

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TA 066/11

2ª ELIMINATÓRIA EQUIPE OLIMPICA TURIN

Prestação de Contas
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

Pagina 1 / 1

Modalidade Tiro com Arco

TA 066/11

de Tiro com Arco

Endereço completo: SCS Qd. 01 Bloco B nº 16 sala 909 - Ed. Maristela - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70.308-900

4. Telefono (61) 3201-5400

Tel: (61) 3037-3439

E-mail: cbtarco@cbtarco.org.br

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Caixa Económica Federal

Conta Corrente No 410-9

Agência No. 4044

Tipo de Ação indicar uma das ações abaixo

20.

46

1.1. Programas e Projetos de Fom/CT-Centro de Treinamento

1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Mant.Entidade

2.3. Formação de Recursos Humanos

3.4. Preparação Técnica

3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas

4.6. Participação em Eventos Desportivos

Título do Projeto: 2ª ELIMINATORIA EQUIPE OLIMPICA
TURIN

Data do Inicio da Execução: 15/04/2011

Data do Final da Execução: 16/05/2011

[illegible]

Cidade e data: **Brasília, 20 DE ABRIL DE 2011**

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade

Vicente Fernando Blumenschein

Assinatura do responsável do COB.

Observação:

Observação:

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

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

[illegible]

COMITÊ OLIMPICO BRASILEIRO
Solicitação para Aquisição de Passagem Aérea

Formulário N° 2

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

FED02320110060

(Recursos provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Operação Orçamentária	0000002000	CONFEDERACOES
Centro de Custo	130129	TIRO COM ARCO
Tipo de Recurso	5302006	CONF- ORG, REAL E PART EM COMPET ESPORTI
Projeto	720015	PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS
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

FED02320110060

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Operação Orçamentária	0000002000	CONFEDERAÇÕES
Centro de Custo	130129	TIRO COM ARCO
Tipo de Recurso	5302006	CONF- ORG, REAL E PART EM COMPET ESPORTI
Projeto	720015	PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS
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\$ 1.600,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 1.600,00 (um mil, seiscentos 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 2ª **ELIMINATORIA EQUIPE OLÍMPICA TURIN**, 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, 19 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, 25 de Abril de 2011

Ofício 126/11

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.

2ª ELIMINATÓRIA EQUIPE OLÍMPICA TURIN

TA 066/11

R\$ 1.600,00

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIEIN
Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva



Brasília, 25 de Abril de 2011

Ofício 127/2011

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 - **2ª Eliminatória Equipe Olímpica Turin TA 066/11**, 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



Brasília, 25 de Abril de 2011

Ofício 160/11

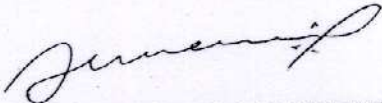
Ao
Comitê Olímpico Brasileiro
A/C Dr. Carlos Arthur Nuzman

Digníssimo Senhor Presidente:

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO, vem através desta, solicitar a Vsa., ajustar o quadro de despesas no Formulário 1 de forma a compatibilizá-lo ao Formulário 4 nos seus itens **"Passagens de R\$ 500,00 por R\$ 550,00"**, **"Hospedagem de R\$ 500,00 por R\$ 450,00"**, no Projeto 2º Eliminatória Equipe Olímpica Turin – TA 066/11.

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

Atenciosamente,


VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente


PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva

Azul

Linhas Aéreas Brasileiras

E-TICKET**ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E
TURISMO**Usuário: SILVERINHA GOMES D ROCHA
55 61 33262521**Dados da Emissão**E-Ticket 555 -
0005005354

Localizador I92WWT

Sistema Azul

Passageiro EROS FAUNI (ADT)

Data Emissão 19/4/2011 por SILVERINHA GOMES D ROCHA

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 28/4/2011 - (08:23)	Campinas - Viracopos (VCP) 28/4/2011 - (09:35)		AD 4013 AZUL	Q	0
Campinas - Viracopos (VCP) 1/5/2011 - (17:22)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 1/5/2011 - (18:28)		AD 4233 AZUL	L	0

Assentos

Passageiro	Origem	Destino	Assento
EROS FAUNI	SDU	VCP	7B
EROS FAUNI	VCP	SDU	9A

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 472,80	R\$ 36,89	R\$ 509,69

