

PRESTAÇÃO DE CONTAS

WORLD CUP POREC (CRO)

INICIO DA EXECUÇÃO 25/03/2011

FIM DA EXECUÇÃO: 30/06/2011

TA 059-2011

Formulário Nº 1
Página 01/01
FED02320110055

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

Formulário Nº 2

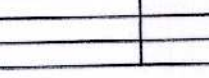
(Recursos provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

FED02320110055

Nome da Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				Título do Projeto: COPA POREC - CROACIA			Cód. Controle: TA059/11		
Indicar qual(ais) ação(ões) abaixo relacionada(s): Nº [4.6]									
1.1. Programas e Projetos de Fomento / Pronto Pagamento 1.2. Desenvolvimento e Manutenção do Desporto			2.3. Formação de Recursos Humanos 3.4. Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento			3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6. Participação em Eventos Desportivos			
Nome	Cargo	Itinerário	Data		Indique opção: Ticket ou PTA	Observação	Indique Vr. e Moeda: R\$ [X] / US\$ [Y/E]		
			Ida	Volta			Tarifa	Taxa	Total
Claudio Comparato Contrucci	Atleta	SÃO PAULO/POREC - CROACIA	01/05/2011	08/05/2011	PTA		R\$ 0,00	R\$ 3.272,00	R\$ 3.272,00
MARCELO DE CAMPOS RORIZ JUNIOR	ATLETA	SÃO PAULO/POREC - CROACIA	01/05/2011	08/05/2011	PTA		R\$ 0,00	R\$ 3.272,00	R\$ 3.272,00
ALEXANDRE AUGUSTO CESAR	ATLETA	SÃO PAULO/POREC - CROACIA	01/05/2011	08/05/2011	PTA		R\$ 0,00	R\$ 3.272,00	R\$ 3.272,00
VILSON TONÃO	ATLETA	SÃO PAULO/POREC - CROACIA	01/05/2011	08/05/2011	PTA		R\$ 0,00	R\$ 3.272,00	R\$ 3.272,00
HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	PRESIDENTE GOIAS - TECNICO	GOIANIA/POREC - CROACIA	01/05/2011	08/05/2011	PTA		R\$ 0,00	R\$ 3.272,00	R\$ 3.272,00
Total Geral =								R\$ 16.360,00	

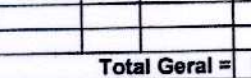
Solicitado em: 25/03/2011

Nome e assinatura do Presidente da Entidade:



Vicente Blumenschein

Assinatura do responsável do COB:



José Roberto M. Perillier

Este documento foi assinado eletronicamente

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.

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

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\$ 34.210,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 34.210,00 (trinta e quatro mil, duzentos e dez 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 **COPA POREC - CROACIA**, 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, 30 de Março de 2011

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
PRESIDENTE

Ilmo. Sr. Dr. Carlos Arthur Nuzman
M. D. Presidente do COB
Av. das Américas, 899
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.

COMITÊ OLIMPICO BRASILEIRO
Solicitação para Hospedagem
(Recursos provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário N° 3

FED02320110055

Nome da Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO						Título do Projeto: COPA POREC - CROACIA		Cód. Controle: TA059/11		
Indicar qual(ais) ação(ões) abaixo relacionada(s): Nº [4.6]										
1.1. Programas e Projetos de Fomento / Pronto Pagamento 1.2. Desenvolvimento e Manutenção do Desporto			2.3. Formação de Recursos Humanos 3.4. Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento			3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6. Participação em Eventos Desportivos				
Nome	Cargo	Hotel/Cidade/Pais	Data		Indique opção: Tipo Apart.	Observação	Indique Vr. e Moeda: R\$ [X] / US\$ [] / € []			
			Entrada	Saida			Taxa	Tarifa	Diárias	Total
HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	PRESIDENTE GOIAS TECNICO	LAGUNA ALBATROS HOTEL/POREC/CROACIA	02/05/2011	08/05/2011	single		R\$ 0,00	216,00	7	R\$ 1.512,00
VILSON TONÃO	ATLETA	LAGUNA ALBATROS HOTEL/POREC/CROACIA	02/05/2011	08/05/2011	DUPLO		R\$ 0,00	180,00	7	R\$ 1.260,00
ALEXANDRE AUGUSTO CESAR	ATLETA	LAGUNA ALBATROS HOTEL/POREC/CROACIA	02/05/2011	08/05/2011	DUPLO		R\$ 0,00	180,00	7	R\$ 1.260,00
MARCELO DE CAMPOS RORIZ JUNIOR	ATLETA	LAGUNA ALBATROS HOTEL/POREC/CROACIA	02/05/2011	08/05/2011	DUPLO		R\$ 0,00	180,00	7	R\$ 1.260,00
Claudio Comparato Contrucci	Atleta	LAGUNA ALBATROS HOTEL/POREC/CROACIA	02/05/2011	08/05/2011	DUPOLO		R\$ 0,00	180,00	7	R\$ 1.260,00
							Total Geral =			R\$ 6.552,00
Solicitado em: 25/03/2011 Nome e assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Blumenschein						Assinatura do responsável do COB: José Roberto M. Perillier Este documento foi assinado eletronicamente				
Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.										

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Operação Orçamentária	0000002000	CONFEDERAÇÕES
Centro de Custo	130129	TIRO COM ARCO
Tipo de Recurso	5302006	CONF- ORG, REAL E PART EM COMPET ESPORTI
Projeto	720015	PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS
Conta Orçamentária	420101	PASSAGENS

Observações:

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



Brasília, 19 de Abril de 2011

Ofício 204/11

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.

WORLD CUP POREC (CRO)

TA 059/11

R\$ 34.210,00

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHN
Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva

20 January 2011

TO ALL FITA MEMBER ASSOCIATIONS

Dear President,

As the President of the Organising Committee it gives me a great pleasure, once again, to invite you to the first stage of the ARCHERY WORLD CUP in 2011. For the fourth successive year Porec will host the event, which will take place from 2-7 May 2011. This event will be organised following the FITA rules for the World Cup for 2011, in both divisions: recurve and compound.

You will find enclosed the necessary documents concerning the registration, organisation and participation in this event. We kindly ask you for your response within the stated deadlines:

Preliminary Entries	10 February 2011
Final Entries	11 April 2011
Hotel Reservation Form	28 February 2011
Transportation Form	28 February 2011
Visa Invitation Letter Form	28 February 2011
Budget Form	15 March 2011
Hotel Reservation Form (Final)	15 March 2011

I hope to see you in Porec.

Yours Sincerely,

Mr Alen KIDEMET
Organising Committee President

TÍTULO DO PROJETO
TA 059/11
Doc. _____
Cheque _____

PRELIMINARY PROGRAMME

30 April Saturday	Participants' arrival Practice field and local transport available
1 May Sunday	Participants' arrival Practice field and local transport available
2 May Monday	Official practice Team captains' meeting
3 May Tuesday	Recurve (Men & Women) - Individual Qualification FITA Round (6 arrows/end at 4 distances)
4 May Wednesday	Compound (Men & Women) - Individual Qualification & Elimination till and including 1/2 50m Round (72 arrows) followed by the Compound Round - Regular scoring*
5 May Thursday	Recurve (Men & Women) - Individual Elimination till and including 1/2 Olympic Round, Including sets
6 May Friday	All divisions - Teams & Mixed Teams Elimination till and including 1/2 Regular scoring*
7 May Saturday	All divisions - Teams, Mixed Teams, Individuals - Bronze & Gold medal matches Medals Ceremony - FoP for Finals
8 May Sunday	Departures

*Regular scoring is to score all arrows cumulatively (for example: 29, 29, 30, 28, 28 = 144 points)

NOTE:

This preliminary programme could change slightly according to the number of participants and TV requirements. All changes in the programme will be published and informed to all participants in good time.

PRELIMINARY & FINAL REGISTRATION

No entry forms will be available for registering to this event. The registration process has to be done using the FITA Online Registration System (FORS, V.2) www.archery.org/admin

A maximum number of 4 athletes (host country included) are allowed to be registered into each category of the event.

Preliminary entries have to be done using FORS.

In order to be able to use FORS, please enter this address in your web browser (www.archery.org/admin) and use the Username and Password that FITA has assigned to each Member Association. After entering the FORS, please go to "Online Registration" and register your archers for this event.

A "FORS User Manual" can be downloaded in PDF (English and Russian) from the same website.

For any question regarding FORS, please contact FITA (jcholgado@archery.org)

Starting date of online-registration with FORS is: **19 January 2011**
End of Preliminary registration: **10 February 2011**
End of Final registration: **11 April 2011**

Please pay attention to the stated deadlines. After the deadlines have passed, MA will not be able to enter or update data in FORS anymore, as the system will be blocked. In this case, if any MA would like to change or proceed with the Final Registrations process after the deadline, it is required to contact FITA office (Juan Carlos HOLGADO, FITA Events Director: jcholgado@archery.org).

Final entries processed after the deadline will have a penalty fee of 50 Euros /per archer, to be paid to the OC upon arrival at the event.

Final registrations that differ by more than 4 archers from the preliminary registration or have been submitted after the preliminary deadline will have a penalty fee of 150 Euros to be paid to the OC upon arrival at the event.

We also remind you that any entry made later than 3 days before the team captains' meeting for a FITA World Cup or World Championships will be refused if no preliminary entry and/or final entry were made before. This decision cannot be appealed by the teams and is fully in compliance with the current FITA rules and article 3.7.1.2. Entries after the deadlines are subject to penalties as clearly written in the rule book and the invitation documents of World Cups and World Championships.

A Member Association that has made final entries in FORS and does not participate will be invoiced for the number of entries entered in the system unless the Member Association has informed FITA and the OC in writing at least one week prior to the event that they are unable to attend.

As a final note, only member Associations in good standing will be eligible to compete. This also means that any penalty fee for 2010 will have to have been paid prior to participation.

ACCOMMODATION & GENERAL INFORMATION

The official hotel is "Laguna Albatros" Hotel. Hotel is 4**** stars category hotel.

The room rate is per person per night.

The room rate includes full board accommodation, taxes and VAT.

Reservations should be made before **28 February 2011**.

Reservations after this date will be subjected to availability.

Please be aware that we have limited number of single rooms and they will be served on "first come - first get" base.

To confirm your reservation you are required for 50% deposit before **28 February 2011!**

HOTEL	Category	Single room Price <u>per room</u> per night	Double room Price <u>per person</u> per night
"Laguna Albatros" Hotel	4****	€ 90,00	€ 75,00

Note:

Please refer to the Accommodation pages below for detailed hotel information. Ensure that you complete all the necessary forms by the specified dates and make full payment for the accommodation at the time of booking. See detailed payment instructions below.

Participants who decide to book their accommodation in non-official hotels will have to pay a double entry fee, and the LOC will not be responsible to provide transportation from these hotels to the venue (transport for these persons will be provided just to and from the official hotel). In addition, no information will be distributed to the non-official hotels.



ADDITIONAL INFORMATION

Entry fees Booking in Official Hotels:

Individual:	150 Euros per archer
Officials:	80 Euros per person

Entry fees using NON Official Hotels

Individual:	300 Euros per archer
Officials:	160 Euros per person

There is no entry fee for teams.

Your entry fee includes daily local transportation to and from practice field to the event official hotel and venues during the qualification, elimination and finals (transportation timetables have to be confirmed).

Transport:

The OC will collect the teams from two airports. You have to pay the transportation fee (including arrival and departure) as follows:

ZAGREB International Airport (280 km)	110 Euros/person
TRIESTE International Airport (ITA) (150 km)	90 Euros/person

The last date for the payment of the transportation fee is 20 April 2011.

From airport to hotel and reverse organiser will use buses (Hoch Decker), small buses, vans and cars, what will depend of number of persons to be transported.

Transportation from the airport will start two days before the official practice day and will end two days after the closing day.

Local transportation will be available between hotel and practice and competition venues. Exact transport timetables will be confirmed. Buses and/or vans will be used.

Official hotel is very near the practice and competition field for the qualification (~200m).

Cancellations & Changes:

Cancellations must be in writing by email to archery@archery.hr or by FAX to +385 1 2981 768 and:

- received before 10 March 2011 for full refund of the deposit payment.
- received between 11 March 2011 and 11 April 2011 for 50% refund of the deposit payment
- received after 12 April 2011 there will be no refund of the deposit payment.

All rates for payments after deadlines are subject to additional changes without prior notice.

All refunds, if any, will be processed after the event.

Name change (the same category and division) will be accepted up to 72 hours before the event without any additional charge.

OC has to be informed about changes in the travel programme 72 hours prior arrival. If your arrival is later then your original schedule, the room charges are starting from the original date indicated by the Member Association in their Accommodation forms.

Meals at the venue:

Lunch will be served at the hotels. A cafeteria will be available at the archery venue where snacks, drinks and small meals will be provided. These costs are not included in the entry fee and hotel payment and must be paid on consumptions.

Porec



Porec is a city of culture and fun, pleasant sun and warm sea. It is situated on the west coast of Istria, the biggest Croatian peninsula. Porec has 37 km of coastline that extends from the valley of river Mirna on the north to the deep Lim Fjord on the south. Clean beaches and bays and numerous islands are a symbol of Porec.



Weather

The city of Porec is placed on the Mediterranean coast. Porec enjoys mild temperatures during the autumn and spring months. During April and May you can expect the temperature in Porec to stay around 22°C with around ten hours of sunshine per day. Nights can be colder. The spring and autumn months are a more comfortable time of the year to explore the region.

Most of the time it is sunny but we suggest you to have some heavier piece of clothes. The rain is not unusual in this time of the year.

Accreditation

Accreditation will take place upon arrival of teams, in the official "Laguna Albatros" Hotel on 30 April 2011 and 1 May 2011.

