

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° 2

FED02320110064

[illegible]

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

②

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\$ 1.515,95

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 1.515,95 (um mil, quinhentos e quinze reais e noventa e cinco centavos), 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 MASTERPLAN COM DIRETORIA DA CBTARCO**, 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, 28 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, 29 de Abril de 2011

Ofício 167/11

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 de Fundo das Confederações.

REUNIÃO DO MASTER PLAN COM A DIRETORIA DA CBTARCO

TA 079/11 R\$ 1.515,95

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva



Brasília, 29 de Abril de 2011

Ofício 105/11

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 079/11 do Projeto: Reunião do MasterPlan com Diretoria da CBTARCO:

- a) Formulário 2 excluir Vicente Fernando Blumenschein, por o mesmo ter informado que por problemas pessoais estava impossibilitado de viajar e incluir Pierina Tereza D'Amico Davagnino.

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO

Gerente Executiva

TÍTULO DO PROJETO
TA. 079/11
Doc. _____
Cheque _____



E-TICKET

**ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E
TURISMO**

Usuário: SILVERINHA GOMES D ROCHA
55 61 33262521



Dados da Emissão

E-Ticket **555 -**
0005005441

Localizador **DDTSJR**

Sistema **Azul**

Passageiro **PIERINA DAVAGNINO (ADT)**

Data Emissão **28/4/2011 por SILVERINHA GOMES D ROCHA**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 30/4/2011 - (06:12)	Campinas - Viracopos (VCP) 30/4/2011 - (07:49)		AD 4058 AZUL	L	0
Campinas - Viracopos (VCP) 30/4/2011 - (13:25)	Brasília (BSB) 30/4/2011 - (15:03)		AD 4136 AZUL	N	0

Assentos

Passageiro	Origem	Destino	Assento
PIERINA DAVAGNINO	BSB	VCP	11B
PIERINA DAVAGNINO	VCP	BSB	7D

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 348,00	R\$ 36,89	R\$ 384,89
Remuneração do agente de	INVOICE			R\$ 34,80

8

viagem

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 419,69

Dados Corporativos

Nome	Valor
------	-------

Regras Tarifárias

L100C1AD 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 Antecedência de compra: não 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 desconto aplicável para criança entre dois e 12 anos incompletos será de 10% 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 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.

IMPRIMIR

FECHAR X

Data: Tue, 26 Apr 2011 15:52:00 -0300
 De: <marcelo.braz@alvoradatour.com.br>
 Para: "Karine" <adm@cbtarco.org.br>
 Assunto: Fw: Aéreo - Confirmação de Reserva (R3V1PV) - RUBENS TERRA NETO (Adulto)

Mensagem com caracteres estranhos: Selecionar

O que é

í»¿

Boa tarde, Karina!

Segue abaixo reserva conforme solicitaçãõ, prazo para emissãõ dia 27/04/2011 as 15.00. Aguardo
 autorizaçãõ para emissãõ

Obrigado!

Marcelo Braz
 Alvorada Tour
 Fone: 55 61 3327-1147/9227
 Fax: 55 61 3326-2521
 msn.marcelobraz5@hotmail.com
 www.alvoradatour.com.br

TÍTULO DO PROJETO
 TA 079/11
 Doc. _____
 Cheque _____

Azul**RESERVA****ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO****55 61 33262521**

Atendente: marcelobraz

marcelo.braz@alvoradatour.com.br

**Dados da Reserva**

Localizador R3V1PV Sistema Azul Data da reserva 26/04/2011 Prazo para emissãõ 27.04.11 as 15:47 (ATIVA)

Passageiros

RUBENS TERRA NETO (Adulto)

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Conexão	Escalas	Surface	Status
Brasília (BSB) 30/04/2011 - (06:12h)	Campinas - Viracopos (VCP) 30/04/2011 - (07:49h)		AD - 4058 AZUL	N (Promo)	nao	0	nao	Reservado
N104CAD								

Regra para aplicaçãõ:

Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os vãos, datas e trechos selecionados.

Aplicaçãõ:

Somente para vãos AD.

