

Observação:

Pierina T. D'Amico
Pierina T. D'Amico Davagnano
Gerente Executive

TÍTULO DO PROJETO
TA 082.11
Doc. _____
Cheque _____

Formulário N° 2

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

FED02320110081

[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

FED02320110081

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 Orcamentária	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

4

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

SCS QUADRA 01- BLOCO D, Nº 28 -SALA. 111 - EDIFÍCIO JK - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - BRASIL - 70.306-400

Tel.: +55 - (61) 3201-5400 - Fax: +55 - (61) 3037-3439

E-Mail: presidente@cbtarco.org.br - Site: www.cbtarco.org.br

Recibo

TÍTULO DO PROJETO

TA 082-11

Doc. _____

Cheque _____

R\$ 1.607,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 1.607,00 (um mil, seiscentos e sete reais), representada por um depósito em nossa conta corrente nº 410-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **REUNIAO DE PLANEJAMENTO 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, 09 de Maio 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.



TÍTULO DO PROJETO
TA 082-11
Doc. _____
Cheque _____

Brasília, 11 de maio de 2011

Ofício 179/11

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

Digníssimo Senhor Presidente,

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

REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DA CBTARCO

TA 082/11 R\$ 1.607,00

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva



Brasília, 11 de Maio de 2011

Ofício 193/2011

Ao

Comitê Olímpico Brasileiro

A/C Dr. Carlos Arthur Nuzman

Digníssimo Senhor Presidente,

Pelo presente, comunicamos a V. Sa. a utilização de recursos disponíveis em nossa conta exclusiva, para dar início à execução do projeto - **Reunião de Planejamento da CBTARCO – TA 082/11**, 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

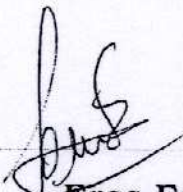


RECIBO

Eu, Eros Fauni, CPF 016.693.617-05, declaro que recebi a importância de R\$ 240,00 (Duzentos e quarenta reais), para gastos diversos, com táxi e alimentação referente ao Projeto: Reunião de Planejamento da CBTARCO – TA 082/11.

Brasília, 11 de Maio de 2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 082-11
Doc. _____
Cheque _____



Eros Fauni
CPF 016.693.617-05

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 06/05/2011
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura: 
CPF: 707.698.771-68



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 UNIBANCO S.A.
Finalidade: 01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário: EROS FAUNI
CPF/CNPJ destinatário: 016.693.617-05
Valor a ser transferido: R\$ 240,00
Tarifa de emissão de DOC: R\$ 7,50
Valor total a ser debitado: R\$ 247,50
Identificação da operação: EROS FAUNI DIARIAS

Data de débito: 11/05/2011

Data da operação: 11/05/2011

Código da operação: 00016582

Chave de segurança: MLE28HLHPVPRQ8AY

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 PROJETOTA 022-11

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06 / 04 / 2011
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura: [assinatura]
CPF: 707.698.771-68

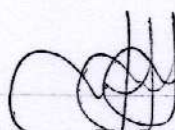


RECIBO

Eu, Jener Takeshi Sato, CPF 048.488.638-05, declaro que recebi a importância de R\$ 240,00 (Duzentos e quarenta reais), para gastos diversos, com táxi e alimentação referente ao Projeto: Reunião de Planejamento da CBTARCO - TA 082/11.

Brasília, 11 de Maio de 2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 082-11
Doc. _____
Cheque _____


Jener Takeshi Sato
CPF 048.488.638-05

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 06/04/2011
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura: 
CPF: 707.698.771-68



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:** 3814/2/22 /**Tipo:** DOC F**Banco:** 341 ITAU UNIBANCO S.A.**Finalidade:** 01-Crédito em Conta Corrente**Nome destinatário:** JENER SATO**CPF/CNPJ destinatário:** 048.488.638-05**Valor a ser transferido:** R\$ 240,00**Tarifa de emissão de DOC:** R\$ 7,50**Valor total a ser debitado:** R\$ 247,50**Identificação da operação:** JENER SATO DIARIAS**Data de débito:** 11/05/2011**Data da operação:** 11/05/2011**Código da operação:** 00016600**Chave de segurança:** UHRXQ97ZZCW13GRS