The address of hotel is:

"Laguna Albatros" Hotel, Zelena laguna - 52440 Porec, Croatia

GPS: N: 45° 11' 49.368, E: 13° 35' 34.290

Training

There will be a training field available starting from 30 April 2011. It is separate part of official competition field for the qualification - all about 200m from the official hotel.

Visas

Please apply for your visa as soon as possible, if you need any additional information regarding visa, please let us know.

Please be aware that Croatia is not part of the European Union and most possibly (if you come to Trieste airport in Italy) and you need visa for Croatia, you will need it for the European Union too.

Please check if your team member is foreigner and if he/she needs visa for entering Croatia and European Union.

Closing party

A very good standard meal dinner, music and dancing after the dinner will take place on Saturday evening (7 May 2011) in the hotel.

Opening Ceremony and other Ceremonies

FITA dress code.

More details will be provided at the Team captains' meeting.

National flags and anthem: The OC suggests all teams to bring 2 of their national flags dimensions 2x1m, and a CD with National anthem.

Internet

Facilities in the hotel.

Internet is available in the hotel lobby and in the rooms but with charges - you must get the username and password at the reception of hotel.

OC contacts

➤ Phone for assistance when traveling

Mr Mladen Cica +385 98 834 173 (24 hours - English)

➤ For all matters

Mr Goran Ahel, Secretary of OC (24 hours - English)

Phone +385 1 2981 766

Fax +385 1 2981 768

Mobile +385 91 3333 105

e-mail: archery@archery.hr

TRANSPORTATION FORM

Country/Team from: _____

Number of passengers: _____ person/s

Arrival information

We will arrive by plane:

Airport: _____ Flight Nr: _____

Date: _____ Arrival Time: _____

We will arrive to Porec by: _____

Departure information

We will depart by plane:

Airport: _____ Flight Nr: _____

Date: _____ Departure Time: _____

We will depart Porec by: _____

Date: _____

President/Secretary General MA: _____

PLEASE RETURN THIS TRANSPORTATION FORM TO THE ORGANISER
BEFORE **28 February 2011**
by email to archery@archery.hr or by FAX to +385 1 2981 768

HOTEL RESERVATION FORM

Country/Team from: _____

HOTEL: "Laguna Albatros" 4**** Hotel

Number of Rooms:

Single:
Double:

Team Arrival Date: _____

Team Departure Date: _____

Date: _____

Signature of President/Secretary General: _____



PLEASE RETURN THIS HOTEL RESERVATION FORM TO THE ORGANISER
BEFORE **28 February 2011**
by e-mail to archery@archery.hr or by FAX to +385 1 2981 768



Member Association: _____
Contact person: _____
Telephone: _____
Mobile: _____
E-mail: _____

1) Entry Fees

Position	Cost		Number of persons	Total
Athlete	€ 150	x	_____	€ _____
Official	€ 80	x	_____	€ _____
For accommodation in non-official hotel:				€ _____
Athlete	€ 300	x	_____	€ _____
Official	€ 160	x	_____	€ _____
Total 1				

2) Accommodation

"Laguna Albatros" 4**** Hotel - Full Board

Room	Cost	Nr of Persons	Nr of nights	Total
Single room	€ 90 x	_____	x _____	€ _____
Double room	€ 75 x	_____	x _____	€ _____
Total 2				

3) Transportation

	Cost		Number of Persons	Total
Airport				€ _____
Zagreb	€ 110	x	_____	€ _____
Trieste	€ 90	x	_____	€ _____
Total 3				

TOTAL (1+2+3)

€ _____

Date, _____

President/Secretary General MA: _____

PLEASE RETURN THIS BUDGET FORM TO THE ORGANISER
BEFORE **15 March 2011**
by e-mail to archery@archery.hr or by FAX to +385 1 2981 768

20 January 2011

HOTEL RESERVATION FORM

Country/Team from: BRA

HOTEL: "Laguna Albatros" 4**** Hotel

Number of Rooms:

Single:
Double:

1 (ONE)
2 (TWO)

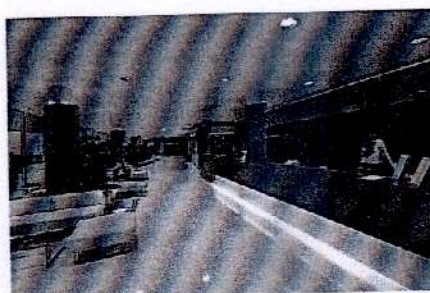
Team Arrival Date: Probably on May 01, 2011

Team Departure Date: May 08, 2011

Date: March 24, 2011

Signature of President/Secretary General

President of CBTARCO - BRA



**PLEASE RETURN THIS HOTEL RESERVATION FORM TO THE ORGANISER
BEFORE 28 February 2011**
by e-mail to archery@archery.hr or by FAX to +385 1 2981 768

TRANSPORTATION FORM

Country/Team from: BRA

Number of passengers: 5 (FIVE) person/s

Arrival information

We will arrive by plane:

Airport: Probably Trieste International Airport Flight Nr: _____

Date: Probably on May 1, 2011 Arrival Time: _____

We will arrive to Porec by: OC Transport

Departure information

We will depart by plane:

Airport: Trieste Flight Nr: _____

Date: May 08, 2011 Departure Time: _____

We will depart Porec by: OC Transport

Date March 24, 2011

President/Secretary General MA:



President of CBTARCO - BRA

**PLEASE RETURN THIS TRANSPORTATION FORM TO THE ORGANISER
BEFORE 28 February 2011**
by email to archery@archery.hr or by FAX to +385 1 2981 768

PLEASE RETURN THIS VISA INVITATION LETTER FORM TO THE ORGANISER AS
SOON AS POSSIBLE
by email to archery@archery.hr or by FAX to +385 1 2981 768

BUDGET FORM

Member Association: Confederação Brasileira de Tiro com Arco Brazil

Contact person: Pierina D'Amico

Telephone: + 55 61 3201 5400

Mobile: + 55 61 8225 2524

E-mail: _____

1) Entry Fees

Position	Cost		Number of persons	Total
Athlete	€ 150	x	<u>4</u>	€ 600,00
Official	€ 80	x	<u>1</u>	€80,00
For accommodation in non-official hotel:				
Athlete	€ 300	x	_____	€ _____
Official	€ 160	x	_____	€ _____
Total 1				€ 680

2) Accommodation

"Laguna Albatros" 4**** Hotel - Full Board

Room	Cost	Nr of Persons	Nr of nights	Total
Single room	€ 90 x	<u>1</u>	x <u>7</u>	€ 630
Double room	€ 75 x	<u>4</u>	x <u>7</u>	€ 2100
Total 2				€ 2730

3) Transportation

Airport	Cost		Number of Persons	Total
Zagreb	€ 110	x	_____	€ _____
Trieste	€ 90	x	<u>5</u>	€ 450
Total 3				€ 450

TOTAL (1+2+3)

€ 3860

Date, Brasilia, Brazil 01 of April 2011

President/Secretary General MA:



President of CBTARCO Brazil

PAYMENT INSTRUCTIONS:

BANK TRANSFER

BANK: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
Address: Rackoga 6
ZAGREB
CROATIA

A/C NAME: HRVATSKI STRELICARSKI SAVEZ
Address: Hrvatskog proljeca 34
ZAGREB
CROATIA

SWIFT CODE: PBZGHR2X
IBAN: HR66 2340 0091 1100 3920 2

NOTE:

ALL PAYMENTS ARE REQUIRED TO BE DONE IN EUROS BY BANK TRANSFER
LATEST 20 APRIL 2011!

ALL BANK TRANSFER FEES HAVE TO BE PAID BY PARTICIPATING MA. IN
CASE OF NOT PAYING THE BANK TRANSFER FEES, YOU WILL BE CHARGED
FOR THE BALANCE FEE UPON ARRIVAL, AT THE ACCREDITATION.
PAYMENT IN CASH UPON ARRIVAL WILL BE POSSIBLE ONLY FOR THOSE
COUNTRIES THAT HAVE DIFFICULTIES WITH BANK WIRE TRANSFERS TO
CROATIA.

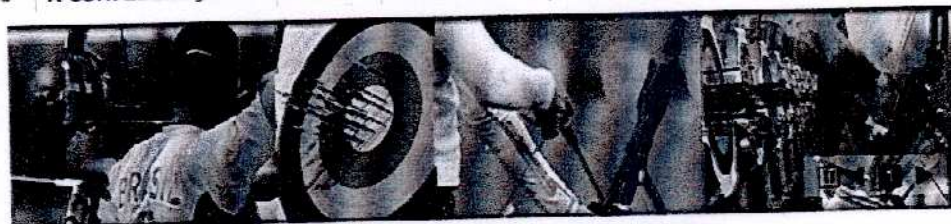
- NO CREDIT CARDS
- NO TRAVEL CHECKS

PLEASE SEND THE COPY OF THE BANK TRANSFER TO THE ORGANISER
by email to archery@archery.hr or by FAX to +385 1 2981 768

 **Campeonato Brasileiro**  **Recordes**  **Fotos**

HOME **O ESPORTE** **A CONFEDERAÇÃO** **STJD** **FEDERAÇÕES** **ONDE PRATICAR** **LINKS** **CONTATO**

TÍTULO DO PROJETO
TA 059/11
Doc. _____
Cheque _____



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

- Edital de Contratação CBTARCO n.º 001/2010 - contratação para serviços de manutenção no site e no sistema de gerenciamento de dados web da CBTARCO. Recebimento das propostas de 17/05/2010 até 28/05/2010 às 17:00 horas. Vencedora: Blue Star Informática Ltda. Resultado publicado em 31/05/2010

LICITAÇÕES

Arquivo	Data	Formato	Tamanho	Download
RESULTADO EDITAL 005-2011 CROACIA - POREC	13/04/2011		106 KB	
EDITAL 006/2011 - CONTRATAÇÃO EMPRESA DE TURISMO.	04/04/2011		90 KB	
EDITAL 005-2011 PASSAGENS AEREAS CROACIA - POREC	28/03/2011		101 KB	
RESULTADO EDITAL 002-11 AUDITORIA EXTERNA 3ª PUBLICAÇÃO	24/03/2011		97 KB	
TERCEIRA PUBLICAÇÃO DE AUDITORIA EXTERNA ATE DIA 24-03-2011	17/03/2011		69 KB	
RESULTADO EDITAL 004-2011 PASSAGENS AEREAS ARIZONA CUP	11/03/2011		107 KB	
REPUBLICAÇÃO TORS AUDITORIA EXTERNA POR FALTA DE PROPOSTAS	04/03/2011		69 KB	
RESULTADO DA LICITAÇÃO - EDITAL - 003/2011	04/03/2011		956 KB	
EDITAL 004 PASSAGENS ARIZONA	02/03/2011		102 KB	
EDITAL 003 DE HOSPEDAGEM PARAOLÍMPICO	23/02/2011		102 KB	
EDITAL 002 AUDITORIA EXTERNA	21/02/2011		69 KB	
RESULTADO EDITAL 001/2011	31/01/2011		97 KB	
EDITAL 001 DE PASSAGENS AEREAS	21/01/2011		102 KB	
RESULTADO EDITAL 007/10	17/12/2010		1637 KB	
EDITAL Nº 007/10 PARA CONTRATAÇÃO DE CONTADOR	09/12/2010		101 KB	
RESULTADO LICITAÇÃO EDITAL 006/2010 PARAOLÍMPICO	26/10/2010		299 KB	
EDITAL DE LICITAÇÃO 006 PASSAGEM AEREAS PARA-OLÍMPICO	14/10/2010		102 KB	
RESULTADO EDITAL 004 BRASILEIRO MANAUS	07/10/2010		85 KB	
RESULTADO EDITAL 005 PASSAGEN AEREAS	01/10/2010		83 KB	
Edital 005 Passagens Aereas Para pan americano Guadalajara	21/09/2010		43 KB	
EDITAL 004 PASSAGENS AEREAS	20/09/2010		41 KB	
Resultado do Edital 003-10 Consultoria Juridica	09/08/2010		2090 KB	
Edital 002/10 compra de passagens aereas empresa vencedora	06/08/2010		50 KB	
Resultado do Edital 002-10	06/08/2010		488 KB	
Edital 003-2010 Consultoria Juridica	29/07/2010		183 KB	

Edital 002/10 Compra e Passagens para Campeonato em Santiago

28/07/2010



41 KB



Resultado do Edital nº 001/2010 - Manut. do Site e Sist.WEB

31/05/2010



53 KB



Edital nº 001/2010 - Manutenção do Site e Sistema WEB

17/05/2010



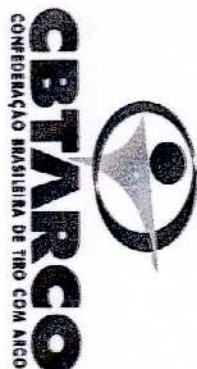
69 KB



COMITÊ PARALÍMPICO
BRASILEIRO



SCS QUADRA 01 BLOCO D SALA 111 ED. JK BRASÍLIA DF ; CEP 70308-900
Fone/Fax: 55 (61) 3201-5400 | email: cbtarco@cbtarco.org.br



TÍTULO DO PROJETO
TA 059/11
Doc. _____
Cheque _____

Brasília, 13 de Abril de 2011.