TÍTULO DO PROJETO
TA 060111
Doc. _____
Cheque _____

Resumo Geral das Transações

Descritivo

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total

R\$ 509,69

Dados Corporativos

Nome

Regras Tarifárias

Q107CXAD Regra para aplicação: Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os vôos, datas e trechos selecionados. Aplicação: Somente para vôos AD. Ida e volta obrigatória: não aplicável Antecedência de compra: sete (7) dias antes da partida do vôo. Permanência mínima: não Permanência máxima: não Paradas: não serão permitidas Combinações: Caso um passageiro adquira passagens para vôos em dois ou mais trechos, sujeitos a tarifas diferentes, valerão, para todas as passagens, as regras da tarifa que estabeleça regime mais restritivo ao cliente. Exemplo: caso ocorra combinação de uma tarifa com máximo de permanência de um (1) mês com outra tarifa que possua três (3) meses, a regra a ser aplicada será a de um (1) mês, na mais restrita. Endossos: Não permitidos. Prazo para pagamento: imediato. Cancelamento ou alteração de horário e data solicitados através dos canais de atendimento: Na ocorrência de qualquer alteração da reserva original por solicitação do passageiro, será cobrada somente a taxa de R\$ 75,00 por passageiro, caso a alteração ou cancelamento tenha sido realizado(a) através do CallCenter ou Aeroporto; ou a taxa de R\$ 50,00 por passageiro, caso a alteração ou cancelamento tenha sido realizado(a) através do website www.voeazul.com.br; desde que a mesma classe tarifária esteja disponível. Diferenças tarifárias poderão ocorrer no caso da indisponibilidade da mesma classe tarifária da reserva original, assim sendo, será cobrada a diferença para a nova classe tarifária além da respectiva taxa de alteração. A reserva original caducará no prazo de um ano a contar da data da compra, ou seja, o passageiro perderá qualquer direito referente à reserva adquirida uma vez expirado esse prazo. O cancelamento não gerará automaticamente o reembolso do valor pago. O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro, estando sujeito à cobrança de taxa correspondente pela Azul (descrita no item de Reembolso), bem como a respectiva taxa de cancelamento. Somente tarifas públicas (Tarifas que são disponibilizadas pela AZUL em seus canais de venda) poderão ser utilizadas para eventuais alterações, as mesmas estarão disponíveis através da nossa Central de Vendas. Em caso de alterações de horário no dia do embarque para o mesmo trecho, não será cobrada a diferença tarifária e sim somente (i) a taxa de R\$ 75,00 em caso de antecipação do vôo original ou (ii) nos casos de no-show (não comparecimento para embarque do vôo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada) serão cobradas as taxas de no-show (descritas no item no-show) e também R\$ 75,00 por alteração da reserva original. No-show: O não comparecimento para embarque ao vôo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada será considerado como no-show, sendo o passageiro penalizado com multa de R\$ 100,00, acrescidos de eventuais diferenças tarifárias que existam para o novo vôo solicitado. A Azul reserva-se o direito de cancelar demais trechos reservados para a passagem comprada pelo passageiro que incorrer em no-show. Caso o passageiro venha a solicitar o reembolso da passagem uma vez caracterizado o no-show, a multa de no-show será aplicada, bem como demais taxas administrativas que venham a ser aplicadas (taxas de cancelamento e reembolso, descritas nos itens reembolso e cancelamento). Reembolso: Como crédito de passagem: Passagens não utilizadas que, a pedido do passageiro, seja transformada em crédito para a compra de uma nova passagem, em até um ano da data da compra da reserva original, não estará sujeita à cobrança de taxa administrativa. Como retorno de valor: Passagens não utilizadas poderão ser reembolsadas em até um ano a contar da data da compra da reserva original, deduzindo-se uma taxa administrativa de 30% do valor da passagem. Descontos e bagagem: A franquia de bagagem para cada passageiro será de 23Kg. Não terão direito à franquia de bagagem crianças de até dois anos incompletos que viajem gratuitamente, que deverão viajar acompanhadas de um adulto, maior de 18 anos (sendo requerida a apresentação da documentação exigida em todos os embarques). O

FECHAR X

IMPRIMIR

Data: Mon, 25 Apr 2011 12:02:02 -0300
De: Silverinha Rocha <silverinha.rocha@alvoradatour.com.br>
Responder "Silverinha Rocha" <silverinha.rocha@alvoradatuor.com.br>
para:
Para: Pierina D'Amico Davagnino <gerente.executiva@cbtarco.org.br>
Assunto: CONFIRMACAO DE RESERVA [11014280533] COM CHECK IN EM 28/04/2011 - Sr. Eros Fauni
Mensagem com caracteres estranhos: [Selecionar] O que é ?

X Descrição: Descrição:
Descrição: C:\Documents
and

ALVORADA TOUR(DF)

SHCN CL QUADRA , 201 SL 123 - ASA NORTE
CEP: 70832510 - BRASILIA - DF
TEL.: (061) 3327-1147 FAX: (061) 3326-2521

TÍTULO DO PROJETO
TA 066/111
Doc.
Cheque

IBIS CAMPINAS

ENDEREÇO: Avenida Aquidaban 440
BAIRRO: Centro CEP: 13.026-510
CIDADE: CAMPINAS- SP
TELEFONE: (19) 37312300

VOUCHER 1104280533

NOME DO HOSPEDE: Eros Fauni
DATA DE CHEGADA: 28/04/2011
DATA DE SAÍDA: 01/05/2011
NÚMERO DE NOITES: 3

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:
ACOMODAÇÃO: 1 APARTAMENTO SGL -
REGIME ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ

SOLICITAÇÃO ESPECIAL:

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA
DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

*** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW ***

NOTAS IMPORTANTES

- * PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.
- * APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
- * POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS
- * HORARIO DE CHECK IN: 14:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00
- * EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.
- * POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
- * POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
- * POLITICA PARA CHD: UMA CRIANÇA DE ATÉ 6 ANOS SERÁ CORTESIA ACOMPANHADA DE UM ADULTO PAGANTE POR APTO.