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 082-11

Doc. _____

Cheque _____

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

Data: 06 / 07 / 2011

Nome: Pierina D'Amico

Assinatura:

CPF: 707.698.771-68



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

EMISSAO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL

Importa a presente fatura de prestação de serviços no valor a pagar a empresa acima indicada (QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

TÍTULO DO PROJETO
TA 082/11
Doc. _____
Cheque _____

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 **05/07/2011** às **17:03:25** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Preparar Página
para Impressão

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 082/11
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\$ 481,56
Identificação da operação:	ALVORADA TOUR

Data de débito:	23/05/2011
Data da operação:	23/05/2011

Código da operação:	00085078
Chave de segurança:	F3JJES0RVXTTTHA3

"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
Ouvldoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TÍTULO DO PROJETO
TA 082-11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/07/2011
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura: [assinatura]
CPF: 707.698.771-68

A

Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO

Pierina D'Amico Davagnino

Gerente Executiva

CBTARCO

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

RIO DE JANEIRO / BRASILIA / RIO DE JANEIRO

	OC 6220	Rio de Janeiro (SDU) 15/05/11 as 09:25hs	Brasilia (BSB) 15/05/11 as 11:09hs	Total R\$ 395,66
	OC 6221	Brasilia (BSB) 17/05/11 as 19:17hs	Rio de Janeiro (SDU) 17/05/11 as 21:14hs	Total R\$ 275,66
	AD 4008	Rio de Janeiro (SDU) 15/05/11 as 06:30hs	Campinas (VCP) 15/05/11 as 07:35hs	Total R\$ 366,56
	AD 4117	Campinas (VCP) 15/05/11 as 08:31hs	Brasilia (BSB) 15/05/11 as 10:18hs	
	G3 1587	Brasilia (BSB) 17/05/11 as 19:24hs	Rio de Janeiro (SDU) 17/05/11 as 21:05hs	Total R\$ 340,11
	JJ 3022	Rio de Janeiro (SDU) 15/05/11 as 07:06hs	Brasilia (BSB) 15/05/11 as 08:56hs	Total R\$ 302,66
	JJ 3031	Brasilia (BSB) 17/05/11 as 20:46hs	Rio de Janeiro (SDU) 17/05/11 as 22:05hs	Total R\$ 358,66

Obs: __Valor por pessoa.

Atenciosamente.

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 082-19
Doc. _____
Cheque _____

----- Original Message -----

From: Silverinha Rocha

To: marcelo.braz@alvoradatour.com.br

Sent: Tuesday, May 10, 2011 2:32 PM

Subject: Aéreo - Confirmação de Emissão (FAUNIEROS)

TÍTULO DO PROJETO
TA 082-11
Doc.
Cheque



E-TICKET

**ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E
TURISMO**

Usuário: SILVERINHA GOMES D ROCHA
55 61 33262521



Dados da Emissão

E-Ticket 023 -

0113828549

Localizador 36GRVQRD Sistema Avianca

Passageiro **EROS FAUNI (ADT)**

Data Emissão **10/5/2011 por SILVERINHA GOMES D ROCHA**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 17/5/2011 - (19:17)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 17/5/2011 - (21:14)		OC 6221 OCEANAIR	W0506	0

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete		R\$ 125,00	R\$ 20,66	R\$ 145,66
Remuneração do agente de viagem				R\$ 30,00