RESULTADO DA LICITAÇÃO- EDITAL – 005/2011

A confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO, informa que a empresa **ALYORADA TOUR**, venceu a licitação para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços, de venda de passagens para CBTARCO, com o valor de R\$ 16.456,50 (dezesseis mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), conforme planilha de apuração anexa

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

SCS Quadra 1 – Bloco D nº 28 Sala 111 – Ed. JK – Asa Sul – Brasília/DF – CEP 70306-900
Telefone: +55 (61) 3201-5400 - Fax +55 (61) 3037-3439 – e-mail: cbtarco@cbtarco.org.br
Endereço eletrônico: www.cbtarco.org.br

TÍTULO DO PROJETO
TA 0591/11
Doc. _____
Cheque _____



Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 04/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 963.131.021-34

C O T A Ç Ã O D E P R E Ç O S

DESCREVA OS PRODUTOS COM TODOS OS DETALHES. ESPECIFICANDO TODAS AS CARACTERÍSTICAS											
DEPTO. REQUISI:		SOLICITANTE:		RESP. COTAÇÃO: PIERINA				AUT. COMPRAS:			
EMPRESA 1: SPIAERA				CONTATO: MARINALVA				FAX: (61)			
EMPRESA 2: AGM TURISMO				CONTATO: ELIOMAR				FAX: (61)			
EMPRESA 3: ALVORADA VIAGENS				CONTATO: SIL VEIRINHA				FAX: (61)			
				CONTATO:				FAX: (61)			
EST	QTD	UN	DESCRIÇÃO	EMP-1		EMP-2		EMP-3		EMP-4	
				UNID	TOTAL	UNID	TOTAL	UNID	TOTAL	UNID	TOTAL
	04		PASSAGENS SP/CROACIA-POREC/SP	3.513,90	14.055,60	3.661,00	14.644,00	3.165,69	12.662,76		
	01		PASSAGEM GO/SP/CROACIA-POREC/SP/GO	4.141,95	4.141,95	4.289,05	4.289,05	3.793,74	3.793,74		
DADOS DA EMPRESA VENCEDORA				SUBTOTAL:		18.197,55		16.456,50		0,00	
RAZÃO SOCIAL: ALVORADA TOUR				DESCONTO:		0,00		0,00		0,00	
CNPJ: 10.996.723/0001-46				TOTAL:		18.197,55		16.456,50		0,00	
ENDEREÇO: CLN 201 BLOCO A SALA 123 ASA NORTE BRASÍLIA DF				FORMA DE PAGTO:							
OBS:				PREVISÃO DE ENTREGA:							
ABREVIATURAS											
EST: QUANT. EXISTENTE NO BRTQUE				QTD: QUANT. A SER ADQUIRIDA				UNI: UNIDADE (KG-PC-MTR-LITR)			
				RESP. W COTAÇÃO				DIRETORIA			

SCS Quadra 1 - Bloco D nº 28 Sala 111 - Ed. JK - Asa Sul - Brasília/DF - CEP 70306-900
Telefone: +55 (61) 3201-5400 - Fax +55 (61) 3037-3439 - e-mail: cbtarco@cbtarco.org.br
Endereço eletrônico: www.cbtarco.org.br

TÍTULO DO PROJETO
TA 059111
Doc. _____
Cheque _____



Edital de Contratação CBTARCO n.º 005/11

A presente licitação será regida pelo Procedimento de Contratações n.º COM 010, de 03 de maio de 2006, do Manual de PROCEDIMENTOS DO COB – Gerência Geral Administrativa/Financeira.

- a) **Tipo de Licitação:** Carta Convite.
- b) **Do Objeto:** A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas para os Trechos SP/CROACIA/SP
- c) **Especificação do Objeto:** Fornecimento de passagens aéreas para atender a CBTARCO, na representação da sua Equipe Olímpica de Tiro com Arco no Arizona CUP no período de 01 a 08 de Maio de 2011 sendo:
04 para o trecho SP/CROACIA/SP/
01 para o trecho: Goiânia/Croácia/Goiânia
- d) **Condições e prazo de pagamento e entrega:** Pagamento 02 (dois) dias úteis após a emissão dos bilhetes aéreos por se tratar de passagens internacionais.
- e) **Local, data e hora para apresentação das propostas e documentos legais por parte dos interessados:** As propostas deverão ser enviadas via e-mail ou se preferirem entregues na sede da CBTARCO no SCS Qd. 01 Bloco D sala 111 Ed JK, Asa Sul, Brasília DF CEP 70308-900 Fone/FAX 55 (61) 3201, e-mail cbtarco@cbtarco.org.br, gerente.executiva@cbtarco.org.br **ate as 17h00 do dia 05 de Abril de 2011.** Todos os valores, preços e custos terão como expressão monetária a moeda nacional, informado o valor da taxa de dólares utilizadas par**blbldpub05/!!**
- g* Dsjuzjpt!ef!kvrhbn foup;!N fopsqsf Q!
- h* Qsb{pl ef! ejwrhnb# pl eb! qspqpt ub! wf odf epsb;! P! sf t vnrbepl ep! kvrhbn foup! qf rbl DCUBSDP! tf s! ejwrhnbep! ejbl! 24015022! opl! tjf! eb! DCUBSDP!!)X X X /dcubsdp/psh/cs*7!

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



- h) **Especificação da documentação legal necessária a habilitação:**
A empresa vencedora deverá estar habilitada junto a Receita Federal. A contratação dar-se-á com o proponente que apresentar menor preço, que atenda aos requisitos e especificações técnicas exigidas no presente Edital de Contratação.

Brasília, 28 de Março de 2011.

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIEIN
Presidente



Brasília 18 de Abril de 2010

CONVOCAÇÃO

COPA MUNDIAL EM POREC- CROACIA

CONVOCAMOS para integrar a Seleção Brasileira de Tiro com Arco e participar da **Copa Mundial em Porec – Croácia** a se realizar no período de **01 a 08 de Maio de 2011**, na Cidade de POREC - Croácia, os seguintes atletas:

- Claudio Comparato Contrucci
- Marcelo de Campos Roriz
- Alexandre Augusto Cesar
- Vilsao Tonão

Informamos que, a delegação brasileira irá viajar no dia 01 de Maio de 2011 e retornará ao Brasil com chegada prevista para o dia 09 de MAio de 2011. O técnico será o Sr. Henrique Junqueira Campos. A CBTARCO irá custear as passagens, hospedagem, e irá pagar diárias conforme Portaria 001-2011 publicada no site da CBTARCO para transporte, alimentação e excesso de bagagem se houver dentro do território Internacional do Evento.

Como é de conhecimento de V. Sra., trata-se de competição Oficial de Tiro com Arco, portanto, amparada pelas determinações da Lei nº 9.615 de 24 de março de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.574/98.

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

TÍTULO DO PROJETO
TA 059111
Doc. _____
Cheque _____



CONVOCAÇÃO

Convocamos **Henrique Junqueira Campos**, como Técnico na modalidade **COMPOSTO**, para participar da **Copa Mundial** a ser realizado em **POREC - CROACIA**, nos dias **01 a 08 de maio de 2011**.

Salientamos tratar-se de uma convocação oficial da CBTARCO – Confederação Brasileira de Tiro com Arco e, portanto, amparada pela **Lei 9.615 de 24 de março de 1988** regulamentada pelo **Decreto nº. 2.574/98** com as alterações da **Lei nº. 9.981, de 2000**.

Favor confirmarem presença até o dia **24/04/2011**, no email (**gerente.executiva@cbtarco.org.br**) ou telefone **(61) 3201-5400**, para que possamos emitir as passagens aéreas. Lembramos, ainda que a CBTARCO estará pagando diárias conforme Portaria 001/2011 para custo com alimentação, transporte e excesso de bagagem no local do Evento.

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

TÍTULO DO PROJETO
TA 059/nn
Doc. _____
Cheque _____



CONVOCAÇÃO

Convocamos Alexandre Augusto Cesar, como atleta da Seleção Brasileira de Tiro com Arco, para participar da Copa Mundial a ser realizado em **POREC - CROACIA**, nos dias 01 a 08 de maio de 2011.

Salientamos tratar-se de uma convocação oficial da CBTARCO – Confederação Brasileira de Tiro com Arco e, portanto, amparada pela **Lei 9.615 de 24 de março de 1988** regulamentada pelo **Decreto nº. 2.574/98** com as alterações da **Lei nº. 9.981, de 2000**.

Favor confirmarem presença até o dia **24/04/2011**, no **email (gerente.executiva@cbtarco.org.br)** ou **telefone (61) 3201-5400**, para que possamos emitir as passagens aéreas. Lembramos, ainda que a CBTARCO estará pagando diárias conforme Portaria 001/2011 para custo com alimentação, transporte e excesso de bagagem no local do Evento.

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

TÍTULO DO PROJETO
TA 059/11
Doc. _____
Cheque _____



CONVOCAÇÃO

Convocamos Marcelo de Campos Roriz,, como atleta da Seleção Brasileira de Tiro com Arco, para participar da Copa Mundial a ser realizado em **POREC - CROACIA**, nos dias 01 a 08 de maio de 2011.

Salientamos tratar-se de uma convocação oficial da CBTARCO – Confederação Brasileira de Tiro com Arco e, portanto, amparada pela **Lei 9.615 de 24 de março de 1988** regulamentada pelo **Decreto nº. 2.574/98** com as alterações da **Lei nº. 9.981, de 2000**.

Favor confirmarem presença até o dia **24/04/2011**, no email **(gerente.executiva@cbtarco.org.br)** ou telefone **(61) 3201-5400**, para que possamos emitir as passagens aéreas. Lembramos, ainda que a CBTARCO estará pagando diárias conforme Portaria 001/2011 para custo com alimentação, transporte e excesso de bagagem no local do Evento.

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

TÍTULO DO PROJETO
TA 059/11
Doc. _____
Cheque _____



CONVOCAÇÃO

Convocamos Vilson Tonão, como atleta da Seleção Brasileira de Tiro com Arco, para participar da Copa Mundial a ser realizado em **POREC - CROACIA**, nos dias 01 a 08 de maio de 2011.

Salientamos tratar-se de uma convocação oficial da CBTARCO – Confederação Brasileira de Tiro com Arco e, portanto, amparada pela **Lei 9.615 de 24 de março de 1988** regulamentada pelo **Decreto nº. 2.574/98** com as alterações da **Lei nº. 9.981, de 2000**.

Favor confirmarem presença até o dia **24/04/2011**, no email (**gerente.executiva@cbtarco.org.br**) ou telefone **(61) 3201-5400**, para que possamos emitir as passagens aéreas. Lembramos, ainda que a CBTARCO estará pagando diárias conforme Portaria 001/2011 para custo com alimentação, transporte e excesso de bagagem no local do Evento.

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIEIN
Presidente

TÍTULO DO PROJETO
TA 059/11
Doc. _____
Cheque _____



HOTEL RESERVATION FORM

Country/Team from: BRA.

HOTEL: "Laguna Albatros" 4**** Hotel

Number of Rooms:

Single:
Double:

1 (one)
2 (two)

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 04/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [Signature]
CPF: 963.131.021-34

Team Arrival Date: _____

Team Departure Date: _____

Date: _____

Signature of President/Secretary General: _____



TÍTULO DO PROJETO
TA 059111
Doc. _____
Cheque _____

PLEASE RETURN THIS HOTEL RESERVATION FORM TO THE ORGANISER
BEFORE **28 February 2011**
by e-mail to archery@archery.hr or by FAX to +385 1 2981 768



TRANSPORTATION FORM

Country/Team from: BRA

Number of passengers: 5 person/s

Arrival information

We will arrive by plane:

Airport: _____ Flight Nr: _____

Date: _____ Arrival Time: _____

We will arrive to Porec by: _____

Departure information

We will depart by plane:

Airport: _____ Flight Nr: _____

Date: _____ Departure Time: _____

We will depart Porec by: _____

Date: _____

President/Secretary General MA: _____

TÍTULO DO PROJETO
TA 059/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 04/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [Signature]
CPF: 963.131.021-34

PLEASE RETURN THIS TRANSPORTATION FORM TO THE ORGANISER
BEFORE **28 February 2011**
by email to archery@archery.hr or by FAX to +385 1 2981 768



BRAARCHERY / MA Member Association (BRA) secretario@cbtarco.org.br [Logout](#)

[\[SITE CONFIG.\]](#) [\[USERS\]](#) [\[SITE MAP\]](#) [\[CONTENT\]](#) [\[SPONSORS\]](#) [\[RESULTS\]](#)
[\[CALENDAR\]](#) [\[ONLINE REG.\]](#)

FITA WEB SITE MANAGEMENT CONSOLE - ONLINE REGISTRATION MANAGEMENT

::: EVENT ENTRIES - Brazil - :::

Archery World Cup 2011 Stage 1 Porec - CROATIA

[<< BACK](#)

Prelim. Entry Deadline : 10.02.2011 Start Date : 02.05.2011
 Final Entry Deadline : 11.04.2011 Finish Date : 07.05.2011

Click Category to Register Archers	Entries	Entries Before PD	Changes After PD	Final Entries Completed
Recurve Men	0	0		0
Recurve Women	0	0		0
Compound Men	4	0		4
Compound Women	0	0		0
Total Archers	4	0	4	4
Officials	1	0		1

PD:Preliminary Deadline - FD:Final Deadline

[SAVE](#)

[REPORT](#)



© 2006 FITA - ALL RIGHTS RESERVED...
 Management Console developed by TFORS

TÍTULO DO PROJETO
 TA 059/11
 Doc. _____
 Cheque _____

CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

RUA ALEXANDRE DUMAS, 1562 CJ 104
CHAC STO ANTONIO
SÃO PAULO - SP CEP 04717-004 Fone/Fax: 11 5188-8300 /

Boleto de Câmbio

() Compra (X) Venda

Instituição Credenciada (Código) 14203/0001 Comprovante Nº 068292/100/2011 Data 20/04/2011

Nome / Razão Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO CPF/ CNPJ 68.760.693/0001-54

Endereço SCS QUADRA 01 BLOCO B, 16 - SALA 909 Telefone 61 32015400

Operação - Dados Básicos

Moeda Estrangeira	Taxa Cambial	Valor em Moeda Nacional	Código da Natureza	Forma de Entrega
EUR 2.730,00	2,37000000	R\$ 6.470,10	48990.50.0.95.90	65

Informações Complementares

R.G./R.N.E. Nº

PAGAMENTO EM A RECEBER - VENDA

VL. OPERAÇÃO R\$ 6.470,10

VL. IOF R\$ 24,59

VL. A PAGAR R\$ R\$ 6.494,69

O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do artigo 23 da Lei 4.131, de 03.09.1962, e em especial dos seus §§ 2º e 3º transcritos neste documento, bem como do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, o qual rege a presente operação.