- * MENORES DE 18 ANOS DEVERÃO ESTAR ACOMPANHADOS DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS, NO MOMENTO DO CHECK IN SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DO RG E/OU CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS MENORES
- * EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.
- * NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA ANTECIPADA DO HÓSPEDE SERÁ COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.
- * **O PASSAGEIRO PODERÁ ASSINAR A FATURA OU O EXTRATO DO HOTEL, CONFORME POLÍTICA DE CADA HOTEL, NA SAÍDA DO MESMO.**
- * **SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO RECONHECER SUAS DESPESAS NO CHECK OUT (SAÍDA DO HOTEL).**

Azul

E-TICKET

ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

Usuário: SILVERINHA GOMES D ROCHA
55 61 33262521



Dados da Emissão

E-Ticket 555 -
0005005354

Localizador I92WWT

Sistema Azul

Passageiro EROS FAUNI (ADT)

Data Emissão 19/4/2011 por SILVERINHA GOMES D ROCHA

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 28/4/2011 - (08:23)	Campinas - Viracopos (VCP) 28/4/2011 - (09:35)		AD 4013 AZUL	Q	0
Campinas - Viracopos (VCP) 1/5/2011 - (17:22)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 1/5/2011 - (18:28)		AD 4233 AZUL	L	0

Assentos

Passageiro	Origem	Destino	Assento
EROS FAUNI	SDU	VCP	7B
EROS FAUNI	VCP	SDU	9A

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 472,80	R\$ 36,89	R\$ 509,69

TÍTULO DO PROJETO
TA 000111
Doc. _____
Cheque _____

Resumo Geral das Transações

Descritivo

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total

R\$ 509,69

Dados Corporativos

Nome

Regras Tarifárias

Q107CXAD Regra para aplicação: Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os vôos, datas e trechos selecionados. Aplicação: Somente para vôos AD. Ida e volta obrigatória: não aplicável Antecedência de compra: sete (7) dias antes da partida do vôo. Permanência mínima: não Permanência máxima: não Paradas: não serão permitidas Combinações: Caso um passageiro adquira passagens para vôos em dois ou mais trechos, sujeitos a tarifas diferentes, valerão, para todas as passagens, as regras da tarifa que estabeleça regime mais restritivo ao cliente. Exemplo: caso ocorra combinação de uma tarifa com máximo de permanência de um (1) mês com outra tarifa que possua três (3) meses, a regra a ser aplicada será a de um (1) mês, na mais restrita. Endossos: Não permitidos. Prazo para pagamento: imediato. Cancelamento ou alteração de horário e data solicitados através dos canais de atendimento: Na ocorrência de qualquer alteração da reserva original por solicitação do passageiro, será cobrada somente a taxa de R\$ 75,00 por passageiro, caso a alteração ou cancelamento tenha sido realizado(a) através do CallCenter ou Aeroporto; ou a taxa de R\$ 50,00 por passageiro, caso a alteração ou cancelamento tenha sido realizado(a) através do website www.voeazul.com.br; desde que a mesma classe tarifária esteja disponível. Diferenças tarifárias poderão ocorrer no caso da indisponibilidade da mesma classe tarifária da reserva original, assim sendo, será cobrada a diferença para a nova classe tarifária além da respectiva taxa de alteração. A reserva original caducará no prazo de um ano a contar da data da compra, ou seja, o passageiro perderá qualquer direito referente à reserva adquirida uma vez expirado esse prazo. O cancelamento não gerará automaticamente o reembolso do valor pago. O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro, estando sujeito à cobrança de taxa correspondente pela Azul (descrita no item de Reembolso), bem como a respectiva taxa de cancelamento. Somente tarifas públicas (Tarifas que são disponibilizadas pela AZUL em seus canais de venda) poderão ser utilizadas para eventuais alterações, as mesmas estarão disponíveis através da nossa Central de Vendas. Em caso de alterações de horário no dia do embarque para o mesmo trecho, não será cobrada a diferença tarifária e sim somente (i) a taxa de R\$ 75,00 em caso de antecipação do vôo original ou (ii) nos casos de no-show (não comparecimento para embarque do vôo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada) serão cobradas as taxas de no-show (descritas no item no-show) e também R\$ 75,00 por alteração da reserva original. No-show: O não comparecimento para embarque ao vôo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada será considerado como no-show, sendo o passageiro penalizado com multa de R\$ 100,00, acrescidos de eventuais diferenças tarifárias que existam para a passagem solicitado. A Azul reserva-se o direito de cancelar demais trechos reservados para a passagem comprada pelo passageiro que incorrer em no-show. Caso o passageiro venha a solicitar o reembolso da passagem uma vez caracterizado o no-show, a multa de no-show será aplicada, bem como demais taxas administrativas que venham a ser aplicadas (taxas de cancelamento e reembolso, descritas nos itens reembolso e cancelamento). Reembolso: Como crédito de passagem: Passagens não utilizadas que, a pedido do passageiro, seja transformada em crédito para a compra de uma nova passagem, em até um ano da data da compra da reserva original, não estará sujeita à cobrança de taxa administrativa. Como retorno de valor: Passagens não utilizadas poderão ser reembolsadas em até um ano a contar da data da compra da reserva original, deduzindo-se uma taxa administrativa de 30% do valor da passagem. Descontos e bagagem: A franquia de bagagem para cada passageiro será de 23Kg. Não terão direito à franquia de bagagem crianças de até dois anos incompletos que viajem gratuitamente, que deverão viajar acompanhadas de um adulto, maior de 18 anos (sendo requerida a apresentação da documentação exigida em todos os embarques). O

