emissão do bilhete (e - ticket) original. Paradas: As paradas (Stopover(s)) não serão permitidas. Transfers: Não serão permitidos. Descontos: Crianças (CHD): (02 a 11 anos completos) - Desconto 25% da tarifa aplicada para adulto. Colo (INF): (00 a 23 meses) - Grátis. Não será permitido o embarque de CRIANÇAS MENORES DE 05 ANOS DESACOMPANHADAS. Endosso do E - ticket: Não endossável, salvo casos de contingência. Remarcação, Reemissão, Retitulação: Permitidas mediante o pagamento de 20% sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual mais diferença de tarifa se houver. Reembolso: Permitido mediante o pagamento de R\$ 70,00 sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual. O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro. No - show: O Passageiro deverá se apresentar em nosso balcão de embarque (check-in), com no mínimo: - Sessenta Minutos (60) antes da hora da partida no Voo Doméstico (Origem/Destino) - Cento e Vinte Minutos (120) antes da hora da partida no Voo Internacional (Origem/Destino) Em caso de não comparecimento ao check-in será cobrada Taxa Administrativa de R\$ 75,00 referente a quebra de contrato de transporte sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual. O valor residual de cada bilhete permanecerá em crédito até a solicitação de Reembolso, Remarcação, Reemissão ou Retitulação para ser utilizado no prazo de um ano a contar da data de emissão do primeiro bilhete não utilizado (e - ticket original). Todas as solicitações posteriores ao No - show como Remarcação, Reemissão, Retitulação e Reembolso serão acrescidas de R\$ 75,00 por e - ticket (valor de cada bilhete unitário e individual) além das taxas descritas nos itens acima. Combinações: São permitidas em voos AVIANCA (O6). Franquia de Bagagem: Adulto (ADT): 23 Kg. Criança (CHD): 23 Kg. Colo (INF): 10 Kg. A bagagem que exceder a franquia será considerada excesso e serão cobrados 0,5% da tarifa econômica normal (YO6) do trecho, por quilo (KG). Em excesso poderá ser rejeitada no voo ou ser considerada carga, hipótese que a bagagem será despachada em voo diverso com preço diferenciado. A AVIANCA garante o valor da tarifa no ato da reserva. Havendo aumento a AVIANCA não cobrará diferença, desde que o passageiro utilize o voo programado, na data e no trecho escolhidos. Da mesma forma, a AVIANCA não devolverá a diferença, em caso de redução de preços após o momento da reserva e compra do bilhete (e-ticket). Todas as tarifas promocionais possuem número de assentos limitados, com quantidades variáveis por voo e dia. A AVIANCA reserva-se ao direito de não colocar nenhum assento em uma tarifa promocional específica, em determinados voos e dias.

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 voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos 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

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

Embarque:

TÍTULO DO PROJETO
TA 045111
Doc. _____
Cheque _____

webjet *E-TICKET*
conecte-se

ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
Usuário: SILVERINHA GOMES D ROCHA
55 61 33262521



Dados da Emissão

E-Ticket 520 - 1013546810

Localizador 35UQMWWZ

Sistema WebJet

Passageiro **ALEXANDRE PATRICIO (ADT)**

Data Emissão **15/3/2011** por **SILVERINHA GOMES D ROCHA**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 18/3/2011 - (22:17)	São Paulo - Guarulhos (GRU) 18/3/2011 - (23:59)		WH 5807 WebJet	WWEB	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 239,99	R\$ 20,66	R\$ 260,65
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 30,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 290,65

Regras Tarifárias

WEBPLANEJADA

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

-ANTECEDÊNCIA DE COMPRA: não exige.

-PERMANÊNCIA MÍNIMA NO DESTINO: não exige.

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

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

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

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

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

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

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

-ALTERAÇÃO DE VOO/DATA/TRECHO: taxa de R\$ 90,00 mais diferença tarifária se houver.

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

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

-ENDOSSO: não permitido.