Assinatura manual do cliente ou a expressão "boleto assinado digitalmente", no caso de assinatura digital no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil)

Operador: LUIS.S

Operação sujeita a IOF, conf. art. 15 §1º, inciso VIII, do decret. 6.306, de 14/12/2007

Autenticação Mecânica ou Assinatura manual autorizada ou a expressão "boleto assinado digitalmente", no caso de assinatura digital no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil).

CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

RUA ALEXANDRE DUMAS, 1562 CJ 104
CHAC STO ANTONIO
SÃO PAULO - SP CEP 04717-004 Fone/Fax: 11 5188-8300 /

Boleto de Câmbio

() Compra (X) Venda

Instituição Credenciada (Código) 14203/0001 Comprovante Nº 068292/100/2011 Data 20/04/2011

Nome / Razão Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO CPF/ CNPJ 68.760.693/0001-54

Endereço SCS QUADRA 01 BLOCO B, 16 - SALA 909 Telefone 61 32015400

Operação - Dados Básicos

Moeda Estrangeira	Taxa Cambial	Valor em Moeda Nacional	Código da Natureza	Forma de Entrega
EUR 2.730,00	2,37000000	R\$ 6.470,10	48990.50.0.95.90	65

Informações Complementares

R.G./R.N.E. Nº

PAGAMENTO EM A RECEBER - VENDA

VL. OPERAÇÃO R\$ 6.470,10

VL. IOF R\$ 24,59

VL. A PAGAR R\$ R\$ 6.494,69

O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do artigo 23 da Lei 4.131, de 03.09.1962, e em especial dos seus §§ 2º e 3º transcritos neste documento, bem como do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, o qual rege a presente operação.

Assinatura manual do cliente ou a expressão "boleto assinado digitalmente", no caso de assinatura digital no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil)

Operador: LUIS.S

Operação sujeita a IOF, conf. art. 15 §1º, inciso VIII, do decret. 6.306, de 14/12/2007

Autenticação Mecânica ou Assinatura manual autorizada ou a expressão "boleto assinado digitalmente", no caso de assinatura digital no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil).

Data e Hora do boleto	Operador	Data e Hora do boleto	Operador	DI e Hr de liquidação
20/04/2011 19/04/2011 18:36:09	LUIS.S	20/04/2011	LUIS.S	20/04/2011 - 13:00:00 - 17:00:00

Num. boleto	Operação	Num. boleto	Operação
068292/100/2011	VENDA	068292/100/2011	VENDA

Cliente CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO
Cliente CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO

Moeda p/ saída

EUR REMESSA 2.730,00

Endereço de entrega

SCS QUADRA 01 BLOCO B, 16 - 700000000 - SALA 909

Telefone

61 32015400

Moeda estrangeira

EUR REMESSA 2.730,00

Moeda nacional

R\$ A RECEBER - VENDA 6494,69

Taxa

2,37000000

Data e Hora do boleto	Operador
20/04/2011 19/04/2011 18:36:09	LUIS.S

Observações
REMESSA

Num. boleto	Operação
068292/100/2011	VENDA

Cliente CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO

Moeda p/ retorno

R\$ A RECEBER - VENDA 6494,69

TÍTULO DO PROJETO
TA 059/11
Doc. _____
Cheque _____





2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
CPF/CNPJ:	68.760.693/0001-54

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	3322 / 00000019034-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONFIDENCE
CPF/CNPJ:	04.913.129/0001-41
Valor:	R\$ 6.494,69
Valor da tarifa:	R\$ 7,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	CONFIDENCE TED
Histórico:	

Data / Hora da operação:	20/04/2011 - 09:21:22
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00100982
Chave de segurança:	K6MSHEV7NR265L81

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 059/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: <u>04/08/11</u>
Nome: <u>Karine Santos</u>
Assinatura: <u>[assinatura]</u>
CPF: <u>963.131.021-34</u>

View Message

ARIES ID: 600811116116LJW76
TRANSACTION KEY: 6008TRAN999255
APPLICATION REF: APSMPR
MSG DATE: 26-APR-11
MSG TIME: 14:38
ORIGINATOR EFT KEY: IWCR
DESTINATION EFT KEY: DAAM
SWIFT OSN:
SWIFT ISN:
OSN DAY/ADDR: /
ISN DAY/ADDR: /
PDM FLAG:
FORMAT CODE: I
FIELD 30: 110426
FIELD 32: EUR2730,
FROM: / /NA-IWCR, BANK OF AMERICA NA, (IPS FORMERLY IWCR),
TO: / /SA-BOFAGB22, BANK OF AMERICA, N.A., BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH, FINANCIAL CENTER, 2 KING EDWARD STREET
RECEIVED DATE: 26-APR-11
MESSAGE TYPE: 103
PLEASE PAY: 15:
:20 SENDERS REF: 9983
:21 RELATED REF:
:23 BANK OPERATION CODE:
:25 ACCOUNT NO:
:26 TRANSACTION TYPE CODE:
:30 VALUE DATE: 26-APR-11
:32 SETTLED AMT: 2730.00/EUR
:33 ORIG AMT:
:36 EXCHANGE RATE:
:50 ORDERING CUSTOMER: / , CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO CO, SCS QUADRA 01 BLOCO B, 16 SALA, 909, BRASILIA, BRASIL,
:51 SENDING INSTITUTION:
:52 ORDERING INSTITUTION: / , , , ,
:53 SENDERS CORRESPONDENT: / /47919024, BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO SA, , ,
:54 RECEIVERS CORRESPONDENT: / , , , ,
:55 REIMBURSEMENT INSTITUTION: / , , , ,
:56 INTERMEDIARY INSTITUTION: / , , , ,
:57 ACCOUNT WITH INSTITUTION: / , PBZGHR2X, , ,
:58/59 BENEFICIARY: /HR6623400091110038202, HRVATSKI STRELICARSKI SAVEZ, HRVATSKOG PROJECA, ZAGREB, , CROACIA, REPUBLICA DA,
:70 BENEFICIARY INFO: , , , ,
:71A CHARGES: OUR
:71F SENDERS CHG(1): , , ,
:71G RECEIVERS CHG:
:72 RECEIVER INFO: / , , , ,
:77B REGULATORY REPORTING: / , ,
:23E INSTRUCTION CODE: /

Close Window

Print

TÍTULO DO PROJETO
TA 059/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 04/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [Signature]
CPF: 963.131.021-34

Data: ☒ Remessa Financeira para o exterior ☐ Ordem de Pagamento Recebida ☐ Remessa do Exterior
Local: ☐ Pagamento de Importação ☐ Cheque ☐ Exportação
Filial:

Informações do Cliente

Nome / Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CPF / CNPJ: 68.760.693/0001-54

Logradouro: SCS QD. 01 BLOCO D SALA 111 ED. JK

Bairro/distrito: ASA SUL

CEP: 70.306-900

Número/Compl.:

Município/UF: BRASÍLIA/DF

Informações sobre a operação

Motivo do pagamento/recebimento: HOSPEDAGEM ATLETAS - HOTEL LAGUNA

Moeda / Valor (número e extenso): € 2.730,00 (DOIS MIL SETECENTOS E TRINTA EUROS)

Remessa do Exterior ou Exportação

TÍTULO DO PROJETO

TA 059/11

Doc.

Cheque

Informações do Remetente (no Exterior)

Nome:

Vínculo:

Cidade:

Banco Avisador:

Cheque

Informações do Cheque

Emissor:

Banco sacado:

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

Data: 04/08/11

Nome: Karina Santos

Assinatura:

CPF: 963.131.021-34

País:

Ordem de pagamento nº:

Município/País:

Nº Cheque:

Informações para Crédito

Banco:

Agência:

Nº Conta:

1 Mesmo após o crédito em minha/nossa conta corrente do equivalente em reais, caso se verifique a devolução dos cheques por qualquer motivo e a qualquer tempo pelo Banco sacado ou pelo Banco Correspondente contratado para prestar o serviço de compensação do cheque (doravante "Banco Correspondente"), os referidos valores e eventuais despesas ser-me-ão (ser-nos-ão) repassadas à taxa cambial de venda do dia da cobrança da referida despesa.

2 O(s) cheque(s) objeto(s) deste instrumento poderá(ão) ser retido(s) no exterior pelo Banco Sacado ou pelo Banco Correspondente, conforme o caso, em função de seus procedimentos internos, ou por determinação ou orientação da legislação vigente ou de autoridade competente, do país do Banco Sacado ou do Banco Correspondente, nos seguintes casos: (I) cheques falsificados, fraudulentos ou congêneres, (II) cheques prescritos, (III) cheques que, alguma forma, esteja em desacordo com as normas, usos e costumes locais, ou (IV) em hipóteses aqui não indicadas mas previstas nos países dos Bancos Sacado ou Correspondente.

Assinaturas

Banco Confidence

X 270 do Lema H. Santos
Cliente

Remessa Financeira para o Exterior ou Importação

Informações do Beneficiário no Exterior

Nome / Razão Social: HRVATSKI STRELICARSKI SAVEZ

CPF / CNPJ:

Logradouro: HRVATSKOG PROJECA

CEP:

Município/UF: ZAGREB/CROATIA

Informações sobre o pagamento

Banco: PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.

Logradouro: RACKOGA 6

ABA / IBAN / Transit / BSB:

HR66 2340 0091 1100 3920 2

Nº Conta:

Município/UF: ZAGREB/CROATIA

Código SWIFT (8 ou 11 caracteres):

PBZGHR2X

Detalhes:

Declaro estar ciente de que a emissão da mesma corre por minha conta e risco, que essa Instituição declina de qualquer responsabilidade quanto a eventuais demoras por atrasos ou extravio de correspondências ou despesas cobradas pelo banqueiro do exterior, no cumprimento ou na devolução da ordem de pagamento e que a remessa será efetuada somente se houver consistência nas informações, na documentação apresentada e pelo pagamento do equivalente em moeda nacional (reais) transferido para conta corrente dessa Corretora na data do fechamento da operação. Autorizo a Corretora a repassar para mim/nós, a qualquer tempo, pelo ressarcimento de despesas eventualmente cobradas por bancos no exterior, caso tenha assinalado a opção "Por minha/nossa conta", no item acima "Despesas cobradas por bancos no exterior". Concorde(amos) também em pagar, se aplicável, o valor correspondente ao recolhimento do imposto de Renda, conforme a natureza e a alíquota vigente, caso tenha assinalado a opção "sim" no item acima "IR, se aplicável, será recolhido pelo Cliente".

Assinaturas

Banco Confidence

X 270 do Lema H. Santos
Cliente

CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

RUA ALEXANDRE DUMAS, 1562 CJ 104
CHAC STO ANTONIO
SÃO PAULO - SP CEP 04717-004 Fone/fax: 11 5188-8300 /

Boleto de Câmbio

() Compra (X) Venda

Instituição Credenciada (Código) 14203/0001 Comprovante Nº 068297/100/2011 Data 20/04/2011
Nome / Razão Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO CPF/ CNPJ 68.760.693/0001-54
Endereço SCS QUADRA 01 BLOCO B, 16 - SALA 909 Telefone 61 32015400

Operação - Dados Básicos

Moeda Estrangeira	Taxa Cambial	Valor em Moeda Nacional	Código da Natureza	Forma de Entrega
EUR 450,00	2,37000000	R\$ 1.066,50	48990.50.0.95.90	65

Informações Complementares

R.G./R.N.E. Nº

PAGAMENTO EM A RECEBER - VENDA

VL. OPERAÇÃO R\$ 1.066,50

VL. IOF R\$ 4,05

VL. A PAGAR R\$ R\$ 1 070,55

O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do artigo 23 da Lei 4.131, de 03.09.1962, e em especial dos seus §§ 2º e 3º transcritos neste documento, bem como do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, o qual rege a presente operação.

Assinatura manual do cliente ou a expressão "boleto assinado digitalmente", no caso de assinatura digital no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil).

Operador: LUIS.S

Operação sujeita a IOF, conf. art. 15 § 1º, inciso VIII, do decret. 6.306, de 14/12/2007

Autenticação Mecânica ou Assinatura manual autorizada ou a expressão "boleto assinado digitalmente", no caso de assinatura digital no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil).

CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

RUA ALEXANDRE DUMAS, 1562 CJ 104
CHAC STO ANTONIO
SÃO PAULO - SP CEP 04717-004 Fone/fax: 11 5188-8300 /

Boleto de Câmbio

() Compra (X) Venda

Instituição Credenciada (Código) 14203/0001 Comprovante Nº 068297/100/2011 Data 20/04/2011
Nome / Razão Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO CPF/ CNPJ 68.760.693/0001-54
Endereço SCS QUADRA 01 BLOCO B, 16 - SALA 909 Telefone 61 32015400

Operação - Dados Básicos

Moeda Estrangeira	Taxa Cambial	Valor em Moeda Nacional	Código da Natureza	Forma de Entrega
EUR 450,00	2,37000000	R\$ 1.066,50	48990.50.0.95.90	65

Informações Complementares

R.G./R.N.E. Nº

PAGAMENTO EM A RECEBER - VENDA

VL. OPERAÇÃO R\$ 1.066,50

VL. IOF R\$ 4,05

VL. A PAGAR R\$ R\$ 1.070,55

O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do artigo 23 da Lei 4.131, de 03.09.1962, e em especial dos seus §§ 2º e 3º transcritos neste documento, bem como do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, o qual rege a presente operação.

Assinatura manual do cliente ou a expressão "boleto assinado digitalmente", no caso de assinatura digital no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil).