Campinas - Viracopos (VCP) 30/04/2011 - (13:25h)	Brasília (BSB) 30/04/2011 - (15:03h)		AD - 4136 AZUL	N (Promo)	nao	0	nao	Reservado
---	---	---	-------------------	-----------	-----	---	-----	-----------

N104CAD

Regra para aplicação

Classe econômica tarifa promocional designada para a classe tarifa reservada para os vãos datas e trechos selecionados

Aplicação:

Somente para vãos AD

 Valores

Tarifa BRL 298,00

Taxa BRL 66,69

Total BRL 364,69

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

 Contato**Tipo Contato**

Agência marcelobraz

Celular marcelobraz

Cliente marcelobraz

Número

55 - (61) 33262521

55 - (61) 98178332

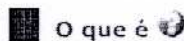
55 - (61) 33271147

IMPRIMIR

FECHAR X

Data: Tue, 26 Apr 2011 15:50:29 -0300
 De: <marcelo.braz@alvoradatour.com.br>
 Para: "Karine" <adm@cibtarco.org.br>
 Assunto: Fw: Aéreo - Confirmação de Reserva (N4LJNS)

Mensagem com caracteres estranhos: Selecionar



O que é

Boa tarde, Karina!

Segue abaixo reserva conforme solicitações, prazo para emissão dia 27/04/2011 as 15:00. Aguardo autorização para emissão

Obrigado!

Marcelo Braz
 Alvorada Tour
 Fone: 55 61 3327-1147/9227
 Fax: 55 61 3326-2521
 msn:marcelobraz5@hotmail.com
 www.alvoradatour.com.br

TÍTULO DO PROJETO
 TA. 079/11
 Doc.
 Cheque



RESERVA

ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

55 61 33262521

Atendente: marcelobraz
 marcelo.braz@alvoradatour.com.br



Dados da Reserva

Localizador N4LJNS Sistema Azul Data da reserva 26/04/2011 Prazo para emissão 27.04.11 as 15:41 (ATIVA)

Passageiros

VICENTE BLUMENSCHNEIDER (Adulto)

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Conexão	Escalas	Surface	Status
Cuiaba (CGB) 29/04/2011 - (19:00h)	Campinas - Viracopos (VCP) 29/04/2011 - (22:08h)		AD - 4133 AZUL	F (Promo)	nao	0	nao	Reservado
F100C1AD								

Regra para aplicação:

Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os vãos, datas e trechos selecionados.

Aplicação

Somente para vãos AD

Campinas - Viracopos (VCP) 30/04/2011 - (17:20h)	Cuiaba (CGB) 30/04/2011 - (18:30h)		AD - 4132 AZUL	K (Promo)	nao	0	nao	Reservado
---	---------------------------------------	---	-------------------	-----------	-----	---	-----	-----------

Universal

Regra para aplicação:

Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os vãos, datas e trechos selecionados

Aplicação:

Somente para vãos AD

 ValoresTarifa BRL **608,00**Taxa BRL **93,26**Total BRL **701,26**

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

 Contato**Tipo Contato****Número**

Agência marcelobraz

55 - (61) 33262521

Celular marcelobraz

55 - (61) 98178332

Cliente marcelobraz

55 - (61) 33271147



TÍTULO DO PROJETO
TA 079/111
Doc. _____
Cheque _____

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.996.723/0001-46 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/07/2009
NOME EMPRESARIAL ALVORADA TOUR REPRESENTACOES VIAGENS E TURISMO LTDA ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ALVORADA TOUR			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 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 05/07/2011 às 16:23:31 (data e hora de Brasília)

Voltar



TÍTULO DO PROJETO
TA 079/11
Doc. _____
Cheque _____

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\$ 861,46
Identificação da operação:	ALVORADA TOUR

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

Código da operação:	00066745
Chave de segurança:	2J50KHJC8LT2WM89

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

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

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: <u>12/07/11</u> Nome: <u>Karine Santos</u> Assinatura: <u>[assinatura]</u> CPF: <u>963.131.021-34</u>
--



REUNIÃO MASTER PLAN COM A DIRETORIA DA CBTARCO TA 079-2011

MÊS	DIAS	IPCA	IPCA PROPORCIONAL	12% JUROS
MAIO	1	0,47%	0,02%	0,03%
JUNHO	30	0,47%	0,47%	1,00%
JULHO	5	0,47%	0,08%	0,17%
				1,198%