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



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

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): **patricio/alexandre**
Localizador(Rloc): **TCIBUT**

Etk: **24745010089051**

Portão(Gate): **11** Voo(Flight): **G3 1332**

Hor. embarque(Boarding Time): **05h52**
Data (Date): **18 Mar 11**

Assento(Seat): **5E**

Tarifa(FARE): **YY001G3 - FLEXIVEL**

Partida: SAO-Congonhas-SP 06h32
(Departure)
Chegada: Brasília 08h12
(Arrival)

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.

TÍTULO DO PROJETO
TA 045/11
Doc. _____
Cheque _____

Assinatura e recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 19/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.136.021-34

Rio de Janeiro, 16 de Junho de 2011.

Prezados Senhores (as)

A Webjet informa que os clientes abaixo embarcaram nos voos abaixo e obrigatoriamente apresentam seus documentos de identificação junto ao atendente do check in e nos colocamos a disposição.

-MARCELO DONIZETE

-ALEXANDRE PATRICIO

DATA	VOO	ORIGEM	DESTINO
18/03/2011	5807	Brasília	São Paulo

Feliciano Casemiro de Gouvêa
Executivo de Contas
Cel: + 55 21 9481.1695 (Rio de Janeiro)
Nextel : 32*14583
E-mail : feliciano@webjet.com.br
www.webjet.com.br

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 21/06/11
Nome: Karide Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 983.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 045/11
Doc. _____
Cheque _____



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

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome (Name): **pareira/marcelo**
Localizador (Loc): **E4148Y**

EMI: **24745010089031**

Portão (Gate): **11** Voo (Flight): **G3 1332**

Hor. embarque (Boarding time): **05h52**
Data (Date): **18 Mar 11**

A.ento (Seat): **21B**

Tarifa (FARE): **YY001G3 - FLEXIVEL**

Partida: **SAO-Congonhas-SP** 06h32
(Departure)

Chegada: **Brasília** 08h12
(Arrival)

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

Garne 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.

TÍTULO DO PROJETO
TA 045/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 19/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

(60)



Linhas aéreas inteligentes

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

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): **TEIXEIRA/MARCIO**
Localizador(Rloc): **P6MI4S**

Portão(Gate): **2C** Voo(Flight): **G3 1131**

Hor. embarque(Boarding Time): **03h30**
Data (Date): **18 Mar 11**

Assento(Seat): **14B**

Tarifa(FARE): **0AU01G3 - PROMOCIONAL**

Partida: Manaus 04h10
(Departure)
Chegada: Brasília 07h58
(Arrival)

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.

TÍTULO DO PROJETO
TA 045/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.	
Data:	<u>19/05/11</u>
Nome:	<u>Karide Santos</u>
Assinatura:	<u>[assinatura]</u>
CPF:	<u>963.131.021-34</u>

41

São Paulo, 17/03/2011

DECLARAÇÃO

Ref.: COMPROVAÇÃO DE EMBARQUE

A pedido do Sr(a) MARCIO TEIXEIRA, declaramos para o fim específico em referência, que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista dos vôos:

Vôo: 3542

Data Vôo: 18/03/2011

Origem: DF-BRASILIA

Destino: AM-MANAUS

Bilhete: 957-2423-840 479

TÍTULO DO PROJETO
TA 045/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 21/06/11
Nome: Karin Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

Departamento de Receita de Passagens
TAM linhas aéreas

Fone : 11-5582-8209

TAM - LINHAS AÉREAS S. A.
AV. JUKANDIR, 856 - JARDIM CECI - TEL: 5582-8811 - PARX - CEP: 04072-000 - TELEX: 1134240 - TAM BR
- SÃO PAULO-SP

COMITÊ OLIMPICO BRASILEIRO
RELATÓRIO DE VIAGEM

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10 264/2001

FORMULÁRIO Nº 7

Página 1/1

Nome da Entidade: Confederação
Brasileira de Tiro com Arco

Título do Projeto: REUNIÃO DO STJD EM BRASÍLIA

Modalidade: Tiro com Arco

Solicitação número/ano:

1. Relação de Beneficiários

TA 045/10

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

Local: Brasília/DF

data 18/03/2011

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

2. Descrição das Atividades Realizadas

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

Sessão de Instrução e Julgamento.