☑ Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 175,66

ℹ Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

📌 Regras Tarifárias

Base Tarifária: W05O6 Aplicação: Ida ou Ida-e-Volta válida somente em vôos operados pela AVIANCA (O6). OBS: Esta Tarifa é Promocional. Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e - ticket) leia atentamente as regras. (De acordo com a PORTARIA Nº 676/GC-5, em seu Artigo 7º, Parágrafo §2º). Esta Tarifa não se aplica na Hiperponte AVIANCA (CGH-SDU-CGH). Antecedência de Compra: Não Aplicável. Permanência Mínima: Não Aplicável. Programa Amigo: Não pontua. Reserva: São requeridas. Emissão: Todos os segmentos devem estar confirmados. Restrições de Vendas: Limitadas no Brasil. Pagamento: Todas as formas de pagamento aplicadas na AVIANCA (O6). Validade do Bilhete: 01 Ano após a emissão do bilhete (e - ticket). Em caso de Remarcação, Reemissão, Reitinerção ou Reembolso será mantido a validade do primeiro bilhete emitido, ou seja, 01 Ano de validade após a data de emissão do bilhete (e - ticket) original. Paradas: As paradas (Stopover(s)) não serão permitidas. Transfers: Não serão permitidos. Descontos: Crianças (CHD): (02 a 11 anos completos) - Pagam 100% da tarifa aplicada para adulto. Colo (INF): (00 a 23 meses) - Grátis. Não será permitido o embarque de CRIANÇAS MENORES DE 05 ANOS DESACOMPANHADAS. Endosso do E - ticket: Não endossável, salvo casos de contingência. Remarcação, Reemissão, Reitinerção: Permitidas mediante o pagamento de 30% sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual mais diferença de tarifa se houver. Reembolso: Permitido mediante o pagamento de R\$ 90,00 sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual. O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro. No - show: O Passageiro deverá se apresentar em nosso balcão de embarque (check-in), com no mínimo: - Sessenta Minutos (60) antes da hora da partida no Vôo Doméstico (Origem/Destino) - Cento e Vinte Minutos (120) antes da hora da partida no Vôo Internacional (Origem/Destino) Em caso de não comparecimento ao check-in será cobrada Taxa Administrativa de R\$ 90,00 referente a quebra de contrato de transporte sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual. O valor residual de cada bilhete permanecerá em crédito até a solicitação de Reembolso, Remarcação, Reemissão ou Reitinerção para ser utilizado no prazo de um ano a contar da data de emissão do primeiro bilhete não utilizado (e - ticket original). Todas as solicitações posteriores ao No - show como Remarcação, Reemissão, Reitinerção e Reembolso serão acrescidos de R\$ 90,00 por e - ticket (valor de cada bilhete unitário e individual) além das taxas descritas nos itens acima. Combinações: São permitidas em vôos AVIANCA (O6). Franquia de Bagagem: Adulto (ADT): 23 Kg. Criança (CHD): 23 Kg. Colo (INF): 10 Kg. A bagagem que exceder a franquia será considerada excesso e serão cobrados 0,5% da tarifa econômica normal (YO6) do trecho, por quilo (KG). Em excesso poderá ser rejeitada no vôo ou ser considerada carga, hipótese que a bagagem será despachada em vôo diverso com preço diferenciado. A AVIANCA garante o valor da tarifa no ato da reserva. Havendo aumento a AVIANCA não cobrará diferença, desde que o passageiro utilize o vôo programado, na data e no trecho escolhidos. Da mesma forma, a AVIANCA não devolverá a diferença, em caso de redução de preços após o momento da reserva e compra do bilhete (e-ticket). Todas as tarifas promocionais possuem número de assentos limitados, com quantidades variáveis por vôo e dia. A AVIANCA reserva-se ao direito de não colocar nenhum assento em uma tarifa promocional específica, em determinados vôos e dias.

i Informações

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

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 082-11
Doc. _____
Cheque _____



E-TICKET

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2427477344 Localizador 3SY5N5 Sistema Tam
Passageiro EROS MR FAUNI (ADT)
Data Emissão 10/5/2011 por SILVERINHA GOMES D ROCHA

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 16/5/2011 - (08:42)	Brasília (BSB) 16/5/2011 - (10:27)		JJ 3261 Tam	G	0

Assentos

Passageiro	Origem	Destino	Assento
EROS MR FAUNI	SDU	BSB	13F

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete		R\$ 263,00	R\$ 20,66	R\$ 283,66
Remuneração do agente de viagem				R\$ 30,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 313,66

Dados Corporativos

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



Regras Tarifárias

RU.RULE APPLICATIONTAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED

MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DA.DAY/TIME NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SR.SALES RESTRICT SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS.