Valor principal	Juros	Total p/ recompor
R\$ 90,00	1,20%	R\$ 1,08

SCS Quadra 1 - Bloco D nº 26 Sala 111 - Ed. 7K - Asa Sul - Brasília/DF - CEP 70306-900

Telefone: +55 (61) 3201.5400 - Fax: +55 (61) 303.1439 - e-mail: cbtarco@cbtarco.org.br

Endereço eletrônico: www.cbtarco.org.br

TÍTULO DO PROJETO
TA 079/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 12/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 983.131.021/34



TÍTULO DO PROJETO
TA 079/11
Doc. _____
Cheque _____

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000422-0
Conta destino:	4044 / 003 / 00000410-9

Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Valor:	R\$ 90,00
Identificação da operação:	RECONP CONTA TA 079

Data de débito:	05/07/2011
Data da operação:	05/07/2011

Código da operação:	00112541
Chave de segurança:	R41W4507C3XWG7E0

"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."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

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

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 12/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021/34

TÍTULO DO PROJETO
TA 079/11
Doc. _____
Cheque _____

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104
DATA: 05/07/2011
TERMINAL: 1074
R\$ 000.000,00

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
nº 100.000,00

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0000/000/00.000.010
NOME: CONF BRAS DE TIRAR GUA
DEPOSITANTE:
O R

VALOR TOTAL: 0,00
VALOR DINHEIRO: 0,00

Informações, reclamações, sugestões e propostas
SAC CAIXA: 0800 700 011
Ouvidoria da CAIXA: 0800 700 011
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 12/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 052.131.021-34

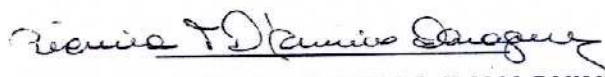


RECIBO

TÍTULO DO PROJETO
TA 079/11
Doc. _____
Cheque _____

Eu PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO, de CPF nº 707.698.771-68, declaro que recebi a importância de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) para pagamento diversos referente ao Projeto: Reunião com Master Plan e a diretoria da CBTARCO – TA 079/11, .

Brasília, 29 de Abril de 2011


PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 12/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

TÍTULO DO PROJETO
TA 079/111
Doc. _____
Cheque _____

Emitente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem: 4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino: 606-8/96613-4
Tipo: DOC E

Banco: 237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade: 06-Pagamentos de Salários
Nome destinatário: PIERINA D AMICO DAVAGNINO
CPF/CNPJ destinatário: 707.698.771 68
Valor a ser transferido: R\$ 120,00
Tarifa de emissão de DOC: R\$ 7,50
Valor total a ser debitado: R\$ 127,50
Identificação da operação: DIARIAS

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

Código da operação: 00009637
Chave de segurança: TK2QACEHSJPUYVLX

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

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

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 12/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34



RECIBO

Eu Rubens Vasconcelos Terra Neto, de CPF nº 480.190.201-44 , declaro que recebi a importância de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para pagamento diversos referente ao Projeto: Reunião com Master Plan e a diretoria da CBTARCO – TA 079/11, .

Brasília, 29 de Abril de 2011

RUBENS VASCONCELLOS TERRA NETO

Secretario Geral da CBTARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 079/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: <u>12 / 07 / 11</u> Nome: <u>Karine Santos</u> Assinatura: <u>[assinatura]</u> CPF: <u>963.131.021-34</u>
--



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

TÍTULO DO PROJETO
TA 079/11
Doc. _____
Cheque _____**Emitente:** CONF BRAS DE TIRO COM ARCO**Conta origem:** 4044 / 003 / 00000410-9**Conta destino:** 0005 / 001 / 00270919-3**Nome destinatário:** RUBENS V T NFTO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 150,00**Identificação da operação:** DIARIAS**Data de débito:** 29/04/2011**Data da operação:** 29/04/2011**Código da operação:** 00065659**Chave de segurança:** FVVZL7THUZZRZYC