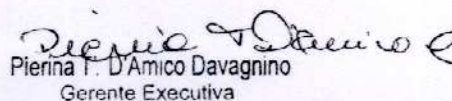
Cidade e data: Brasília 18/03/2011

Nome e Assinatura do presidente da Entidade:



Aprovado em:

Assinatura do Responsável do COB


Pierina F. 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.

(anexar, caso tenha a documentação, relatório fotográfico, documentos ou outras informações que possam comprovar a execução do objeto do convenio).

AUTENTICAÇÃO

Local

/ /
Data

Assinatura do Representante do COB
Departamento Técnico

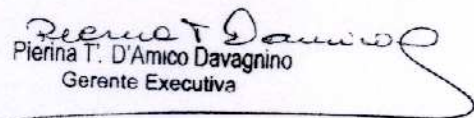


Brasília, 19/ 05/ 2011

Local

Data

Assinatura do Dirigente da Instituição
Proponente



Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
01/06/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 31/05/2011 até 31/05/2011

FORMA DE PAGAMENTO:

CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000367	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	31/05/2011	75,05	Real	EFETIVADO
000368	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	31/05/2011	2.096,91	Real	EFETIVADO
000369	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	31/05/2011	2.197,08	Real	EFETIVADO
000370	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	31/05/2011	245,58	Real	EFETIVADO
000371	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	31/05/2011	1.000,00	Real	EFETIVADO
000372	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	31/05/2011	100,00	Real	EFETIVADO

SUB TOTAL:

5.714,62

TOTAL GERAL:

5.714,62

Pag: 1-

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 04/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 045/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 04/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34



TÍTULO DO PROJETO
 TA 045/11
 Doc. _____
 Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/04/2011 - 10.47

Extrato

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

02/03/2011	007158	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	186.662,43 C
02/03/2011	008743	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	186.654,93 C
02/03/2011	078670	D T ARCO	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 T ARCO	16.836,82 D	227.835,12 C
04/03/2011	078670	T T ARCO	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 F	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 T ARCO	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 F	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 T ARCO	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 <i>Doc. Alexandre</i>	150,00 D	268.022,66 C
17/03/2011	008894	DOC ELET E <i>Doc. Marcelo</i>	150,00 D	267.872,66 C
17/03/2011	009195	DOC ELET E <i>Doc. Marcio</i>	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 F DEV <i>Doc Devel. Marcelo</i>	150,00 C	267.848,62 C
18/03/2011	009195	DOC F DEV <i>Doc Devel. Marcio</i>	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	7.772,86 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	D 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 F	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	PAG 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 F	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 F	725,10 D	227.138,88 C
24/03/2011	011362	DOC ELET F	362,50 D	226.776,38 C
24/03/2011	223405	PAG BLOQTO	800,00 D	225.976,38 C
24/03/2011	011310	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	225.968,88 C
24/03/2011	011362	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	225.961,38 C
24/03/2011	078670	D TARCO	4.540,00 D	221.421,38 C
24/03/2011	078670	D TARCO	18.639,38 D	202.782,00 C

	078670	T TARCO	1,54 D	202.780,46 C
25/03/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	202.765,46 C
28/03/2011	056312	TRX ELETR	1.131,44 D	201.634,02 C
29/03/2011	005209	DOC ELET E <i>nao doc. - maxcio</i>	150,00 D	201.484,02 C
29/03/2011	005209	DOC/TEDINTERNEI	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/TEDINTERNEI	7,50 D	179.927,92 C
30/03/2011	008587	DOC/TEDINTERNEI	7,50 D	179.920,42 C
30/03/2011	009688	DOC/TEDINTERNEI	7,50 D	179.912,92 C
30/03/2011	102236	DOC/TED INTERNEI	7,50 D	179.905,42 C
30/03/2011	078670	D TARCO	9.543,53 D	170.361,89 C
30/03/2011	078670	D TARCO	30.241,24 D	140.120,65 C
31/03/2011	490761	PAG DARF	30,00 D	140.090,65 C
31/03/2011	490762	PAG DARF	40,50 D	140.050,15 C
31/03/2011	596893	DEB P FGTS	1.770,83 D	138.279,32 C
31/03/2011	078670	D TARCO	16.282,11 D	121.997,21 C
31/03/2011	078670	T TARCO	27,97 D	121.969,24 C