TR.TVL RESTRICTION NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
AP.ADVANCE RES/TKTFOR GFJEX6 TYPE FARES RESERVATIONS FOR EACH SECTOR ON THE FARE COMPONENT ARE REQUIRED AT LEAST 6 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN.

FL.FLT APPLICATIONFOR GFJEX6 TYPE FARES THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 0001 THROUGH 2999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4000 THROUGH 4669. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4800 THROUGH 7999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT INCLUDE TRAVEL FROM/TO VCP AIRPORT.

CD.CHILD DISCOUNTSFOR GFJEX6 TYPE FARES NOTE - GENERAL RULE DOES NOT APPLY ACCOMPANIED CHILD 2-11 - CHARGE 65 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITHOUT A SEAT - NO CHARGE OR - UNACCOMPANIED CHILD 2-7 - CHARGE 100 PERCENT OF THE FARE OR - UNACCOMPANIED CHILD 8-11 - CHARGE 65 PERCENT OF THE FARE OR - INFANT UNDER 2 WITH A SEAT - CHARGE 65 PERCENT OF THE FARE.

TC.TOUR CONDUCTOR NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
AD.AGTS DISCOUNTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
OD.OTHER DISCOUNTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SO.STOPOVERSFOR GFJEX6 TYPE FARES 1 STOPOVER PERMITTED ON THE PRICING UNIT EITHER OUTBOUND OR INBOUND. NO STOPOVER OCCURS IF PASSENGER TAKES NEXT AVAILABLE FLIGHT WITHIN 4 HOURS.

TF.TRANSFERS/RTGS UNLIMITED TRANSFERS PERMITTED ON THE PRICING UNIT FARE BREAK SURFACE SECTORS NOT PERMITTED AND EMBEDDED SURFACE SECTORS PERMITTED ON THE FARE COMPONENT.

SU.SURCHARGES NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
EL.ELIGIBILITY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
AC.ACCOMPANY TVL NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
TE.TKT ENDORSEMENT NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
PE.PENALTIESFOR GFJEX6 TYPE FARES NOTE - GENERAL RULE DOES NOT APPLY CANCELLATIONS ANY TIME CHARGE 40 PERCENT FOR CANCEL/REFUND. WAIVED FOR UPGRADE TO HIGHER FARE/DEATH OF PASSENGER OR FAMILY MEMBER. NOTE - IF NO PORTION OF THE TICKET HAS BEEN USED VG THE REFUND WILL BE AN AMOUNT EQUAL TO THE FARE PAID LESS ANY APPLICABLE SERVICE CHARGES OR

CANCELLATION FEES. IF A PORTION OF THE TICKET HAS BEEN USED VG THE REFUND WILL BE AN AMOUNT EQUAL TO THE DIFFERENCE BETWEEN THE FARE PAID AND THE APPLICABLE FARE FOR TRAVEL BETWEEN THE POINTS FOR WHICH THE TICKET HAS BEEN USED LESS ANY APPLICABLE SERVICE CHARGES OR CANCELLATION FEES. CHANGES BEFORE DEPARTURE CHARGE BRL 80.00 FOR REISSUE/REVALIDATION. AFTER DEPARTURE CHARGE BRL 130.00 FOR REISSUE/REVALIDATION. NOTE - OS VALORES DAS REMARCAÇÕES E REEMBOLSOS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES EM VIRTUDE DE COMBINAÇÕES DE TARIFAS E/OU EM VIRTUDE DE PARTE DA VIAGEM JÁ TER SIDO REALIZADA NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. QUANDO O NOVO ITINERÁRIO RESULTAR EM TARIFA MENOR A MULTA SERÁ COBRADA E A DIFERENÇA SERÁ REEMBOLSADA DE ACORDO COM PROCEDIMENTOS PARA ESTE FIM. QUANDO O NOVO ITINERÁRIO RESULTAR EM TARIFA MAIOR A MULTA E A DIFERENÇA SERÃO COBRADOS.