desconto aplicável para criança entre dois e 12 anos incompletos será de 40% sobre a tarifa de adulto, tendo direito a 23 Kg de franquia de bagagem. Será cobrada uma taxa de meio por cento da tarifa básica ZZBASE do trecho por quilo de bagagem que exceda a franquia de 23kg. A Azul reserva-se do direito de despachar como carga desacompanhada em um próximo voo toda e qualquer bagagem que exceder a franquia estipulada de duas malas. A AZUL assegura o valor da tarifa aplicada no momento da compra da reserva. Em caso de eventual aumento ou redução da tarifa entre a compra e o voo, não serão cobradas ou, devolvidas, respectivamente, as diferenças tarifárias decorrentes do aumento ou redução em questão, sem a aplicação das regras e taxas sobre cancelamento, reembolso e crédito aqui previstas. Tarifas promocionais poderão ser disponibilizadas em voos específicos e com quantidade limitadas de assentos. Não serão permitidas paradas durante o percurso. Somente serão consideradas como conexões válidas aquelas oferecidas pela Azul em seus canais de venda. Serão consideradas conexões aquelas que ocorrerem dentro de um período máximo de 4 horas, entre a chegada e a partida do próximo voo. Reservas realizadas para voos em separado, mesmo que estejam dentro do período máximo de 4 horas, não serão consideradas como conexão. Sendo assim, o passageiro terá que realizar um check-in por reserva comprada, bem como sua bagagem será despachada por check-in realizado. Caso o passageiro não consiga realizar o novo check-in, caracterizando assim no-show (não comparecimento para embarque do voo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada), o passageiro sofrerá a penalização e será obrigado a pagar as taxas referentes ao no-show

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 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.



DATA DA EMISSÃO: 19/04/2011

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

Referente à:

EMISSAO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL

DESCRIÇÃO	VALOR
PASSAGEIRO: FAUNI / EROS RIO / CPQ 28/04/2011 AZUL 4013 AS 0823/0935 LOC I92WWT CPQ / RIO 01/05/2011 AZUL 4233 AS 1722/1828 LOC I92WWT	R\$ 509,69
TOTAL	R\$ 509,69

Importa a presente fatura de prestação de serviços no valor a pagar a empresa acima indicada (QUINHENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS).

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 18 / 05 / 11
Nome: Karina 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



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 10.996.723/0001-46	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE EMISSÃO 09/07/2009
MATRIZ			
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 EMPRESARIAL LIMITADA			
LOGRADOURO ST SHCN CL QUADRA 201 BLOCO A SALA 123		NUMERO 48	COMPLEMENTO
CNPJ 70.832-510	BARRIO/DISTRITO ASA NORTE	MUNICIPIO 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 **15:27:32** (data e hora de Brasília).[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 18/05/2011



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\$ 509,69
Identificação da operação:	ALVORADA TOUR

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

Código da operação:	00105730
Chave de segurança:	JHUNLCMK9J6C0PUI

"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

TÍTULO DO PROJETO
TA 066/11
Doc. _____
Cheque _____

Assinto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 18/05/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34



www.voeazul.com.br

Voo: AD 4016
Portao: F
Embarque: 15:40
Assento: 3B
Data: 01May11

Cod Reserva: I92WWT Seq# 80
Passageiro: FAUNI/EROS
De: Sao Paulo-Campinas 16:10
Para: Rio de Janeiro 17:06

Programa de vantagens TUDO AZUL.
CADASTRE-SE agora e ganhe 5% da tarifa!
WWW.VOEAZUL.COM.BR

* APRESENTE-SE NO PORTAO DE EMBARQUE *
* 40 MIN. ANTES DA PARTIDA *

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
007944484
Sujeito as condicoes de Contrato

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
Rod. Santos Dumont, KM 66 Jardim Itatinga
13051-970 - Campinas - SP
CNPJ 09.296.295/0002-40
Data/Local Emissao : 01May11

Tarifa	189.00
Taxa de Embarque	16.23
Agencia	18.90
Classe BZ	-----
TOTAL	224.13

Forma de Pagamento: AG
Controle de Bagagem # :
0577923845

Tarifa valida para
incompletos nao
FRANQUIA DE BAGAGEM
Copia do contrato
mediante solicitacao
para a Azul Linhas



FAUNI/EROS
I92WWT
01MAY11
SDU AD 4016
VCP AD 4016



0577 AD 923845 SDU 4016
Peso: 1/5kg

TÍTULO DO PROJE
TA 066-11
Doc.
Cheque



www.voeazul.com.br

1a via Recibo #7944484
Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
Rod. Santos Dumont, KM 66 Jardim Itatinga
13051-970 - Campinas - SP
CNPJ 09.296.295/0002-40

Data emissao: 01/05/2011 15:01
Localizador: I92WWT
Nome: EROS FAUNI

Itinerario
Data: 28/04/2011 Voo N#4013
SANTOS DUMONT - RJ 08:23
CAMPINAS-SP 09:35

Tarifa 109,00
Agencia 10,90
Tarifa de Embarque 20,66

Itinerario
Data: 01/05/2011 Voo N#4016
CAMPINAS-SP 16:10
SANTOS DUMONT - RJ 17:06

Tarifa 189,00
Agencia 18,90
Tarifa de Embarque 16,23

Taxa de Alteracao 50,00
UFE 20,00

Custo Total 434,69

Forma pagamento

AG BRL 1x 19/04/2011 10:27
MP BRL 01/05/2011 15:01

TITULO DO PROJETO
TA 000 06-12
Doc.
Cheque
434,69

Apresente-se no balcão de atendimento da Azul com
no mínimo 1 (uma) hora de antecedência do horário
marcado para o voo.

FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Criança de até 2 anos
incompletos não possui franquia de bagagem.



www.voeazul.com.br

Voo: AD 4013
Portao: 5
Embarque: 07:53
Assento: 7B
Data: 28Apr11

Cod Reserva: I92WWT Seq# 26
Passageiro: FAUNI/EROS
De: Rio de Janeiro 08:23
Para: Sao Paulo-Campinas 09:35

Programa de vantagens TUDO AZUL.
CADASTRE-SE agora e ganhe 5% da tarifa!
WWW.VOEAZUL.COM.BR

* APRESENTE-SE 40 MIN. ANTES DA PARTIDA *

Emissão RECIBO DO PASSAGEIRO
#7944484
Sujeito a condições de CL

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
Praça Senador Filho SN
20021-340 - Rio de Janeiro - RJ
09.296.295/0002
Data/Local Emissao: 28Apr11

Tarifa	109,00
Taxa de Embarque	20,66
Agencia	10,90
Classe Q	
TOTAL	140,56

Forma de Pagamento: AG

Tarifa valida para este voo. Criança de até 2 anos
incompletos não possui franquia de bagagem;
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos
Cópia do contrato a disposição dos interessados
mediante solicitação. Não endossável. Valido apenas
para a Azul Linhas Aereas Brasileiras.

 IMPRIMIR

FECHAR X

Data: Fri, 15 Apr 2011 09:11:25 -0300
De: Eros Fauni <ctmarica@gmail.com>
Para: Pierina D'Amico Davagnino <gerente.executiva@cbtarco.org.br>
Assunto: Re: DADOS VIAGEM CAMPINAS

Mensagem com caracteres estranhos: Selecionar  O que é ?

ida dia 28 de manha quinta
volta domingo dia 1 nas primeiras horas da tarde (14 15 horas)
hotel no esto interessado qual vai ser um qualquer
segunda eliminatória para formacao da equipe olimpica para Turim
Eros

2011/4/15 Pierina D'Amico Davagnino <gerente.executiva@cbtarco.org.br>

Eros,

Por favor me mande os dados deste projeto para poder fazer a TA de solicitação de passagens, eu pedi para voce na quarta feira.

Lembro que o Hotel IBIS não tem acordo com a CBTARCO terei que fazer via Agencia pois não da tempo de preparar a papelada exigida

Sem isto não tenho como fazer os formularios

Obrigada

Pierina D'Amico Davagnino
Gerente Executiva
CBTARCO
(++ 5561) 3201 5400

TÍTULO DO PROJETO
TA 066/11
Doc. _____
Cheque _____

(21)

ida dia 28 de manha quinta
volta domingo dia 1 nas primeiras horas da tarde (14 15 horas)
hotel no esto interessado qual vai ser um qualquer
segunda eliminatória para formacao da equipe olimpica para Turim
Eros

→ TA

Master Plan



Brasília - DF, 14 de Abril de 2011.

À
CBTARCO

Conforme solicitado, encaminhamos tarifas válidas para o período de 28 a 30 de Abril /11:

Tryp Campinas

Diária R\$ 371,00 + 5%Single
Diária R\$ 445,00 + 5%Duplo

Com café da manhã

Vitória Hotel Campinas

Diária R\$ 314,00 + 5%Single
Diária R\$ 359,00 + 5%Duplo

Com café da manhã

Íbis Hotel

Diária R\$ 129,00 Single + R\$ 12,00 (Café da Manhã)
Diária R\$ 129,00 Duplo + R\$ 12,00 (Café da Manhã)

Desde já nos colocamos inteiramente a disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,

Marcelo Braz
Alvorada Tour
FONE: 55 61 3327 1147
FAX: 55 61 3326 2521
EMAIL:marcelo.braz@alvoradatour.com.br
MSN:marcelobraz5@hotmail.com
<http://www.alvoradatour.com.br>

TÍTULO DO PROJETO
TA 006/11
Doc. _____
Cheque _____

IMPRIMIR

FECHAR X

Data: Thu, 14 Apr 2011 18:16:33 -0300
 De: <marcelo.braz@alvoradatour.com.br>
 Para: Pierina D'Amico Davagnino <gerente.executiva@cbtarco.org.br>
 Cc: "SILVERINHA ROCHA" <silverinha.rocha@alvoradatour.com.br>
 Assunto: HOTÉIS EM CAMPINAS 28-30/APR/2011

Mensagem com caracteres estranhos: Selecionar O que é ?

Bom dia, Pierina!

Já fiz reserva no Ibis para Sr Fauni Eros. Aguardo autorização para efetuar pagamento junto ao hotel a rede Ibis não trabalha com faturamento.

Tenho cadastro com hotéis abaixo também!!!

	HOTEL	CAT	BAIRRO	HOSP	VALIDADE	BALCÃO	ACORDO	%TX	TIPO	FAT	DISP	DESCONTO
☒ DETALHES DO	VILA RICA CAMPINAS	4*	PARQUE ITALIA	SGL - STD	01/03/2011 A 30/12/2011	169,00	132,00	15,00				
☒ DETALHES DO	VILA RICA CAMPINAS	4*	PARQUE ITALIA	SGL - SUI	01/03/2011 A 30/12/2011	320,00	256,00	15,00				
☒ DETALHES DO	LEON PARK	3*	CENTRO	SGL - SUITE MASTER	01/02/2011 A 31/07/2011	297,00	192,00	0,00				
☒ DETALHES DO	LEON PARK	3*	CENTRO	SGL - SUITE MASTER LEON	01/02/2011 A 31/07/2011	330,00	225,00	0,00				
☒ DETALHES DO	GOLDEN PARK HOTEL CAMPINAS	3*	DISTRITO INDUSTRIAL	SGL - STD	01/03/2011 A 28/02/2012	251,00	151,00	0,00				
☒ DETALHES DO	DAN INN ANHANGUERA HOTEL	3*	TECHNO PARK	SGL - STD	01/03/2011 A 28/02/2012	280,00	174,00	0,00				
☒ DETALHES DO	SLEEP INN GALLERIA	3*	JD. CONCEIÇÃO	SGL - LUX	01/01/2011 A 30/06/2011	300,00	200,00	15,00				