Operador: LUIS.S

Operação sujeita a IOF, conf. art. 15 § 1º, inciso VIII, do decret. 6.306, de 14/12/2007

Autenticação Mecânica ou Assinatura manual autorizada ou a expressão "boleto assinado digitalmente", no caso de assinatura digital no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil).

Data e Hora do boleto	Operador	Data e Hora do boleto	Operador	DI e Hr de liquidação
20/04/2011 19/04/2011 18:37:02	LUIS.S	20/04/2011	LUIS.S	20/04/2011 - 13:00:00 - 17:00:00
Num. boleto	Operação			
068297/100/2011	VENDA	19/04/2011 18:37:02		
		Hora de recebimento	Hora de liquidação	
				Num. boleto
				068297/100/2011
				VENDA

Cliente

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Cliente CBTARCO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO

Moeda p/ saída

EUR REMESSA 450,00

Endereço de entrega

SCS QUADRA 01 BLOCO B, 16 - 700000000 - SALA 909

Telefone

61 32015400

Moeda estrangeira

EUR REMESSA 450,00

Moeda nacional

R\$ A RECEBER - VENDA 1070,55

Taxa

2,37000000

Data e Hora do boleto

20/04/2011 19/04/2011 18:37:02

Operador

LUIS.S

Observações

REMESSA

Num. boleto

068297/100/2011

Operação

VENDA

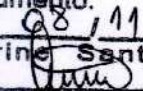
Cliente

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO

Moeda p/ retorno

R\$ A RECEBER - VENDA 1070,55

TÍTULO DO PROJETO
TA 059111
Doc. _____
Cheque _____

Declaro o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 04/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	3322-7/19034-9
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	CONFIDENCE
CPF/CNPJ destinatário:	04.913.129/0001-41
Valor a ser transferido:	R\$ 1.070,55
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.078,05
Identificação da operação:	CONFIDENCE CROACIA

Data de débito:	19/04/2011
Data da operação:	19/04/2011

Código da operação:	00016098
Chave de segurança:	6VXT281VHACNHSC7

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 059111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 04/08/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

View Message

ARIES ID: 600811116116LJW77
TRANSACTION KEY: 6008TRAN999256
APPLICATION REF: APSMPR
MSG DATE: 26-APR-11
MSG TIME: 14:38
ORIGINATOR EFT KEY: IWCR
DESTINATION EFT KEY: DAAM
SWIFT OSN:
SWIFT ISN:
OSN DAY/ADDR: /
ISN DAY/ADDR: /
PDM FLAG:
FORMAT CODE: I
FIELD 30: 110426
FIELD 32: EUR450.
FROM: /NA-IWCR, BANK OF AMERICA NA, (IPS FORMERLY IWCR),
TO: /SA-BOFAGB22, BANK OF AMERICA, N.A., BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH, FINANCIAL CENTER, 2 KING EDWARD STREET
RECEIVED DATE: 26-APR-11
MESSAGE TYPE: 103
PLEASE PAY: 15:
:20 SENDERS REF: 9984
:21 RELATED REF:
:23 BANK OPERATION CODE:
:25 ACCOUNT NO:
:26 TRANSACTION TYPE CODE:
:30 VALUE DATE: 26-APR-11
:32 SETTLED AMT: 450.00/EUR ↩
:33 ORIG AMT:
:36 EXCHANGE RATE:
:50 ORDERING CUSTOMER: /, CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO CO, SCS QUADRA 01 BLOCO B, 16 SALA, 909, BRASILIA, BRASIL,
:51 SENDING INSTITUTION: /
:52 ORDERING INSTITUTION: /, , , , ,
:53 SENDERS CORRESPONDENT: / /47919024, BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO SA, , ,
:54 RECEIVERS CORRESPONDENT: /, , , , ,
:55 REIMBURSEMENT INSTITUTION: /, , , , ,
:56 INTERMEDIARY INSTITUTION: /, , , , ,
:57 ACCOUNT WITH INSTITUTION: /, PBZGHR2X, , ,
:58/59 BENEFICIARY: /HR6623400091110039202, HRVATSKI STRELICARSKI SAVEZ, HRVATSKOG PROLJECA, ZAGREB., CROACIA, REPUBLICA DA,
:70 BENEFICIARY INFO: , , ,
:71A CHARGES: OUR
:71F SENDERS CHG(1): , , ,
:71G RECEIVERS CHG:
:72 RECEIVER INFO: /, , , , ,
:77B REGULATORY REPORTING: /, , ,
:23E INSTRUCTION CODE: /

Close Window

Print

TÍTULO DO PROJETO
TA 059/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 04/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 953.181.021-34

CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

RUA ALEXANDRE DUMAS, 1562 CJ 104

CHAC STO ANTONIO

SÃO PAULO - SP CEP 04717-004

Fone/Fax: 11 5188-8300 /

Boleto de Câmbio**() Compra (X) Venda**

Instituição Credenciada (Código)

14203/0001

Comprovante Nº

068289/100/2011

Data 20/04/2011

Nome / Razão Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO

CPF/ CNPJ 68.760.693/0001-54

Endereço SCS QUADRA 01 BLOCO B, 16 - SALA 909

Telefone 61 32015400

Operação - Dados Básicos

Moeda Estrangeira

Taxa Cambial

Valor em Moeda Nacional

Código da Natureza

Forma de Entrega

EUR 680,00

2,37000000

R\$ 1.611,60

48990.50.0.95.90

65

Informações Complementares

R.G./R.N.E. Nº

PAGAMENTO EM A RECEBER - VENDA

VL. OPERAÇÃO R\$ 1.611,60

VL. IOF R\$ 6,12

VL. A PAGAR R\$ R\$ 1.617,72

O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do artigo 23 da Lei 4.131, de 03.09.1962, e em especial dos seus §§ 2º e 3º transcritos neste documento, bem como do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, o qual rege a presente operação.

Assinatura manual do cliente ou a expressão "boleto assinado digitalmente", no caso de assinatura digital no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil)

Operador: LUIS S

Operação sujeita a IOF, conf. art. 15 §1º, inciso VIII, do decret. 6.306, de 14/12/2007

Autenticação Mecânica ou Assinatura manual autorizada ou a expressão "boleto assinado digitalmente", no caso de assinatura digital no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil).

CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

RUA ALEXANDRE DUMAS, 1562 CJ 104

CHAC STO ANTONIO

SÃO PAULO - SP CEP 04717-004

Fone/Fax: 11 5188-8300 /

Boleto de Câmbio**() Compra (X) Venda**

Instituição Credenciada (Código)

14203/0001

Comprovante Nº

068289/100/2011

Data 20/04/2011

Nome / Razão Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO

CPF/ CNPJ 68.760.693/0001-54

Endereço SCS QUADRA 01 BLOCO B, 16 - SALA 909

Telefone 61 32015400

Operação - Dados Básicos

Moeda Estrangeira

Taxa Cambial

Valor em Moeda Nacional

Código da Natureza

Forma de Entrega

EUR 680,00

2,37000000

R\$ 1.611,60

48990.50.0.95.90

65

Informações Complementares

R.G./R.N.E. Nº

PAGAMENTO EM A RECEBER - VENDA

VL. OPERAÇÃO R\$ 1.611,60

VL. IOF R\$ 6,12

VL. A PAGAR R\$ R\$ 1.617,72

O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do artigo 23 da Lei 4.131, de 03.09.1962, e em especial dos seus §§ 2º e 3º transcritos neste documento, bem como do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, o qual rege a presente operação.

Assinatura manual do cliente ou a expressão "boleto assinado digitalmente", no caso de assinatura digital no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil)

Operador: LUIS S

Operação sujeita a IOF, conf. art. 15 §1º, inciso VIII, do decret. 6.306, de 14/12/2007

Autenticação Mecânica ou Assinatura manual autorizada ou a expressão "boleto assinado digitalmente", no caso de assinatura digital no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil).

Data e Hora do boleto

Operador

Data e Hora do boleto

Operador

Dt e Hr de liquidação

20/04/2011 19/04/2011 18:33:27

LUIS S

20/04/2011

LUIS S

20/04/2011 - 13:00:00 - 17:00:00

Num. boleto

Operação

19/04/2011 18:33:27

Hora de recebimento

Hora de liquidação

Num. boleto

Operação

068289/100/2011

VENDA068289/100/2011 **VENDA**

Cliente

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Cliente CBTARCO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO

Moeda p/ saída

EUR REMESSA 680,00

Endereço de entrega

SCS QUADRA 01 BLOCO B, 16 - 700000000 - SALA 909

Telefone

61 32015400

Moeda estrangeira

EUR REMESSA 680,00

Moeda nacional

R\$ A RECEBER - VENDA 1617,72

Taxa

2,37000000

Data e Hora do boleto

Operador

Observações

20/04/2011 19/04/2011 18:33:27

LUIS S

REMESSA

Num. boleto

Operação

068289/100/2011

VENDA

Cliente

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO

Moeda p/ retorno

R\$ A RECEBER - VENDA 1617,72

TÍTULO DO PROJETO

TA 059/11

Doc.

Cheque





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:	3322-7/19034-9
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	CONFIDENCE
CPF/CNPJ destinatário:	04.913.129/0001-41
Valor a ser transferido:	R\$ 1.617,72
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.625,22
Identificação da operação:	CONFIDENCE CROACIA

Data de débito:	19/04/2011
Data da operação:	19/04/2011

Código da operação:	00016078
Chave de segurança:	XQXFEJ8ZEFAJTZP9

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 059.111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: <u>04/08/11</u>
Nome: <u>Karina Santos</u>
Assinatura: <u>[assinatura]</u>
CPF: <u>963.131.021-34</u>

Data: ☒ Remessa Financeira para o exterior ☐ Ordem de Pagamento Recebida ☐ Remessa do Exterior
 Local: ☐ Pagamento de Importação ☐ Cheque ☐ Exportação
 Filial: _____

Informações do Cliente

Nome / Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CPF / CNPJ: 68.760.693/0001-54

CEP: 70.306-900

Logradouro: SCS QD. 01 BLOCO D SALA 111 ED. JK

Número/Compl.: _____

Bairro/distrito: ASA SUL

Município/UF: BRASÍLIA/DF

Informações sobre a operação

Motivo do pagamento/recebimento: INSCRIÇÕES DE ATLETAS

Moeda / Valor (número e extenso): € 680,00 (SEISCENTOS E OITENTA EUROS)

TÍTULO DO PROJETO

TA 059/11

Doc. _____

Cheque _____

Remessa do Exterior ou Exportação

Informações do Remetente (no Exterior)

Nome: _____

Vínculo: _____

Cidade: _____

País: _____

Banco Avisador: _____

Ordem de pagamento nº: _____

Cheque

Informações do Cheque

Emissor: _____

Banco sacado: _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 04/08/11
 Nome: Karina Santos
 Assinatura: [assinatura]
 CPF: 963.131.021-34

Município/País: _____

Nº Cheque: _____

Informações para Crédito

Banco: _____

Agência: _____

Nº Conta: _____

1 Mesmo após o crédito em minha/nossa conta corrente do equivalente em reais, caso se verifique a devolução dos cheques por qualquer motivo e a qualquer tempo pelo Banco sacado ou pelo Banco Correspondente contatado para prestar o serviço de compensação do cheque (doravante "Banco Correspondente"), os referidos valores e eventuais despesas ser-me-ão (ser-nos-ão) repassadas à taxa cambial de venda do dia da cobrança da referida despesa.

O(s) cheque(s) objeto(s) deste instrumento poderá(ão) ser retido(s) no exterior pelo Banco Sacado ou pelo Banco Correspondente, conforme o caso, em função de seus procedimentos internos, ou por determinação ou orientação da legislação vigente ou de autoridade competente, do país do Banco Sacado ou do Banco Correspondente, nos seguintes casos: (I) cheques falsificados, fraudulentos ou congêneres, (II) cheques prescritos, (III) cheques que, alguma forma, esteja em desacordo com as normas, usos e costumes locais, ou (IV) em hipóteses aqui não indicadas mas previstas nos países dos Bancos Sacado ou Correspondente.

Assinaturas

Banco Confidence

X Modeline L. Besatunge
 Cliente

Remessa Financeira para o Exterior ou Importação

Informações do Beneficiário no Exterior

Nome / Razão Social: HRVATSKI STRELICARSKI SAVEZ

CPF / CNPJ: _____

CEP: _____

Logradouro: HRVATSKOG PROLJECA

Município/UF: ZAGREB/CROATIA

Informações sobre o pagamento

Banco: PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.

Logradouro: RACKOGA 6

Município/UF: ZAGREB/CROATIA

ABA / IBAN / Transit / BSB: _____

Código SWIFT (8 ou 11 caracteres): _____

HR66 2340 0091 1100 3920 2

PBZGHR2X

Nº Conta: _____

Detalhes: _____

Declaro estar ciente de que a emissão da mesma corre por minha conta e risco, que essa Instituição declina de qualquer responsabilidade quanto a eventuais demoras por atrasos ou extravio de correspondências ou despesas cobradas pelo banqueiro do exterior, no cumprimento ou na devolução da ordem de pagamento e que a remessa será efetuada somente se houver consistência nas informações, na documentação apresentada e pelo pagamento do equivalente em moeda nacional (reais) transferido para conta corrente dessa Corretora na data do fechamento da operação. Autorizo a Corretora a repassar para mim/nós, a qualquer tempo, pelo ressarcimento de despesas eventualmente cobradas por bancos no exterior, caso tenha assinalado a opção "Por minha/nossa conta", no item acima "Despesas cobradas por bancos no exterior". Concorde(amos) também em pagar, se aplicável, o valor correspondente ao recolhimento do Imposto de Renda, conforme a natureza e a alíquota vigente, caso tenha assinalado a opção "sim" no item acima "IR, se aplicável, será recolhido pelo Cliente".