CO.COMBINABILITY DOUBLE OPEN JAWS NOT PERMITTED. ADD-ONS PERMITTED. END-ON-END END-ON-END COMBINATIONS PERMITTED WITH DOMESTIC FARES WITHIN BRAZIL. VALIDATE ALL FARE COMPONENTS. TRAVEL MUST BE VIA THE POINT OF COMBINATION. PROVIDED - COMBINATIONS ARE FOR CARRIER JJ OPEN JAWS/ROUND TRIPS/CIRCLE TRIPS FARES MAY BE COMBINED ON A HALF ROUND TRIP BASIS -TO FORM SINGLE OR DOUBLE OPEN JAWS/ROUND TRIPS/CIRCLE TRIPS. PROVIDED - COMBINATIONS ARE WITH ANY FARE FOR CARRIER JJ WITHIN BRAZIL IN ANY RULE AND TARIFF.

HI.HIGHER INTERMEDIATE POINT NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

DE.DEPOSITS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

GP.GROUPS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

TO.TOURS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

VI.VISIT ANOTHER COUNTRY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

MD.MISCELLANEOUS DATA NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

VC.VOLUNTARY CHANGESVOLUNTARY CHANGES CONDITIONS MAY APPLY FOR AUTOMATEDREISSUE/REVALIDATIONREFER TO PENALTIES CATEGORY *PE FOR DETAILS

VR.VOLUNTARY REFUNDSVOLUNTARY CHANGES CONDITIONS MAY APPLY FOR AUTOMATED REFUNDREFER TO PENALTIES CATEGORY *PE FOR DETAILS

Informações

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

Termos

de

Embarque:

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

TAM

FLIX

FAUN/ELP M

JJ 320

→ 216 MAY

DE/ FROM:

→ Rio de Janeiro.

PARA/ TO:

→ BRASILIA

PARTIDA/

DEPARTURE TIME: 08:42

VICTORIA-MILES-MIN

TP/360825975MILS

SEQUENCE NO: 72

ETKT 19572427477344

Pierrina D'Amico Davan
Pierrina T. D'Amico Davan
Gerente Executivo

TÍTULO DO PROJETO

TA 082-11

Doc. _____

Cheque _____

TITULO DO PROJETO
A 082-11
Loc. _____
Cheque _____

TAM

FLIX

FAVOR/EMENDAS

JJ 3263 16 MAY

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 00:42

VICTORIA-MILES WIN

TP/360825975MILS

SEQUENCE NO: 72

EIKT 1957242/000044

TÍTULO DO PROJETO
TA _____
Doc. _____
Cheque _____



Avianca
CNPJ: 02.575.829/0001-48
www.avianca.com.br
0300-7898160
4004-4040

TÍTULO DO PROJETO
TA 082-11
Doc. _____
Cheque _____

SAC 0800-286-6543
SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445

TICKET / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 17/05/2011 18:11

Localizador: 36GRVQRD

Ticket: 113-828549

Nome: FAUNI, EROS - ADT

Portao: A Embarque: 18:21

Assento: BSB-SDU: 7E

Data: 17/05/2011 Voo: 6221
Partida: Brasilia - 19:17
Chegada: RJ - Santos Dumont - 21:14

Apresente-se ao portao de embarque
30 minutos antes da partida.

Classe Tarifaria: W0506
(NAO PONTUA NO PROGRAMA AMIGO)
Tarifa: BRL125,00
Taxa: BRL20,66

TOTAL: BRL145,66

Forma de Pagamento: Faturado[GOV]

CONTROLE DE BAGAGEM:

Franquia Total: 23kg.
Franquia por Pessoa: 23kg.
Excesso: 0kg.

TOTAIS: 0kg.