Qualquer dúvida estou à disposição para esclarecimentos,

Atenciosamente,

Marcelo Braz
 Alvorada Tour
 Fone: 55 61 3327-1147
 Fax: 55 61 3326-2521
 msn.marcelobraz5@hotmail.com
 www.alvoradatour.com.br

TÍTULO DO PROJETO
 TA 066/11
 Doc. _____
 Cheque _____

Anexo

DOWNLOADED

DOWNLOADED com Detecção de Vírus

Tipo:application/msword | Nome do Arquivo:COTAÇÃO CBTARCO HOTÉIS CAMPINAS.doc



ALVORADA TOUR
ASA NORTE - BRASÍLIA - DF
CEP: 70.832-510
CNPJ: 10.996.723/0001-46
INS. EST: 07.524.320/001-59
CADASTUR: 0703100810.0001-2

Nº da Fatura: 9074

DATA DA EMISSÃO 25/04/2011

Vencimento: 29/04/2010

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

SACADO: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO
COM ARCO
CNPJ: 68.760.693/0001-54
END: SCS QD 01 BL B SL 909 - ED. MARISTELA
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF
CEP: 70.308-900

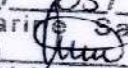
Referente à:

HOSPEDAGEM

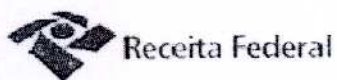
HOSPEDE	PERÍODO	HOTEL	VALOR DA DIÁRIA	VALOR DA TAXA	VALOR TOTAL
EROS FAUNI	28/04/ 2011 a 01/05/2011	IBIS CAMPINAS - SP	R\$ 129,00	R\$ 12,00	R\$ 423,00
		DESCONTO CONTRATUAL (2%)	R\$ 2,58	R\$ 0,00	R\$ 7,74
VALOR TOTAL					R\$ 415,26

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 066/11
Doc. _____
Cheque _____

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

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



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 **18/05/2011** às **15:29:56** (data e hora de Brasília)[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 066111
Doc. _____
Cheque _____

© Copyright Receita Federal do Brasil - 18/05/2011



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\$ 415,26
Identificação da operação:	ALVORADA TOUR

Data de débito:	29/04/2011
Data da operação:	29/04/2011

Código da operação:	00066851
Chave de segurança:	93AQ3MJRR81MWUQS

"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

TÍTULO DO PROJETO
TA 066/11
Doc. _____
Cheque _____

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



RECIBO

Eu, Eros Fauni, CPF 016.693.617-05, declaro que recebi a importância de R\$ 600,00 (seiscentos reais), referente a 4 diárias no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) cada para o Projeto: 2ª Eliminatória Equipe Olímpica Turin – TA 066/11

Brasília, 27 de Abril de 2011.

Eros Fauni
CPF 016.693.617-05



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco: 341-ITAU UNIRANCO S.A.
Finalidade: 01-Credito em Conta Corrente
Nome destinatário: EROS FAUNI
CPF/CNPJ destinatário: 016.693.617-05
Valor a ser transferido: R\$ 600,00
Tarifa de emissão de DOC: R\$ 7,50
Valor total a ser debitado: R\$ 607,50
Identificação da operação: EROS FAUNI

Data de débito: 27/04/2011

Data da operação: 27/04/2011

Código da operação: 00013278

Chave de segurança: 6YKKTWVQC31N19WS

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 066/11
Doc. _____
Cheque _____

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

**COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO**

Formulário No. 5

Relatório Técnico de Participação em Evento

Página 1/4

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Nome da entidade: CONFEDERAÇÃO	Modalidade:	TIRO COM ARCO
BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Título do Projeto:	Eliminatórias Mundial de Turim

1. Constituição da Equipe

(relacionar toda a equipe, indicando a função de cada um e a prova em que o atleta participou)

Nome	Função	Prova
Camila Yuri Hasegawa	Atleta	Seletiva
Aline Kwamme	Atleta	Seletiva
Sarah Nikitin	Atleta	Seletiva
Daniel Xavier	Atleta	Seletiva
Gustavo Trainini	Atleta	Seletiva
Eduardo Baltazar	Atleta	Seletiva
Fabio Emilio	Atleta	Seletiva
Michelle Acquesta	Atleta	Seletiva
Roberval dos Santos	Atleta	Seletiva
Marcos A. Bortoloto	Atleta	Seletiva
Jener Takeshi Sato	Assistente Técnico	Seletiva
Renara Carneiro	COB/SOI	Seletiva
Sebastian Pereira	COB	Seletiva
Peter Nieuwenhuis	Coordenador FITA	Seletiva
Eros Fauni	Coordenador	Seletiva

Assinatura ou rubrica do responsável da entidade:

Local e data: Brasília, 30 de Abril de 2011

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Relatório Técnico de Participação em Evento Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)		Formulário No. 5 Página 3/4
Nome da entidade: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Modalidade: TIRO COM ARCO Título do Projeto: Eliminatórias Mundial de Turim	
5. Aspecto Técnico da Competição		
5.1 Análise técnica resumida da equipe brasileira (esporte coletivo): 3 atletas masculinos e 1 atleta feminina se classificaram atingindo o índice para o Mundial Daniel Xavier Eduardo Baltazar Fabio Emilio Michelle Acquesta		
5.2 Análise sucinta das demais equipes (esporte coletivo): 		
5.3 Análise sucinta da atuação dos atletas (esporte individual): ver 5.2		
Local e data: Brasília,	 Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:	