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

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

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

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 12/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe
AD 4058	RUBENS TERRA NETO	Class N
Brasília(BSB) - Campinas(VCP)	Cód. Reserva	SEQ.#
30/abr/11, 06:12 - 07:49	R3V/PV	12
	Verificar	Poltrona
	Terminal 2	11C

Tarifa válida para este voo. Crianças até 2 anos incompletos não possui franquias de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06405-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

TÍTULO DO PROJETO
TA 011111
Doc. _____
Cheque _____

Ateste o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 30/04/11
Nome: Katine Santos
Assinatura: <i>[assinatura]</i>
CPF: 963.131.071-34

http://www.voeazul.com.br/AzulWebCheckin/Checkin4_2.aspx?pm=mlsTp3OOQF3N... 29/04/2011

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe
AD 4136	RUBENS TERRA	Class N
Campinas(VCP) - Brasília(BSB)	NETO	
30/abr/11, 13:25 - 15:03	Cód. Reserva	SEQ.#
	R3V1PV	5
	Portão	Verificar
		16C

Tarifa válida para este voo. Crianças até 2 anos incompletos não possui franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Sunubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

TÍTULO DO PROJETO
TA 0791111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 12/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Class	Portoria
AD 4058	PIERINA DAVAGNINO	Class L	
Brasilia(BSB) - Campinas(CVB)	Cod. Reserva	SEQ #	
30/abr/11, 06:12 - 07:49	DTSJR	10	Verificar
			Terminal 2
			11B

Tarifa válida para este voo. Crianças até 2 anos incompletos não possui franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras E. necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju 2010, 2050 parte CEP 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

TITULO DO PROJETO
TA 029104
Doc. _____
Código _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 12/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 963.131.027-34

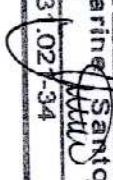
Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe
AD 4136	PIERINA DAVAGNINO	Class N
Campinas(VCP) - Brasilia(BSB)	Cod Reserva	SEQ.#
30/abr/11, 13:25 -15:03	DDTSJR	4
	Verificar	7D

Tarifa válida para este voo. Cnancas até 2 anos incompletos não possui franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ: 09.296.295/0001-60

TÍTULO DO PROJETO
TA 0291111
Doc: _____
Código: _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 12/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.027-34

COMITÉ OLÍMPICO BRASILEIRO
RELATÓRIO DE VIAGEM

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

FORMULÁRIO Nº 7

Página 1/1

Nome da Entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco

Título do Projeto: REUNIÃO STJD EM BRASÍLIA

Modalidade: Tiro com Arco

Solicitação número/ano:

1. Relação de Beneficiários

TA 079/11

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

Local: Campinas/SP

data 30/04/2011

Nome	Função
RUBENS VASCONCELLOS TERRA NETO	SECRETÁRIO GERAL E VICE-PRESIDENTE CBTARCO
PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO	GERENTE EXECUTIVA CBTARCO

2. Descrição das Atividades Realizadas

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

Definir ações administrativas da equipe permanente e os próximos cursos do Master Plan.

Cidade e data: 30/04/2011

Nome e Assinatura do presidente da Entidade:



Aprovado em:

Assinatura do Responsável do COB


Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA
EXECUÇÃO DE CONVÊNIO

Vicente Fernando Blumenschein, RG nº 5.047.586, declara para fins da prestação de contas de convênio nº 001/11 que seu objeto foi executado.