Lançamentos do Dia

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 02/06/2011 - 09:22

TÍTULO DO PROJETO

TA 045/111

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 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

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

010760	TRX ELETRO	420,00 D	391.793,18 C
16/05/2011	DOC ELET E	150,00 D	391.643,18 C
16/05/2011	ENVIO TED	5.650,68 D	385.992,50 C
16/05/2011	TRX ELETRO	6.457,92 D	379.534,58 C
16/05/2011	TRX ELETRO	150,00 D	379.384,58 C
16/05/2011	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	379.377,08 C
16/05/2011	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	379.369,58 C
16/05/2011	DEB TELEF	1.057,69 D	378.311,89 C
16/05/2011	D TARCO	1.339,16 D	376.972,73 C
17/05/2011	T TARCO	1,17 D	376.971,56 C
18/05/2011	DEP D LOT	52,90 C	377.024,46 C
18/05/2011	DEP D LOT	5,00 C	377.029,46 C
18/05/2011	ENVIO TED	10.488,96 D	366.540,50 C
18/05/2011	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	366.533,00 C
19/05/2011	TRX ELETRO	14.819,22 D	351.713,78 C
19/05/2011	TRX ELETRO	480,20 D	351.233,58 C
19/05/2011	TRX ELETRO	908,95 D	350.324,63 C
19/05/2011	TRX ELETRO	25.541,48 D	324.783,15 C
19/05/2011	ENVIO TED	16.295,05 D	308.488,10 C
19/05/2011	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	308.480,60 C
19/05/2011	T TARCO	1,17 D	308.479,43 C
20/05/2011	DEP D LOT	911,40 C	309.390,83 C
20/05/2011	PAG DAREF	1.639,44 D	307.751,39 C
20/05/2011	PAG DAREF	291,56 D	307.459,83 C
20/05/2011	PAG DAREF	66,87 D	307.392,96 C
20/05/2011	PAG DAREF	1.364,44 D	306.028,52 C
20/05/2011	PAG DAREF	280,31 D	305.748,21 C
20/05/2011	PAG DAREF	90,00 D	305.658,21 C
20/05/2011	PAG DAREF	40,50 D	305.617,71 C
20/05/2011	PAG DAREF	88,54 D	305.529,17 C
20/05/2011	PAG GPS	3.209,22 D	302.319,95 C
20/05/2011	PAG GPS	1.471,01 D	300.848,94 C
20/05/2011	PAG GPS	2.772,86 D	298.076,08 C
20/05/2011	PAG GPS	2.005,87 D	296.070,21 C
20/05/2011	PAG GPS	516,66 D	295.553,55 C
20/05/2011	PAG GPS	1.205,86 D	294.347,69 C