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		Formulário No. 5
Relatório Técnico de Participação em Evento		Página 4/4
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)		
Nome da entidade: CONFEDERAÇÃO	Modalidade:	TIRO COM ARCO
BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Título do Projeto:	
6. Aspectos Disciplinares: (comentários sobre a disciplina da equipe)		
7. Aspectos Gerais: (Comentários sobre a organização e realização da competição)		
Local e data: Brasília, 30 de Abril de 2011	Aprovado em:	
	Assinatura do responsável do COB:	
		

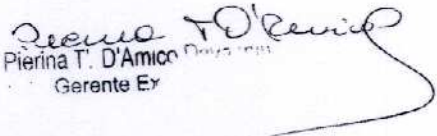
TÍTULO DO PROJETO
TA 006/117
Doc. _____
Cheque _____



Programa Treinamento de Abril/2011

- Treinamento de distâncias curtas e longas
- Treinamento Físico em grupo e individual
- Treinamento Individual (Combate)
- Treinamento de Distâncias Curtas
- Treinamento de Distâncias Longas
- Treinamento Individual (Combate)
- Treinamento Físico em Grupo e Individual
- Disputa Individual e Equipe (Simulação)

Eros Fauni
Diretor Técnico


Pierina T. D'Amico
Gerente Ex

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

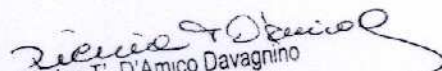


Brasília, 18/ 05/ 2011

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

Período de 31/05/2011 até 31/05/2011

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

FORMA DE PAGAMENTO:	CREDITO EM CONTA	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	31/05/2011	75,05	Real	EFETIVADO
000367	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	31/05/2011	2.096,91	Real	EFETIVADO
000368	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	31/05/2011	2.197,08	Real	EFETIVADO
000369	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	31/05/2011	245,58	Real	EFETIVADO
000370	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	31/05/2011	1.000,00	Real	EFETIVADO
000371	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	31/05/2011	100,00	Real	EFETIVADO
000372	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	31/05/2011	5.714,62	Real	EFETIVADO
				SUB TOTAL:	5.714,62		
				TOTAL GERAL:	5.714,62		

Pag: 1-

TÍTULO DO PROJETO
TA 066/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 02/06/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.151.021-34



TÍTULO DO PROJETO
TA 066/11
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	SAÍDO ANTERIOR	0,00	140.120,65 C
31/03/2011	490761	PAG DARE	30,00 D	140.090,65 C
31/03/2011	490762	PAG DARI	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	101700	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 F	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 E	1.617,72 D	293.028,74 C
19/04/2011	016098	DOC ELET E	1.070,55 D	291.958,19 C
19/04/2011	212959	PAG BLOQTO	461,72 D	291.496,47 C
19/04/2011	213384	PAG BLOQTO	106,90 D	291.389,57 C
19/04/2011	221754	PG ORG GOV	516,66 D	290.872,91 C
19/04/2011	222036	PG ORG GOV	3.255,00 D	287.617,91 C
19/04/2011	222357	PG ORG GOV	1.205,86 D	286.412,05 C
19/04/2011	225924	PAG FONE	113,12 D	286.298,93 C
19/04/2011	417903	PAG DARF	280,31 D	286.018,62 C
19/04/2011	417915	PAG DARF	1.364,44 D	284.654,18 C
19/04/2011	417937	PAG DARF	1.639,44 D	283.014,74 C
19/04/2011	417972	PAG DARF	66,87 D	282.947,87 C
19/04/2011	417995	PAG DARF	291,56 D	282.656,31 C
19/04/2011	418013	PAG DARF	90,00 D	282.566,31 C
19/04/2011	418022	PAG DARF	63,85 D	282.502,46 C
19/04/2011	418032	PAG DARF	40,50 D	282.461,96 C
19/04/2011	817149	PAG GPS	1.471,01 D	280.990,95 C
19/04/2011	817159	PAG GPS	2.268,44 D	278.722,51 C
19/04/2011	817176	PAG GPS	4.778,73 D	273.943,78 C
19/04/2011	001567	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	273.936,28 C
19/04/2011	009958	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	273.928,78 C
19/04/2011	009990	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	273.921,28 C
19/04/2011	016078	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	273.913,78 C
19/04/2011	016098	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	273.906,28 C
19/04/2011	078670	D TARCO	10,11 D	273.896,17 C
20/04/2011	001041	DEP DINH	7,70 C	273.903,87 C

	001041	DEP.DINHE	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	213404	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	415,76 D	289.870,98 C
29/04/2011	096825	TRX ELETR	1.335,00 D	288.535,98 C
29/04/2011	107749	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 FIEFR	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