(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, 04/07/ 2011

Local

Data

Assinatura do Dirigente da Instituição
Proponente



Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva



Página: 1
Posição:
15/07/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

Período de 11/07/2011 até 11/07/2011

NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

FORMA DE PAGAMENTO:	CREDITO EM CONTA	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento 000432	CPF/CNPJ 34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	11/07/2011	68,56	Real	EFEETIVADO
000433	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	11/07/2011	400,00	Real	EFEETIVADO
000434	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	11/07/2011	9,52	Real	EFEETIVADO
000435	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	11/07/2011	169,84	Real	EFEETIVADO
000436	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	11/07/2011	222,08	Real	EFEETIVADO
000437	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	11/07/2011	231,65	Real	EFEETIVADO
000438	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	11/07/2011	474,49	Real	EFEETIVADO
000439	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	11/07/2011	90,00	Real	EFEETIVADO
000440	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	11/07/2011	1,08	Real	EFEETIVADO
000441	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	11/07/2011	242,48	Real	EFEETIVADO
000442	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	11/07/2011	574,84	Real	EFEETIVADO
000443	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	11/07/2011	367,07	Real	EFEETIVADO
000444	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044.003.000002005-8	11/07/2011	20.362,21	Real	EFEETIVADO
000445	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044.003.000002005-8	11/07/2011	15.309,71	Real	EFEETIVADO
000446	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	11/07/2011	18.966,12	Real	EFEETIVADO
				SUB TOTAL:	57.489,65		
				TOTAL GERAL:	57.489,65		

Pag: 1 -

TÍTULO DO PROJETO
ATA 079/11
Doc.

Data: 15 / 07 / 11
 Nome: Karina Santos
 Assinatura: [assinatura]
 CPF: 963.131.021-34



TÍTULO DO PROJETO
TA 0491111
Doc.
Cheque

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 02/05/2011 - 14:35

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	140.120,65 C
31/03/2011	490761	PAG DARF	30,00 D	140.090,65 C
31/03/2011	490762	PAG DARF	40,50 D	140.050,15 C
31/03/2011	596893	DEB P FGTS	1.770,83 D	138.279,32 C
31/03/2011	078670	D TARCO	16.282,11 D	121.997,21 C
31/03/2011	078670	I TARCO	27,97 D	121.969,24 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	51.292,53 C	173.261,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	14.500,00 C	187.761,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	189.761,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	191.761,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	600,00 C	192.361,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	194.361,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.200,00 C	195.561,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	200.361,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	2.700,00 C	203.061,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	11.901,88 C	214.963,65 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	24.609,00 C	239.572,65 C
01/04/2011	001041	DEP.DINH.	200,00 C	239.772,65 C
01/04/2011	002937	PG PREFEIT	47,93 D	239.724,72 C
01/04/2011	005528	PAG FONE	356,01 D	239.368,71 C
01/04/2011	007389	PG ORG GOV	10,00 D	239.358,71 C
01/04/2011	210443	PAG BLOQTO	59,00 D	239.299,71 C
01/04/2011	211224	PAG BLOQTO	2.000,00 D	237.299,71 C
01/04/2011	211234	PAG BLOQTO	490,00 D	236.809,71 C
01/04/2011	211389	PAG BLOQTO	387,95 D	236.421,76 C
01/04/2011	212045	PAG BLOQTO	1.609,30 D	234.812,46 C