TÍTULO DO PROJETO
TA 086-19
Doc. _____
Cheque _____



Avianca
CNPJ: 02.575.829/0001-48

www.avianca.com.br

0300-7898160

4004-4040

SAC 0800-286-6543
SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445

TICKET / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 17/05/2011 18:11

Localizador: 36GRVQRD

Ticket: 113-828549

Nome: FAUNI, EROS - ADT

Portao: A Embarque: 18:21

Assento: BSB-SDU: 7E

Data: 17/05/2011 Voo: 6221

Partida: Brasilia - 19:17

Chegada: RJ - Santos Dumont - 21:14

Apresente-se ao portao de embarque
30 minutos antes da partida.

Classe Tarifaria: W0506
(NAO PONTUA NO PROGRAMA AMIGO)

Tarifa: BRL125,00

Taxa: BRL20,66

TOTAL: BRL145,66

Forma de Pagamento: Faturado[GOV]

CONTROLE DE BAGAGEM:

Franquia Total: 23kg.

Franquia por Pessoa: 23kg.

Excesso: 0kg.

TOTAIS: 0kg.



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 02.575.829/0001-48 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 04/06/1998
NOME EMPRESARIAL OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AVIANCA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 51.11-1-00 - Transporte aéreo de passageiros regular			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 51.20-0-00 - Transporte aéreo de carga 52.40-1-99 - Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA			
LOGRADOURO AV WASHINGTON LUIS	NÚMERO 7059	COMPLEMENTO	
CEP 04.627-006	BAIRRO/DISTRITO CAMPO BELO	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **19/5/2011** às **15:25:37** (data e hora de Brasília).

Voltar

TÍTULO DO PROJETO
TA 952/11
Doc. _____
Cheque _____



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: 9082

DATA DA EMISSÃO 13/05/2011

Vencimento: 25/05/2010

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: BRASILIA UF :DF
CEP: 70.308-900

Referente à:
HOSPEDAGEM

HOSPEDES	PERÍODO	HOTEL	VALOR DA DIÁRIA	VALOR DA TAXA	VALOR TOTAL
EROS FAUNI E JENER SATO	15/05/ 2011 a 17/05/2011	ST. PAUL PLAZA HOTEL	R\$ 182,00 R\$ 210,00	R\$ 18,20 R\$ 21,00	R\$ 200,20 R\$ 231,00
		DESCONTO CONTRATUAL (2%)	R\$ 7,84	R\$ 0,00	R\$ 7,84
VALOR TOTAL					R\$ 423,36

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

TÍTULO DO PROJETO

TA 082-11

Doc.

cheque

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

Data: 06 / 04 / 2011

Nome: Pierins D'Amico

Assinatura:

CPF: 707.686.771-66

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 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	NUMERO 48	COMPLEMENTO	
CFP 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 **17:03:25** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Preparar Página
para impressão

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 082-19
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\$ 423,36
Identificação da operação:	ALVORADA TOUR

Data de débito:	23/05/2011
Data da operação:	23/05/2011

Código da operação:	00085206
Chave de segurança:	TSEMQT19071XFYP0

"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 086-11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/02/2011
Nome: Pierina D. Amico
Assinatura: [assinatura]
CPF: 707.698.771-68

TÍTULO DO PROJETO
TA 02-11
Doc. _____
Cheque _____

ALVORADA TOUR(DF)

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

SAINT PAUL PLAZA



ENDEREÇO: SHS QUADRA 2 BLOCO H
BAIRRO: SETOR HOTELEIRO SUL **CEP:** 70.322-902
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 3319-3543

VOUCHER

6231098

NOME DO HOSPEDE:
DATA DE CHEGADA:
DATA DE SAÍDA:

EROS/FAUNI // SATO/ JENER
15/05/2011
17/05/2011

NÚMERO DE NOITES: 2

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO: 1 APARTAMENTO SGL UMA DIARIA / DBL - TWIN UMA DIARIA

REGIME ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO ALVORADA TOUR

SOLICITAÇÃO ESPECIAL: 15 A 16 SIGLE // 16 A 17 DUPLO

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.
- * POLÍTICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
- * POLÍTICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
- * POLÍTICA PARA CHD: UMA CRIANÇA DE ATÉ 5 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).**

TÍTULO DO PROJETO
TA. 082-11
Doc. _____
Cheque _____



A
Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO
Madalena
CBTARCO

CONFORME SOLICITADO SEGUE COTAÇÃO DAS DIARIAS NOS HOTEIS SOLICITADOS.