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

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 02/06/2011 - 09:22

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	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 ELET E	150,00 D	391.643,18 C
16/05/2011	106096	ENVIO TED	5.650,68 D	385.992,50 C
16/05/2011	126360	TRX ELETR	6.457,92 D	379.534,58 C
16/05/2011	126625	TRX ELETR	150,00 D	379.384,58 C
16/05/2011	015351	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	379.377,08 C
16/05/2011	106096	DOC/TED INTERNET	7,50 D	379.369,58 C
16/05/2011	300108	DEB TELEF	1.057,69 D	378.311,89 C
16/05/2011	078670	D TARCO	1.339,16 D	376.972,73 C
17/05/2011	078670	T TARCO	1,17 D	376.971,56 C
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	104657	ENVIO TED	10.488,96 D	366.540,50 C
18/05/2011	104657	DOC/TED INTERNET	7,50 D	366.533,00 C
19/05/2011	033599	TRX ELETR	14.819,22 D	351.713,78 C
19/05/2011	033669	TRX ELETR	480,20 D	351.233,58 C
19/05/2011	033741	TRX ELETR	908,95 D	350.324,63 C
19/05/2011	033798	TRX ELETR	25.541,48 D	324.783,15 C
19/05/2011	101842	ENVIO TED	16.295,05 D	308.488,10 C
19/05/2011	101842	DOC/TED INTERNET	7,50 D	308.480,60 C
19/05/2011	078670	T TARCO	1,17 D	308.479,43 C
20/05/2011	200944	DEP D LOT	911,40 C	309.390,83 C
20/05/2011	454543	PAG DARF	1.639,44 D	307.751,39 C
20/05/2011	454566	PAG DARF	291,56 D	307.459,83 C
20/05/2011	454593	PAG DARF	66,87 D	307.392,96 C
20/05/2011	454623	PAG DARF	1.364,44 D	306.028,52 C
20/05/2011	454650	PAG DARF	280,31 D	305.748,21 C
20/05/2011	454885	PAG DARF	90,00 D	305.658,21 C
20/05/2011	454928	PAG DARF	40,50 D	305.617,71 C
20/05/2011	454963	PAG DARF	88,54 D	305.529,17 C
20/05/2011	858176	PAG GPS	3.209,22 D	302.319,95 C
20/05/2011	858211	PAG GPS	1.471,01 D	300.848,94 C
20/05/2011	858252	PAG GPS	2.772,86 D	298.076,08 C
20/05/2011	858283	PAG GPS	2.005,87 D	296.070,21 C
20/05/2011	858315	PAG GPS	516,66 D	295.553,55 C
20/05/2011	858349	PAG GPS	1.205,86 D	294.347,69 C

	858385	PAG GPS	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	004167	PAG FORNEC	1.650,00 C	312.077,69 C
23/05/2011	057591	TRX ELETR	135,80 C	312.213,49 C
23/05/2011	009490	DOC ELET E	196,75 D	312.016,74 C
23/05/2011	009511	DOC ELET E	360,00 D	311.656,74 C
23/05/2011	224437	PAG FONE	97,04 D	311.559,70 C
23/05/2011	085078	TRX ELETR	481,56 D	311.078,14 C
23/05/2011	085206	TRX ELETR	423,36 D	310.654,78 C
23/05/2011	009490	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	310.647,28 C
23/05/2011	009511	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	310.639,78 C
24/05/2011	074357	TRX ELETR	200,00 C	310.839,78 C
24/05/2011	074457	TRX ELETR	17,28 C	310.857,06 C
24/05/2011	003900	PG LUZ/GAS	17,27 D	310.839,79 C
24/05/2011	003924	PG LUZ/GAS	250,86 D	310.588,93 C
24/05/2011	003953	PG LUZ/GAS	25,22 D	310.563,71 C
24/05/2011	298369	PAG BLOQTO	106,90 D	310.456,81 C
24/05/2011	102423	ENVIO TED	6.425,16 D	304.031,65 C
24/05/2011	102423	DOC/TED INTERNET	7,50 D	304.024,15 C
24/05/2011	078670	D TARCO	57,98 D	303.966,17 C
25/05/2011	356783	DOC ELET	116,14 C	304.082,31 C
25/05/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	304.067,31 C
26/05/2011	001041	DEP.DINH.	0,30 C	304.067,61 C
26/05/2011	062732	TRX ELETR	12,30 C	304.079,91 C
26/05/2011	062891	TRX ELETR	16,11 C	304.096,02 C
26/05/2011	012413	DOC ELET E	150,00 D	303.946,02 C
26/05/2011	012593	DOC ELET E	150,00 D	303.796,02 C
26/05/2011	220039	PAG BLOQTO	436,48 D	303.359,54 C
26/05/2011	220059	PAG BLOQTO	436,48 D	302.923,06 C
26/05/2011	220370	PAG BLOQTO	2.169,20 D	300.753,86 C
26/05/2011	012413	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	300.746,36 C
26/05/2011	012593	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	300.738,86 C
26/05/2011	078670	D TARCO	11.660,73 D	289.078,13 C
26/05/2011	078670	T TARCO	3,08 D	289.075,05 C
27/05/2011	004167	PAG FORNEC	1.000,00 C	290.075,05 C

	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 ELETR	206,59 D	302.518,46 C
27/05/2011	010994	TRX ELETR	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	DEP D LOT	367,50 C	272.953,91 C
30/05/2011	301516	DEP 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 BLOQTO	800,00 D	269.973,91 C
30/05/2011	266762	PAG BLOQTO	180,00 D	269.793,91 C
30/05/2011	267241	PAG BLOQTO	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

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/06/2011	020908	PAG BLOQTO	600,00 D	235.271,18 C
02/06/2011	020913	TRX ELETR	1.124,64 D	234.146,54 C
02/06/2011	020915	DOC ELET E	1.570,14 D	232.576,40 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

TÍTULO DO PROJETO
TA 066/77
Doc. _____
Cheque _____