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

	004167	PAG FORNEC	34.210,00 C	292.509,45 C
18/04/2011	048960	TRX ELETR	719,04 C	293.228,49 C
18/04/2011	049171	TRX ELETR	175,67 C	293.404,16 C
18/04/2011	050868	TRX ELETR	10,11 C	293.414,27 C
18/04/2011	078670	D TARCO	1.597,51 D	291.816,76 C
19/04/2011	004167	PAG FORNEC	4.000,00 C	295.816,76 C
19/04/2011	001567	DOC ELET E	350,70 D	295.466,06 C
19/04/2011	009958	DOC ELET E	682,00 D	294.784,06 C
19/04/2011	009990	DOC ELET E	120,00 D	294.664,06 C
19/04/2011	014839	PG LUZ/GAS	17,60 D	294.646,46 C
19/04/2011	016078	DOC ELET 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.DINH.	0,47 C	273.904,34 C
20/04/2011	201138	DEP D LOT	52,90 C	273.957,24 C
20/04/2011	201141	DEP D LOT	5,00 C	273.962,24 C
20/04/2011	100982	ENVIO TED	6.494,69 D	267.467,55 C
20/04/2011	100982	DOC/TED INTERNET	7,50 D	267.460,05 C
20/04/2011	078670	T TARCO	7,70 D	267.452,35 C
25/04/2011	102787	TRX ELETR	16.456,50 D	250.995,85 C
25/04/2011	103969	TRX ELETR	489,00 D	250.506,85 C
25/04/2011	105730	TRX ELETR	509,69 D	249.997,16 C
25/04/2011	106917	TRX ELETR	677,07 D	249.320,09 C
25/04/2011	078670	D TARCO	7.993,27 D	241.326,82 C
25/04/2011	078670	T TARCO	1,54 D	241.325,28 C
25/04/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	241.310,28 C
26/04/2011	004167	PAG FORNEC	51.900,00 C	293.210,28 C
26/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.450,00 C	294.660,28 C
26/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.600,00 C	296.260,28 C
26/04/2011	013122	DOC ELET E	300,00 D	295.960,28 C
26/04/2011	013122	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	295.952,78 C
27/04/2011	271400	DEP D LOT	546,37 C	296.499,15 C
27/04/2011	013278	DOC ELET E	600,00 D	295.899,15 C
27/04/2011	013278	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	295.891,65 C
27/04/2011	078670	T TARCO	31,05 D	295.860,60 C
28/04/2011	213464	PGSINDICAL	303,34 D	295.557,26 C
28/04/2011	214089	PGSINDICAL	395,51 D	295.161,75 C
29/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.515,95 C	296.677,70 C
29/04/2011	009637	DOC ELET E	120,00 D	296.557,70 C
29/04/2011	009811	DOC ELET E	1.970,00 D	294.587,70 C
29/04/2011	221612	PAG BLOQTO	490,00 D	294.097,70 C
29/04/2011	227851	PAG BLOQTO	800,00 D	293.297,70 C
29/04/2011	228426	PAG BLOQTO	2.000,00 D	291.297,70 C
29/04/2011	065659	TRX ELETR	150,00 D	291.147,70 C
29/04/2011	066745	TRX ELETR	861,46 D	290.286,24 C
29/04/2011	066851	TRX ELETR	415,26 D	289.870,98 C
29/04/2011	096825	TRX ELETR	1.335,00 D	288.535,98 C
29/04/2011	107249	ENVIO TED	8.494,46 D	280.041,52 C
29/04/2011	009637	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	280.034,02 C

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

Lançamentos do Dia

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

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



TÍTULO DO PROJETO
TA 079/11
Doc. _____
Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 15/07/2011 - 10:16

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	232.189,21 C
30/06/2011	019365	DOC ELET E	229,00 D	231.960,21 C
30/06/2011	211380	PAG BLOQTO	379,92 D	231.580,29 C
30/06/2011	214652	PAG BLOQTO	800,00 D	230.780,29 C
30/06/2011	215401	PAG BLOQTO	59,00 D	230.721,29 C
30/06/2011	216433	PAG BLOQTO	2.344,58 D	228.376,71 C
30/06/2011	019365	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	228.369,21 C
30/06/2011	078670	D TARCO	7.320,56 D	221.048,65 C
01/07/2011	004167	PAG FORNEC	15.800,00 C	236.848,65 C
01/07/2011	004167	PAG FORNEC	57.159,73 C	294.008,38 C
01/07/2011	004167	PAG FORNEC	13.600,00 C	307.608,38 C
01/07/2011	004167	PAG FORNEC	55.858,30 C	363.466,68 C
01/07/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	365.466,68 C
01/07/2011	001041	DEP.DINH.	0,38 C	365.467,06 C
01/07/2011	201300	DEB LUZ	212,72 D	365.254,34 C
04/07/2011	079995	TRX ELETR	10,97 C	365.265,31 C
04/07/2011	006112	DOC ELET E	600,00 D	364.665,31 C
04/07/2011	241565	PAG BLOQTO	560,38 D	364.104,93 C
04/07/2011	055499	TRX ELETR	74,00 D	364.030,93 C
04/07/2011	006112	DOC INT	7,50 D	364.023,43 C
04/07/2011	078670	D TARCO	36.853,99 D	327.169,44 C
05/07/2011	001041	DEP.DINH.	1,08 C	327.170,52 C
05/07/2011	001041	DEP.DINH.	9,52 C	327.180,04 C
05/07/2011	112541	TRX ELETR	90,00 C	327.270,04 C
05/07/2011	130032	TRX ELETR	400,00 C	327.670,04 C
05/07/2011	025753	DOC ELET E	1.418,35 D	326.251,69 C