23/05/2011	004167	PAG FORNEC	3.720,00 D	290.627,69 C
23/05/2011	004167	PAG FORNEC	7.000,00 C	297.627,69 C
23/05/2011	004167	PAG FORNEC	12.800,00 C	310.427,69 C
23/05/2011	057591	TRX ELET	1.650,00 C	312.077,69 C
23/05/2011	009490	DOC ELET E	135,80 C	312.213,49 C
23/05/2011	009511	DOC ELET E	196,75 D	312.016,74 C
23/05/2011	224437	PAG FONE	360,00 D	311.656,74 C
23/05/2011	085078	TRX ELET	97,04 D	311.559,70 C
23/05/2011	085206	TRX ELET	481,56 D	311.078,14 C
23/05/2011	009490	DOC ELET E	423,36 D	310.654,78 C
23/05/2011	009511	DOC ELET E	7,50 D	310.647,28 C
24/05/2011	074357	TRX ELET	7,50 D	310.639,78 C
24/05/2011	074457	TRX ELET	200,00 C	310.839,78 C
24/05/2011	003900	PAG LUZ/GAS	17,28 C	310.857,06 C
24/05/2011	003924	PAG LUZ/GAS	17,27 D	310.839,79 C
24/05/2011	003953	PAG LUZ/GAS	250,86 D	310.588,93 C
24/05/2011	102423	ENVIO TED	25,22 D	310.563,71 C
24/05/2011	102423	DOC/TED INTERNET	106,90 D	310.456,81 C
24/05/2011	102423	DOC/TED INTERNET	6.425,16 D	304.031,65 C
24/05/2011	078670	D TARCO	7,50 D	304.024,15 C
25/05/2011	356783	DOC ELET	57,98 D	303.966,17 C
25/05/2011	000034	MANUT CIA	116,14 C	304.082,31 C
26/05/2011	001041	DEP.DINH.	15,00 D	304.067,31 C
26/05/2011	062732	TRX ELET	0,30 C	304.067,61 C
26/05/2011	062891	TRX ELET	12,30 C	304.079,91 C
26/05/2011	012413	DOC ELET E	16,11 C	304.096,02 C
26/05/2011	012593	DOC ELET E	150,00 D	303.946,02 C
26/05/2011	220039	PAG BLOQTO	150,00 D	303.796,02 C
26/05/2011	220059	PAG BLOQTO	436,48 D	303.359,54 C
26/05/2011	220370	PAG BLOQTO	436,48 D	302.923,06 C
26/05/2011	012413	DOC/TEDINTERNET	2.169,20 D	300.753,86 C
26/05/2011	012593	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	300.746,36 C
26/05/2011	078670	D TARCO	7,50 D	300.738,86 C
26/05/2011	078670	T TARCO	11.660,73 D	289.078,13 C
27/05/2011	004167	PAG FORNEC	3,08 D	289.075,05 C
27/05/2011	004167	PAG FORNEC	1.000,00 C	290.075,05 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/05/2011	004167	PAG FORNEC	12.950,00 C	303.025,05 C
27/05/2011	001791	DOC ELET E	300,00 D	302.725,05 C
27/05/2011	010621	TRX ELET R	206,59 D	302.518,46 C
27/05/2011	010994	TRX ELET R	7.407,69 D	295.110,77 C
27/05/2011	001791	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	295.103,27 C
27/05/2011	078670	D TARCO	9.543,53 D	285.559,74 C
27/05/2011	078670	D TARCO	12.163,33 D	273.396,41 C
27/05/2011	078670	D TARCO	810,00 D	272.586,41 C
30/05/2011	301514	DEF D LOT	367,50 C	272.953,91 C
30/05/2011	301516	DEF D LOT	90,00 C	273.043,91 C
30/05/2011	001791	DOC E DEV	300,00 C	273.343,91 C
30/05/2011	010594	DOC ELET E	600,00 D	272.743,91 C
30/05/2011	010897	DOC ELET E	1.970,00 D	270.773,91 C
30/05/2011	266194	PAG BLOQT O	800,00 D	269.973,91 C
30/05/2011	266762	PAG BLOQT O	180,00 D	269.793,91 C
30/05/2011	267241	PAG BLOQT O	3.800,00 D	265.993,91 C
30/05/2011	010594	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	265.986,41 C
30/05/2011	010897	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	265.978,91 C
31/05/2011	005938	DOC ELET E	120,00 D	265.858,91 C
31/05/2011	006729	DOC ELET E	300,00 D	265.558,91 C
31/05/2011	015789	DOC ELET E	360,00 D	265.198,91 C
31/05/2011	017526	DOC ELET E	106,60 D	265.092,31 C
31/05/2011	005938	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	265.084,81 C
31/05/2011	006729	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	265.077,31 C
31/05/2011	015789	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	265.069,81 C
31/05/2011	017526	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	265.062,31 C
31/05/2011	078670	D TARCO	5.714,62 D	259.347,69 C
31/05/2011	078670	T TARCO	100,98 D	259.246,71 C
02/06/2011	020915	DOC ELET E	1.570,14 D	232.576,40 C
02/06/2011	020913	TRX ELET R	1.124,64 D	234.146,54 C
02/06/2011	020908	PAG BLOQT O	600,00 D	235.271,18 C
02/06/2011	020915	DOC TEDINTERNET	7,50 D	232.568,90 C

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