Período dia 15/05 a 17/05 diária em apartamento DBL com direto a café da manhã

***ST PAUL HOTEL**
DIARIA 210,00 TAXA 10%
COM CAFÉ DA MANHA INCLUSO.

***AIRAM BRASILIA HOTEL**
DIARIA 245,00 TAXA 5%
COM CAFÉ DA MANHA INCLUSO.

***BRISTOL HOTEL**
DIARIA 215,00 TAXA 10%
COM CAFÉ DA MANHA INCLUSO.

Atenciosamente.

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 082-11
Doc. _____
Cheque _____

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, 06/07/ 2011

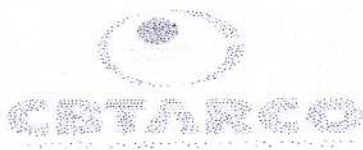
Local

Data

Assinatura do Dirigente da Instituição
Proponente



Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva



COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO
RELATÓRIO DE VIAGEM

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

FORMULÁRIO Nº 7

Página 1/1

Nome da Entidade: Confederação
Brasileira de Tiro com Arco

Título do Projeto:

Modalidade: Tiro com Arco

Solicitação número/ano:

1. Relação de Beneficiários

TA 082-11

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

Local: Brasília/DF

data

Nome	Função
EROS FAUNI	DIRETOR TECNICO

2. Descrição das Atividades Realizadas

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

Participação em Reunião nas dependências da CBTARCO com o Sr. Jener Sato, Pierina D'Amico e Rubens Vasconcellos para planejamento financeiro do Fundo de reservas e da Lei Piva para o Segundo semestre, assim como organização, decisões e estratégias a serem adotadas em competições Internacionais.

Cidade e data: Brasília 25 de maio de 2011
Nome e Assinatura do presidente da Entidade:

Aprovado em:
Assinatura do Responsável do COB

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva



TÍTULO DO PROJETO
TA 082117
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

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
15/07/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR Período de 11/07/2011 até 11/07/2011

FORMA DE PAGAMENTO:	CREDITO EM CONTA	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ						
000432	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.0000002200-0	11/07/2011	68,56	Real	EFETIVADO
000433	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.0000002200-0	11/07/2011	400,00	Real	EFETIVADO
000434	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.0000002200-0	11/07/2011	9,52	Real	EFETIVADO
000435	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.0000002200-0	11/07/2011	169,84	Real	EFETIVADO
000436	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.0000002200-0	11/07/2011	222,08	Real	EFETIVADO
000437	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.0000002200-0	11/07/2011	231,65	Real	EFETIVADO
000438	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.0000002200-0	11/07/2011	474,49	Real	EFETIVADO
000439	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.0000002200-0	11/07/2011	90,00	Real	EFETIVADO
000440	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.0000002200-0	11/07/2011	1,08	Real	EFETIVADO
000441	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.0000002200-0	11/07/2011	242,48	Real	EFETIVADO
000442	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.0000002200-0	11/07/2011	574,84	Real	EFETIVADO
000443	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.0000002200-0	11/07/2011	367,07	Real	EFETIVADO
000444	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044.003.0000002005-8	11/07/2011	20.362,21	Real	EFETIVADO
000445	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044.003.0000002005-8	11/07/2011	15.309,71	Real	EFETIVADO
000446	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.0000002200-0	11/07/2011	18.966,12	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					57.489,65		
TOTAL GERAL:					57.489,65		

Pag: 1-

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 15/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 082/11
Doc. _____
Cheque _____

92



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 15/07/2011 - 10:16

TÍTULO DO PROJETO
TA 082/11
Doc. _____
Cheque _____

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