05/07/2011	025753	DOC INT	7,50 D	326.244,19 C
05/07/2011	078670	T TARCO	2,34 D	326.241,85 C
06/07/2011	012808	DOC ELET E	351,95 D	325.889,90 C
06/07/2011	015194	DOC ELET E	10,00 D	325.879,90 C
06/07/2011	241554	PAG FONE	376,68 D	325.503,22 C
06/07/2011	242901	PG PREFEIT	47,93 D	325.455,29 C
06/07/2011	273539	PAG BLOQTO	2.000,00 D	323.455,29 C
06/07/2011	576672	DEB P FGTS	2.417,29 D	321.038,00 C
06/07/2011	105230	ENVIO TED	4.322,40 D	316.715,60 C
06/07/2011	012808	DOC INT	7,50 D	316.708,10 C
06/07/2011	015194	DOC INT	7,50 D	316.700,60 C
06/07/2011	105230	DOC/TED INTERNET	7,50 D	316.693,10 C
06/07/2011	078670	T TARCO	55,74 D	316.637,36 C
08/07/2011	001041	DEP.DINH.	4,45 C	316.641,81 C
08/07/2011	001041	DEP.DINH.	0,37 C	316.642,18 C
08/07/2011	088692	TRX ELETR	228,48 C	316.870,66 C
08/07/2011	107021	TRX ELETR	97,31 C	316.967,97 C
08/07/2011	107268	TRX ELETR	11,76 C	316.979,73 C
11/07/2011	111502	DEP D LOT	16,19 C	316.995,92 C
11/07/2011	023016	DOC ELET E	79,50 D	316.916,42 C
11/07/2011	233370	PAG BLOQTO	1.366,24 D	315.550,18 C
11/07/2011	234037	PAG BLOQTO	1.867,66 D	313.682,52 C
11/07/2011	234715	PAG BLOQTO	560,38 D	313.122,14 C
11/07/2011	235310	PAG BLOQTO	864,94 D	312.257,20 C
11/07/2011	176783	TRX ELETR	2.000,00 D	310.257,20 C
11/07/2011	023016	DOC INT	7,50 D	310.249,70 C
11/07/2011	078670	D TARCO	57.489,65 D	252.760,05 C
12/07/2011	300153	DEB TELEF	715,28 D	252.044,77 C
12/07/2011	300153	DEB TELEF	763,82 D	251.280,95 C
12/07/2011	300153	DEB TELEF	463,17 D	250.817,78 C
12/07/2011	101200	DEB AGUA	35,08 D	250.782,70 C
13/07/2011	054068	TRX ELETR	1.231,96 D	249.550,74 C
13/07/2011	054528	TRX ELETR	5.398,65 D	244.152,09 C
13/07/2011	054733	TRX ELETR	96,44 D	244.055,65 C
13/07/2011	078670	T TARCO	23,10 D	244.032,55 C
14/07/2011	002513	DOC ELET E	2.659,50 D	241.373,05 C

	002535	DOC ELET E	1.970,00 D	239.403,05 C
14/07/2011	028226	PG ORG GOV	10,00 D	239.393,05 C
14/07/2011	266250	PAG BLOQTO	490,00 D	238.903,05 C
14/07/2011	266566	PAG BLOQTO	600,00 D	238.303,05 C
14/07/2011	460336	PAG DARF	30,00 D	238.273,05 C
14/07/2011	460342	PAG DARF	40,50 D	238.232,55 C
14/07/2011	460709	PAG DARF	45,89 D	238.186,66 C
14/07/2011	460716	PAG DARF	126,21 D	238.060,45 C
14/07/2011	460721	PAG DARF	426,28 D	237.634,17 C
14/07/2011	460731	PAG DARF	1.800,31 D	235.833,86 C
14/07/2011	460734	PAG DARF	246,56 D	235.587,30 C
14/07/2011	861415	PAG GPS	1.612,64 D	233.974,66 C
14/07/2011	861434	PAG GPS	3.427,04 D	230.547,62 C
14/07/2011	861452	PAG GPS	1.418,40 D	229.129,22 C
14/07/2011	002513	DOC INT	7,50 D	229.121,72 C
14/07/2011	002535	DOC INT	7,50 D	229.114,22 C

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