Assinaturas

Banco Confidence

X Modeline L. Besatunge
 Cliente

View Message

ARIES ID: 600811116116LJW75
TRANSACTION KEY: 6008TRAN999254
APPLICATION REF: APSMPR
MSG DATE: 26-APR-11
MSG TIME: 14:38
ORIGINATOR EFT KEY: IWCR
DESTINATION EFT KEY: DAAM
SWIFT OSN:
SWIFT ISN:
OSN DAY/ADDR: /
ISN DAY/ADDR: /
PDM FLAG:
FORMAT CODE: I
FIELD 30: 110426
FIELD 32: EUR680,
FROM: / NA-IWCR, BANK OF AMERICA NA, (IPS FORMERLY IWCR),
TO: / SA-BOFAGB22, BANK OF AMERICA, N.A., BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH, FINANCIAL CENTER, 2 KING EDWARD STREET
RECEIVED DATE: 26-APR-11
MESSAGE TYPE: 103
PLEASE PAY: 15:
:20 SENDERS REF: 9982
:21 RELATED REF:
:23 BANK OPERATION CODE:
:25 ACCOUNT NO:
:26 TRANSACTION TYPE CODE:
:30 VALUE DATE: 26-APR-11
:32 SETTLED AMT: 680.00/EUR 
:33 ORIG AMT:
:36 EXCHANGE RATE:
:50 ORDERING CUSTOMER: / , CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO CO, SCS QUADRA 01 BLOCO B, 16 SALA, 909, BRASILIA, BRASIL,
:51 SENDING INSTITUTION: /
:52 ORDERING INSTITUTION: / , , , ,
:53 SENDERS CORRESPONDENT: / /47919024, BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO SA, ,
:54 RECEIVERS CORRESPONDENT: / , , , ,
:55 REIMBURSEMENT INSTITUTION: / , , , ,
:56 INTERMEDIARY INSTITUTION: / , , , ,
:57 ACCOUNT WITH INSTITUTION: / , PBZGHR2X, ,
:58/59 BENEFICIARY: / HR6623400091110039202, HRVATSKI STRELICARSKI SAVEZ, HRVATSKOG PROLJECA, ZAGREB, , CROACIA, REPUBLICA DA,
:70 BENEFICIARY INFO: , , ,
:71A CHARGES: OUR
:71F SENDERS CHG(1): , , ,
:71G RECEIVERS CHG:
:72 RECEIVER INFO: / , , , ,
:77B REGULATORY REPORTING: / , ,
:23E INSTRUCTION CODE: /

TÍTULO DO PROJETO
TA 059/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 04/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34



À CBTARCO
A/C Srª Pierina

Segue orçamento para compra de passagens para TRIESTE.

ALITALIA

SP/ TRIESTE/ SP

Preço por pessoa: USD 2.880,00+ USD 147,52 Taxa de embarque.
R\$ 4.813,75 incluso as taxas.

LUFTHANSA

SP/ TRIESTE/ SP

Preço por pessoa: USD 2.325,00+ USD 147,52 Taxa de embarque.
R\$ 3.931,30 incluso as taxas.

KLM

SP/ TRIESTE/ SP

Preço por pessoa: USD 2.155,00+ USD 147,52 Taxa de embarque.
R\$ 3.661,00 incluso as taxas.

ALITALIA

GOIANIA/ TRIESTE/ GOIANIA

Preço por pessoa: USD 3.275,00+ USD 147,52 Taxa de embarque.
R\$ 5.441,80 incluso as taxas.

LUFTHANSA

GOIANIA/ TRIESTE/ GOIANIA

Preço por pessoa: USD 2.720,00 + USD 147,52 Taxa de embarque.
R\$ 4.559,35 incluso as taxas.

TÍTULO DO PROJETO
TA 059177
Doc. _____
Cheque _____



KLM

GOIANIA/ TRIESTE/ GOIANIA

Preço por pessoa: USD 2.550,00+ USD 147,52 Taxa de embarque.
R\$ 4.289,05 incluso as taxas.

Desde já, me coloco à sua disposição para eventuais dúvidas e aguardo o seu pedido de reservas.

Att,

Ernandes Silvério

Tel.: (61)32143601

Observações Importantes:

*Valores por pessoa

*A compra somente poderá ser realizada após a confirmação dos serviços.

*O orçamento acima é apenas uma tomada de preços.

*Os serviços citados não estão reservados.

*A providência de reservar os serviços só será tomada após o aceite deste orçamento.

*Antes de solicitar reserva, favor verificar documentação necessárias como: vistos, passaportes, vacinas, etc.

Cambio do dia 05/04/2011

TÍTULO DO PROJETO
TA 0591nn
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 24.929.614/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 12/09/1988
NOME EMPRESARIAL MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AGM TURISMO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 79.11-2-00 - Agências de viagens			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 79.12-1-00 - Operadores turísticos 79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
LOGRADOURO ST SH/SUL QD 01 BLOCO A LOJA 75B	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO	
CEP 70.322-900	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/03/2005	
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 **14/04/2011** às **11:18:15** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Preparar Página
para Impressão

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

[Atualize sua página](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 059/11
Doc. _____
Cheque _____

50

Brasília, 05 de Abril de 2011.

A

Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO

Pierina D'Amico Davagnino

Gerente Executiva

Prezado Cliente,

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

GUARULHOS / TRIESTE / GUARULHOS - LUFTHANSA

1*LH7359M 01MAY SU GRUFRA HK1 Saida: 2155 Chegada: 1430
2 LH 114M 02MAY MO FRAMUC HK1 Saida: 1610 Chegada: 1705
3*LH1940M 02MAY MO MUCTRS HK1 Saida: 2115 Chegada: 2225
4*LH1935W 08MAY SU TRSMUC HK1 Saida: 1055 Chegada: 1205
5*LH2370W 08MAY SU MUCZRH HK1 Saida: 1545 Chegada: 1640
6*LH5898W 08MAY SU ZRHGRU HK1 Saida: 2240 Chegada: 0545

UDS 1.991,00 C/ TAXAS R\$ 3.165,69

GUARULHOS / TRIESTE / GUARULHOS - AIR FRANCE

1*AF 459L 01MAY SU GRUCDG SS1 Saida: 1915 Chegada: 1135
2*AF9700L 02MAY MO CDGLIN SS1 Saida: 1525 Chegada: 1655
3*AZ7049N 02MAY MO LINTRS SS1 Saida: 2015 Chegada: 2115
4*KL3574N 08MAY SU TRSFCO SS1 Saida: 1915 Chegada: 2025
5 KL1596N 09MAY MO FCOAMS SS1 Saida: 0620 Chegada: 0850
6 KL 791N 09MAY MO AMSGRU SS1 Saida:1010 Chegada: 1705

USD 2.032,00 C/ TAXAS R\$ 3.230,88

GUARULHOS / TRIESTE / GUARULHOS - ALITALIA

1 AZ 675B 01MAY SU GRUFCO SS1 Saida: 1515 Chegada: 0715
2 AZ1357B 02MAY MO FCOTRS SS1 Saida: 0920 Chegada: 1035
3 AZ1362K 08MAY SU TRSFCO SS1 Saida: 1915 Chegada: 2025
4 AZ 674K 08MAY SU FCOGRU SS1 Saida 2150 Chegada: 04:50

USD 2.832,00 C/ TAXAS R\$ 4.502,88

GOIANIA / TRIESTE / GOIANIA - LUFHANTASA

0 JJ 3457M 01MAY SU GYN GRUHK Saida: 11:05 Chegada: 1235



1*LH7359M 01MAY SU GRUFRA HK1 Saida: 2155 Chegada: 1430
2 LH 114M 02MAY MO FRAMUC HK1 Saida: 1610 Chegada: 1705
3*LH1940M 02MAY MO MUCTRS HK1 Saida: 2115 Chegada: 2225
4*LH1935W 08MAY SU TRSMUC HK1 Saida: 1055 Chegada: 1205
5*LH2370W 08MAY SU MUCZRH HK1 Saida: 1545 Chegada: 1640
6*LH5898W 08MAY SU ZRHGRU HK1 Saida: 2240 Chegada: 0545
7*G31932M 09MAY MOGRUGYNHK1 Saida: 10:15 Chegada: 11:50

USD 2.386,00 C/ TAXA R\$ 3.793,74

GUARULHOS / TRIESTE / GUARULHOS - AIR FRANCE

0 JJ 3457M 01MAY SU GYN GRUHK Saida: 11:05 Chegada: 1235
1*AF 459L 01MAY SU GRUCDG SS1 Saida: 1915 Chegada: 1135
2*AF9700L 02MAY MO CDGLIN SS1 Saida: 1525 Chegada: 1655
3*AZ7049N 02MAY MO LINTRS SS1 Saida: 2015 Chegada: 2115
4*KL3574N 08MAY SU TRSFCO SS1 Saida: 1915 Chegada: 2025
5 KL1596N 09MAY MO FCOAMS SS1 Saida: 0620 Chegada: 0850
6 KL 791N 09MAY MO AMSGRU SS1 Saida:1010 Chegada: 1705

USD 2.427,00 C/ TAXAS R\$ 3.858,93

GUARULHOS / TRIESTE / GUARULHOS - ALITALIA

1 AZ 675B 01MAY SU GRUFCO SS1 Saida: 1515 Chegada: 0715
2 AZ1357B 02MAY MO FCOTRS SS1 Saida: 0920 Chegada: 1035
3 AZ1362K 08MAY SU TRSFCO SS1 Saida: 1915 Chegada: 2025
4 AZ 674K 08MAY SU FCOGRU SS1 Saida 2150 Chegada: 04:50

USD 3.227,00 C/ TAXAS R\$ 5.130,93

Atenciosamente.

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 059/11
Doc. _____
Cheque _____

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.996.723/0001-46 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/07/2009
NOME EMPRESARIAL ALVORADA TOUR REPRESENTACOES VIAGENS E TURISMO LTDA ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ALVORADA TOUR			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 79.11-2-00 - Agências de viagens			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
LOGRADOURO ST SHCN CL QUADRA 201 BLOCO A SALA 123	NÚMERO 48	COMPLEMENTO	
CEP 70.832-510	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 **14/04/2011** às **11:19:39** (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 059191
Doc. _____
Cheque _____



A
Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO
Att.: Sra. Pierina

Prezado Cliente,

Segue orçamento de passagem aérea dos trechos em questão

São Paulo / Trieste / São Paulo -

Ida: 01/05/2011 Volta: 08/05/2011

USD: 2.895,00 (ALITALIA)
R\$ 4.603,05

São Paulo / Trieste / São Paulo -

Ida: 01/05/2011 Volta: 08/05/2011

USD: 2.410,00 (SWISS)
R\$ 3.831,90

São Paulo / Trieste / São Paulo -

Ida: 01/05/2011 Volta: 08/05/2011

USD: 2.210,00 (LUFTHANSA)
R\$ 3.513,90

Goiânia / Trieste / Goiânia-

Ida: 01/05/2011 Volta: 08/05/2011

USD: 3.290,00 (ALITALIA)
R\$ 5.231,10

Goiânia / Trieste / Goiânia-

Ida: 01/05/2011 Volta: 08/05/2011

USD: 2.805,00 (SWISS)
R\$ 4.459,95

Goiânia / Trieste / Goiânia-

Ida: 01/05/2011 Volta: 08/05/2011

USD: 2.605,00 (LUFTHANSA)
R\$ 4.141,95

TÍTULO DO PROJETO
TA 059/111
Doc. _____
Cheque _____

Obs.: Tarifa sujeita alteração sem prévio aviso e disponibilidade no voo.
Valores válidos para ida e volta pela mesma cia. Tarifa convertida no cambio do dia.

Marinalva

MarinalvaSouza
Consultora de Viagens

CLS 405 BL C LOJA 18/20 FONE 3242 0000 ASA SUL BRASILIA-DF
EDUAER A TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 72.604.861/0001-90

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 72.604.861/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/09/1994
NOME EMPRESARIAL SPHAERA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA-EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 79.11-2-00 - Agências de viagens			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 79.12-1-00 - Operadores turísticos 79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO ST DE AUTARQUIAS SUL QUADRA 04	NÚMERO 30	COMPLEMENTO BLOCO A SALA 1313	
CEP 70.070-938	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **14/04/2011** às **11:20:46** (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 059/11
Doc. _____
Cheque _____



TÍTULO DO PROJETO
TA 059/11
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: 9070

DATA DA EMISSÃO: 18/04/2011

Vencimento: 26/04/2011

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:

EMISSAO DE PASSAGEM AEREA INTERNACIONAL

DESCRIÇÃO	VALOR
PASSEIRO: RORIZ JUNIOR / MARCELO GRU / CDG 30/04/2011 TAM 8096 AS 2320/1540 LOC 5XXTZN CDG / MUC 01/05/2011 LH 2237 AS 1910/2040 LOC 5XXTZN MUC / TRS 01/05/2011 LH 1940 AS 2115/2225 LOC 5XXTZN TRS / MUC 08/05/2011 LH 1937 AS 1450/1600 LOC 5XXTZN MUC / FRA 08/05/2011 LH 0121 AS 1855/1955 LOC 5XXTZN FRA / GRU 08/05/2011 LH 8071 AS 2205/0510 LOC 5XXTZN ETKT 957 2426 435901	R\$ 3.165,69
PASSEIRO: CAMPOS / HENRIQUE GYN / GRU 30/04/2011 TAM 3457 AS 1105/1335 LOC 5XXTZN GRU / CDG 30/04/2011 TAM 8096 AS 2320/1540 LOC 5XXTZN CDG / MUC 01/05/2011 LH 2237 AS 1910/2040 LOC 5XXTZN MUC / TRS 01/05/2011 LH 1940 AS 2115/2225 LOC 5XXTZN TRS / MUC 08/05/2011 LH 1937 AS 1450/1600 LOC 5XXTZN MUC / FRA 08/05/2011 LH 0121 AS 1855/1955 LOC 5XXTZN FRA / GRU 08/05/2011 LH 8071 AS 2205/0510 LOC 5XXTZN GRU / GYN 09/05/2011 GOL1932 AS 1015/1240 LOC 5XXTZN ETKT 957 2426 333594	R\$ 3.793,74
PASSEIRO: CONTRUCCI / CLAUDIO GRU / CDG 30/04/2011 TAM 8096 AS 2320/1540 LOC 5XXTZN CDG / MUC 01/05/2011 LH 2237 AS 1910/2040 LOC 5XXTZN MUC / TRS 01/05/2011 LH 1940 AS 2115/2225 LOC 5XXTZN TRS / MUC 08/05/2011 LH 1937 AS 1450/1600 LOC 5XXTZN MUC / FRA 08/05/2011 LH 0121 AS 1855/1955 LOC 5XXTZN FRA / GRU 08/05/2011 LH 8071 AS 2205/0510 LOC 5XXTZN ETKT 957 2426 333598	R\$ 3.165,69
PASSEIRO: CESAR / ALEXANDRE GRU / CDG 30/04/2011 TAM 8096 AS 2320/1540 LOC 5XXTZN CDG / MUC 01/05/2011 LH 2237 AS 1910/2040 LOC 5XXTZN MUC / TRS 01/05/2011 LH 1940 AS 2115/2225 LOC 5XXTZN TRS / MUC 08/05/2011 LH 1937 AS 1450/1600 LOC 5XXTZN MUC / FRA 08/05/2011 LH 0121 AS 1855/1955 LOC 5XXTZN FRA / GRU 08/05/2011 LH 8071 AS 2205/0510 LOC 5XXTZN ETKT 957 2426 333596	R\$ 3.165,69

ALVORADA TOUR REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA - CLN 201 BL A - SALA 128 - ASA NORTE -
BRASILIA-DF CEP: 70.832-510 FONE (61) 3327-1147 FAX (61) 3326-2521

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 04/08/11
Nome: Kerina Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34



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\$ 16.456,50
Identificação da operação:	ALVORADA TOUR

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

Código da operação:	00102787
Chave de segurança:	U0637YL77MKW73TY

"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 059/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 04 / 08 / 11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 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 4/8/2011 às 09:56:31 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 059/11
Doc. _____
Cheque _____



E-TICKET

**ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E
TURISMO**

Usuário: SILVERINHA GOMES D ROCHA
55 61 33262521



Dados da Emissão

E-Ticket 957 -
2426435903

Localizador 5XXTZN

Sistema Tam

Passageiro **VILSON MR TONAO (ADT)**

Data Emissão **18/4/2011** por **Edilson Gomes de Souza**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 30/4/2011 - (23:20)	Paris - Charles-de-Gaulle (CDG)		JJ 8096 Tam	H	0
Paris - Charles-de-Gaulle (CDG) 1/5/2011 - (19:10)	Munich (MUC)		LH 2237 Lufthansa	Q	0
Munich (MUC) 1/5/2011 - (21:15)	Trieste (TRS)		LH 1940 Lufthansa	Q	0
Trieste (TRS) 8/5/2011 - (14:50)	Munich (MUC)		LH 1937 Lufthansa	W	0
Munich (MUC) 8/5/2011 - (18:55)	Frankfurt (FRA)		LH 121 Lufthansa	W	0
Frankfurt (FRA) 8/5/2011 - (22:05)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)		JJ 8071 Tam	V	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete				R\$ 3.165,69
Tarifa equivalente: USD 1.991,00				

Resumo Geral das Transações

TÍTULO DO PROJETO
TA 0591111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 04/08/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 3.165,69
i Dados Corporativos	
Nome	Valor

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.



E-TICKET

**ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E
TURISMO**

Usuário: SILVERINHA GOMES D ROCHA
55 61 33262521



Dados da Emissão

E-Ticket 957 -
2426435901

Localizador 5XXTZN

Sistema Tam

Passageiro **MARCELO MR RORIZ JUNIOR (ADT)**

Data Emissão **18/4/2011** por **_Edilson Gomes de Souza**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 30/4/2011 - (23:20)	Paris - Charles-de-Gaulle (CDG)		JJ 8096 Tam	H	0
Paris - Charles-de-Gaulle (CDG) 1/5/2011 - (19:10)	Munich (MUC)		LH 2237 Lufthansa	Q	0
Munich (MUC) 1/5/2011 - (21:15)	Trieste (TRS)		LH 1940 Lufthansa	Q	0
Trieste (TRS) 8/5/2011 - (14:50)	Munich (MUC)		LH 1937 Lufthansa	W	0
Munich (MUC) 8/5/2011 - (18:55)	Frankfurt (FRA)		LH 121 Lufthansa	W	0
Frankfurt (FRA) 8/5/2011 - (22:05)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)		JJ 8071 Tam	V	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Total
Bilhete		R\$ 3.165,69

Tarifa equivalente: USD 1.991,00

Remuneração do agente de
viagem

TÍTULO DO PROJETO
TA 059/11
Doc. _____
Cheque _____

Recebo o recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 04/08/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

☐ Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 3.165,69

☐ Dados Corporativos

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

☐ 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.

**E-TICKET****ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E
TURISMO**Usuário: SILVERINHA GOMES D ROCHA
55 61 33262521**Dados da Emissão**E-Ticket 957 -
2426333598

Localizador 5XXTZN

Sistema Tam

Passageiro **CLAUDIO MR CONTRUCCI (ADT)**Data Emissão 18/4/2011 por **_Edilson Gomes de Souza****Itinerário**

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	Paris - Charles-de-Gaulle (CDG)		JJ 8096 Tam	H	0
30/4/2011 - (23:20)					
Paris - Charles-de-Gaulle (CDG)	Munich (MUC)		LH 2237 Lufthansa	Q	0
1/5/2011 - (19:10)					
Munich (MUC)	Trieste (TRS)		LH 1940 Lufthansa	Q	0
1/5/2011 - (21:15)					
Trieste (TRS)	Munich (MUC)		LH 1937 Lufthansa	W	0
8/5/2011 - (14:50)					
Munich (MUC)	Frankfurt (FRA)		LH 121 Lufthansa	W	0
8/5/2011 - (18:55)					
Frankfurt (FRA)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)		JJ 8071 Tam	V	0
8/5/2011 - (22:05)					

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Total
Bilhete		R\$ 3.165,69
	Tarifa equivalente: USD 1.991,00	
Remuneração do agente de viagem		R\$ 00,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 059111
Doc. _____
Cheque _____Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 04/08/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 3.165,69

Dados Corporativos

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

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.

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

E-Ticket 957 -

2426333596

Localizador 5XXTZN

Sistema Tam

Passageiro **ALEXANDRE MR CESAR (ADT)**Data Emissão **18/4/2011** por **Edilson Gomes de Souza****Itinerário**

Saída	Chegada	Cia	Vão	Classe	Escalas
Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	Paris - Charles-de-Gaulle (CDG)		JJ 8096 Tam	H	0
30/4/2011 - (23:20)					
Paris - Charles-de-Gaulle (CDG)	Munich (MUC)		LH 2237 Lufthansa	Q	0
1/5/2011 - (19:10)					
Munich (MUC)	Trieste (TRS)		LH 1940 Lufthansa	Q	0
1/5/2011 - (21:15)					
Trieste (TRS)	Munich (MUC)		LH 1937 Lufthansa	W	0
8/5/2011 - (14:50)					
Munich (MUC)	Frankfurt (FRA)		LH 121 Lufthansa	W	0
8/5/2011 - (18:55)					
Frankfurt (FRA)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)		JJ 8071 Tam	V	0
8/5/2011 - (22:05)					

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Total
Bilhete		R\$ 3.165,69
Tarifa equivalente: USD 1.991,00		
Remuneração do agente de viagem		R\$ 00,00

TÍTULO DO PROJETO

TA 059/11

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 04/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

☐ Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 3.165,69

☐ Dados Corporativos

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

☐ 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.

IMPRIMIR

FECHAR X

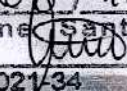
Data: Mon, 18 Apr 2011 17:15:24 -0300
 De: <alvoradatour@alvoradatour.com.br>
 Para: <gerente.executiva@cbtarco.org.br>, <pdamicot@hotmail.com>
 Assunto: Aéreo - Reconfirmação de Emissão (9572426333594)

TÍTULO DO PROJETO
 TA 059/11
 Doc. _____
 Cheque _____

Mensagem com caracteres estranhos:

i>e

TAM**E-TICKET**

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 04/08/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 983.131.021/34

ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

Usuário: SILVERINHA GOMES D ROCHA
 55 61 33262521


 viagens
Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2426333594 Localizador 5XXTZN Sistema Tam
 Passageiro **HENRIQUE MR CAMPOS (ADT)**
 Data Emissão 18/4/2011 por **Edilson Gomes de Souza**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vão	Classe	Escalas
Goiania- (Gyn)			JJ 3457		
30/4/2011 - (11:05)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)		Tam	H	
Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	Paris - Charles-de-Gaulle (CDG)		JJ 8096	H	0
30/4/2011 - (23:20)			Tam		
Paris - Charles-de-Gaulle (CDG)	Munich (MUC)		LH 2237	Q	0
1/5/2011 - (19:10)			Lufthansa		
Munich (MUC)	Trieste (TRS)		LH 1940	Q	0
1/5/2011 - (21:15)			Lufthansa		
Trieste (TRS)	Munich (MUC)		LH 1937	W	0
8/5/2011 - (14:50)			Lufthansa		
Munich (MUC)	Frankfurt (FRA)		LH 121	W	0
8/5/2011 - (18:55)			Lufthansa		
Frankfurt (FRA)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)		JJ 8071	V	0
8/5/2011 - (22:05)					
Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	Goiania- (Gyn)		G31932	F	0
9/5/2011 - (10:15)			Gol		

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Total
Bilhete		R\$ 3.793,74
Tarifa equivalente:	USD 2.386,00	
Remuneração do agente de viagem		R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 3.793,74
Dados Corporativos	
Nome	Valor
Requisicao	

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 Aerea. 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.

Goiania / São Paulo
São Paulo / Paris

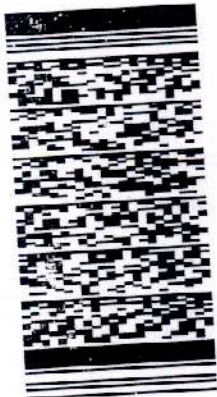


TÍTULO DO PROJETO
TA 059/111
Doc. _____
Cheque _____

MUNICH / TRIESTE

957 2426333594 ECONOMY
etix etkt etix etkt

023



LUFTHANSA

CAMPOS/HENRIQUEMR

MUC LH 1940 Q 01MAY
TRS

16C

LH 1940 /023

OPERATED BY AIR DOLOMITI
MAX 1 HANDGEPAECK/HANDLUGGAGE

** **
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *

CAMPOS/HENRIQUEMR

ETKT 957 2426333594

MUC

TRS

LUFTHANSA

LH 1940 Q 01MAY

G65

2050 16C

NONSMOKER

CDG 43365

01

Volta

TRIESTE / MUNICH

ECONOMY

Carta d'imbarco Boarding Pass

NOME DEL PASSEGGERO / NAME OF PASSENGER

CAMPOS/HENRIQUEMR

0 FROM ZONE 5

A/TO TRIESTE/TRS

MUNICH/MUC

VOLO / FLIGHT

CLASSE / CLASS

DATA / DATE

ORA PARTENZA
DEP. TIME

LH 1937 Y 08MAY

031415 14C NO

LISCIA / GATE

ORA IMBARCO
BOARDING TIME

POSTO-SEAT

030 GCZ



Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 04/08/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO

TA 059/111

Doc. _____

Cheque _____

ALEXANDRE CESAR

IDA

SAO PAULO / PARIS

PARIS / MUNICH

MUNICH / TRIESTE

TAM

CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 29F

FLEX

CESAR/ALEXANDRE MR

JJ 8096 30APR

DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: PARIS/CDG

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 23:20

JJ/0107726810
SEQUENCE NO: 145
ETKT 19572426333596

BOARDING PASS

VOO/
FLIGHT NO: LH 2237 ENBARQUE/
BOARDING TIME: 18:45

PORTAO/
GATE: 60-68 ASSENTO/
SEAT: 26F

NONE/ NAME: CESAR/ALEXANDRE MR
DE/ FROM: PARIS/CDG
PARA/ TO: MUNICH/MUC
FARE: ECONOMY CLASS

CLASSE/ CLASS: M
DATA/ DATE: 01MAY

ETKT 29572426333596

SEQUENCE NO: 12

Volta

TRIESTE / MUNICH

MUNICH / FRANKFURT

ECONOMY

Carta d'imbarco Boarding Pass

NOME DEL PASSEGGERO / NAME OF PASSENGER

CESAR/ALEXANDRE MR

Q/ FROM ZONE 1

A/ TO TRIESTE/TRS

MUNICH/MUC

VOLO/ FLIGHT

CLASSE/ CLASS

DATA/ DATE

ORA PARTENZA
DEP. TIME

LH 1937 Y 08MAY

031415 14A NO

USCITA/ GATE

ORA IMBARCO
BOARDING TIME

POSTO- SEAT

031 GCZ

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 04/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO

TA 059/11

Doc. _____

Cheque _____

MUNICH / FRANKFURT

Carta d'imbarco
Boarding Pass



ECONOMY

CESAR/ALEXANDRE MR

MUNICH/MUC
FRANKFURT/FRA

ETKT
LH 121 M 08MAY

THROUGH CHECK-IN
31F
061 GCZ
LH1937/08TRS

ECONOMY

Carta d'imbarco Boarding Pass

NOME DEL PASSEGGERO / NAME OF PASSENGER
CESAR/ALEXANDRE MR

DE/FROM
A/TO
MUNICH/MUC
FRANKFURT/FRA

VOLO/FLIGHT
CLASSE/CLASS
DATA/DATE
ORA PARTENZA
DEP. TIME
LH 121 M 08MAY

G28 1830 **31F** NO
USCITA/GATE
ORA IMBARCO
BOARDING TIME
POSTO SEAT
061 GCZ



FRANKFURT / SAO PAULO

TAM
Bordkarte/Boarding Pass
Name of passenger
CLASSE/CLASS: **Y** ASSENTO/SEAT: **33D**
ACCESS
Carried **CESAR/ALEXANDRE MR**
JJ 8071 08MAY
DE/FROM: **FRANKFURT/FRA**
Gate PARA/TO: **SAO PAULO/GRU**
PARTIDA/DEPARTURE TIME: **22:05**
JJ/0107726810
Pcs SEQUENCE NO: **285** Uck. Wt. Unck. Wt.
ETKT 29572426333597

TÍTULO DO PROJETO
TA 059111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 09/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [Signature]
CPF: 963.131.021-34

VILSON TONAO

IDA

SAO PAULO / PARIS
PARIS / MUNICH
MUNICH / TRIESTE

TAM

CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 20E

FLEX

TONAO/VILSON MR
JJ 8096 30APR
DE/ FROM: SAO PAULO/GRU
PARA/ TO: PARIS/CDG
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 23:20
BRANCO
JJ/1136109620BRAN
SEQUENCE NO: 148
ETKT 19572426435903

BOARDING PASS

VOO/
FLIGHT NO: LH 2237
EMBARQUE/
BOARDING TIME: 18:45
PORTAO/
GATE: 60-68
ASSENTO/
SEAT: 26C

NONE/ NAME: TONAO/VILSON MR
DE/ FROM: PARIS/CDG
PARA/ TO: MUNICH/MUC
FARE: ECONOMY CLASS

CLASSE/ CLASS: M
DATA/ DATE: 01MAY

ETKT 29572426435903

SEQUENCE NO: 15

Volta

TRIESTE / MUNICH

ECONOMY

Carta d'imbarco Boarding Pass

NOME DEL PASSEGGERO / NAME OF PASSENGER

TONAO/VILSONMR

0 FROM ZONE 6

A/TO TRIESTE/TRS
MUNICH/MUC

VOLO / FLIGHT CLASSE / CLASS DATA / DATE ORA PARTENZA
DEP. TIME

LH 1937 Y 08MAY

031415 15DNO

USCITA / GATE ORA IMBARCO
BOARDING TIME POSTO / SEAT

032 GCZ

AEROPORTO
VENEZIA
FRIULI-VENEZIA GIULIA

TÍTULO DO PROJETO

TA 059/111

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 04/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

MUNICH / FRANKFURT

**Carta d'imbarco
Boarding Pass**

AEROPORTO

FRIULI-VENEZIA GIULIA



ECONOMY

TONAO/VILSONMR

MUNICH/MUC
FRANKFURT/FRA

ETKT
LH 121 M 08MAY

33F
THROUGH CHECK-IN

062 GCZ
LH1937/08TRS

ECONOMY

Carta d'imbarco Boarding Pass

NOME DEL PASSEGGERO / NAME OF PASSENGER
TONAO/VILSONMR
0
MUNICH/MUC
A/TO FRANKFURT/FRA

VOLO / FLIGHT CLASSE / CLASS DATA / DATE ORA PARTENZA
LH 121 M 08MAY DEP. TIME

G281830 33F NO

USCITA/GATE ORA IMBARCO BOARDING TIME POSTO-SEAT

062 GCZ

AEROPORTO

FRIULI-VENEZIA GIULIA

FRANKFURT / SÃO PAULO

TAM
Bordkarte/Boarding Pass

Name of passenger: **TONAO/VILSON MR**
CLASSE / CLASS: **Y** ASSENTO / SEAT: **33G**

ACCESS

Carrier: **TONAO/VILSON MR**
JJ 8071 08MAY

DE/FROM: **FRANKFURT/FRA**
GATE: **PARA/TO: SÃO PAULO/GRU**

PARTIDA / DEPARTURE TIME: **22:05**

BRANCO

JJ/1136109620 BRAN

Pos. SEQUENCE NO: **288** Wt. Ck. Wt. Unck. Wt.

ETKT 29572426435904

TÍTULO DO PROJETO
TA 059/11
Doc. _____
Cheque _____

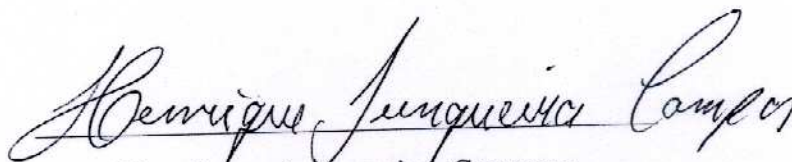
Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 04/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [Signature]
CPF: 963.131.021-34



RECIBO

Eu, Henrique Junqueira Campos, CPF 853.953.311-15, declaro que recebi a importância de R\$ 300,00 (trezentos reais) para gastos diversos com táxi e alimentação em trânsito no Brasil referente ao Mundial de Porec TA 059/11.

Brasília, 26 de Abril de 2011.


Henrique Junqueira Campos
CPF 853.953.311-15

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: <u>04/08/11</u> Nome: <u>Karina Santos</u> Assinatura:  CPF: <u>963.131.021-34</u>

SCS Quadra 1 – Bloco D nº 28 Sala 111 – Ed. JK – Asa Sul – Brasília/DF – CEP 70306-900
Telefone: +55 (61) 3201-5400 - Fax +55 (61) 3037-3439 – email: cbtarco@cbtarco.org.br
Endereço eletrônico www.cbtarco.org.br

TÍTULO DO PROJETO
TA 059/11
Doc. _____
Cheque _____

7



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:	137-6/1998228-1
Tipo:	DOC E

Banco:	356-BANCO ABN AMRO REAL S.A.
Finalidade:	99-Outros
Nome destinatário:	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS
CPF/CNPJ destinatário:	853.953.311-15
Valor a ser transferido:	R\$ 300,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 307,50
Identificação da operação:	VIAGEM CROACIA

Data de débito:	26/04/2011
Data da operação:	26/04/2011

Código da operação:	00013122
Chave de segurança:	THVPGQLHTX5MCH28

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 059177
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 04/08/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 059-11
Doc. _____
Cheque _____

**DEMONSTRATIVO GASTOS DE
ALIMENTAÇÃO, TAXI E OUTROS**



PROJETO: COPA POREC - CROÁCIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS: TA 059-11

PERÍODO DE EXECUÇÃO: de 25/03/2011 A 30/06/2011

Nº DOC	Descrição da Despesa	Data	Valor	Beneficiário Fundado
	ALIMENTAÇÃO EM TRANSITO ATLETAS	30/4/2011	29,40	HENRIQUE JUNQUEIRA
	ALIMENTAÇÃO EM TRANSITO ATLETAS	30/4/2011	73,70	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS
	ALIMENTAÇÃO EM TRANSITO ATLETAS	30/4/2011	16,60	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS
	ALIMENTAÇÃO EM TRANSITO ATLETAS	9/5/2011	12,90	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS
	TAXI HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	9/5/2011	32,00	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS
Total em Reais			164,60	Total em Reais

Vicente Fernando Blumenschein

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

Pierina T. Davaghino
Pierina T. Davaghino
Gerente Executiva



INTERNACIONAL RESTAURANTES DO BRASIL S/A
RUA JAMIL JOAO ZARIF, S/N S-2
GUARULHOS - CUMBICA - SP

CNPJ: 01.937.526/0012-18
IE: 336.352.169.112

30/04/2011 14:13:07V CCF: 005943 COD: 008860

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	0000000281201	PEPSI DIET COPD 300ML 1Un F1	4	90g			3,60
2	0000000114210	PIZZA BRASILEIRA 1Un T1	1	19,90g			19,90
3	0000000280014	BREADSTICK PEPPERONI 2UN 1Un T1	7	3,00g			21,00
4	0000000600087	MOUSSE HERSHEY'S PRIMO 1Un T1	3	5,00g			15,00

Subtotal R\$ 36,20

desconto -6,80

TOTAL R\$ 29,40

Dinheiro 32,00

TROCO R\$ 2,60

1-01T03,20% MP-4000 TH FI ECF-IF

SnackControl 7.0 Versao: 63.33.53 - M: 18 G: 622

> DESCONTO PROMOCAO: (C) + COMPLETA: 6,80 ***

Aplicativo: SNACKCONTROL 7.0 Versao: 63.33.53

GE GLYHCGDW CSS JRNOT EDDTSEDE GASD832KBROG

H MP-4000 TH FI ECF-IF

01.00.01 ECF: 020 LJ: 0001

00RREUITQ 30/04/2011 14:13:12V

010100011300464

INTERNACIONAL RESTAURANTES DO BRASIL LTDA
RUA JAMIL JOAO ZARIF
GUARULHOS
CUMBICA SP

CNPJ: 01.937.526/0012-18 UF: SP
IE: 336.352.169.112 COD: 275688

30/04/2011 22:17:01V CCF: 176791

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	0000000114004	PGG Supreme 1Un T03 20g	53	90g			4,77
002	0000000281002	GUARA 300ML 2Unx4 90 F1	3	80g			2,40
003	0000000281201	PEPSI DIET COPD 300ML 1Un F1	4	90g			3,60
034	0000000800097	ICE TEA LIPTON LIMAO 300 1Un F1	5	10g			0,50

TOTAL R\$ 73,70

Dinheiro 100,00

TROCO R\$ 26,30

SnackControl 7.0 Versao: 63.33.53 - M: 105 G: 65

50 P: 1

** Aplicativo: SNACKCONTROL 7.0 Versao: 63.33.53

BNSKLSQ8 HQJ4SL LMOGBORE 4GNEKJ8 HKRF0FAPDIF

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.01 ECF: 014 LJ: 0001

000000000PYQYUQU 30/04/2011 22:17:05V

FAB: BE050769200107004942

Este é o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 04/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.181.021-34

INTERNACIONAL RESTAURANTE DO BRASIL LTDA
RUA JAMIL JOAO ZARIF S/N S2
CUMBICA - GUARULHOS

CNPJ: 01.937.526/0012-18 UF: SP
IE: 336.352.169.112 COD: 239479
09/05/2011 07:20:45 CCF: 193408

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	0000000000114	MISTO QUENTE+ (C) CAFE MEDIDA	1	11,90			11,90
002	0000000221008	SUCO DE LARANJA 300ML EXPRESS	5	90g			4,50
003	0000000000305	LUPD AL LATTE PG 1Un T03,20%	3	40g			1,20

Subtotal R\$ 17,60

desconto -8,30

TOTAL R\$ 9,30

Dinheiro 12,90

SnackControl 7.0 Versao: 63.33.53 - O: 6535

** Aplicativo: SNACKCONTROL 7.0 Versao: 63.33.53

FHUSEVF7 CORH9JJZ FM1QHMPD DELDAMF7 CGM9567S6HNL

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.01 ECF: 001 LJ: 0015

000000000REQTTEEQ 09/05/2011 07:21:09

FAB: BE050872900000008589

TÍTULO DO PROJETO
TA 059111
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 01.937.526/0012-18 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
DATA DE ABERTURA 06/08/1997	
NOME EMPRESARIAL INTERNACIONAL RESTAURANTES DO BRASIL S/A	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.11-2-01 - Restaurantes e similares	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 56.12-1-00 - Serviços ambulantes de alimentação	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA	
LOGRADOURO R JAMIL J. ZARIF	NÚMERO SN
CEP 07.141-000	COMPLEMENTO AREA S2 01,02.P.SUP
BAIRRO/DISTRITO AERO.INT.DE SP CUM	MUNICÍPIO GUARULHOS
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	UF SP
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia 18/05/2011 às 14:03:23 (data e hora de Brasília).

Voltar

TÍTULO DO PROJETO
TA 05914
Doc. _____
Cheque _____



Preparar Página
para Impressão

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

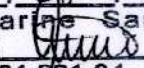
226

R.A. CATERING LTDA.
CONSUMIDOR
SP BURGER
 AEROPORTO INTERNACIONAL DE SAO PAULO - SETOR 2
 CEP: 07141-970 - GUARULHOS - SP
 CNPJ: 17.314.329/0007-15
 IE: 336.829.346.117
 30/04/2011 17:48:49V CCF:354497 COO:410695

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	6032	Cheese	Salada Frango	1 01T	11,60
2	1031	P	Ca Zero - Lata	1 F1	5,00
TOTAL					16,60
DINHEIRO					20,75
TROCO R\$					4,15
01T03,20					
Garçom: Pricilla					
PMD 96/1					
Clientes: 1					
					30/04/2011
					5:11 PM
					40096

Aplicativo: Aloha Fiscal Manager 3.2.1.0
 00qYu6qUgxi6U71fkY83Wnt?Id1Gau6b2JIM*8AP3Enlt3ukeac5
 FDA IF ST120
 VERSAO: 01.00.05 ECF: 044
 30/04/2011 17:48:54V
 00000000003624

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 04/08/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 TA 059111
 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 17.314.329/0007-15 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 30/11/2007
NOME EMPRESARIAL RA CATERING LTDA.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.11-2-01 - Restaurantes e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO AER INTERNACIONAL DE GUARULHOS	NÚMERO SN	COMPLEMENTO	
CEP 07.190-972	BAIRRO/DISTRITO AEROPORTO	MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/11/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **18/05/2011** às **14:01:08** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 03914
Doc. _____
Cheque _____



Preparar Página
para Impressão

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



Fones: (62) 3265-1700 / 3265-1701
Fax: (62) 3207-5353
coopertag@coopertag.com.br

www.coopertag.com.br

Recibo R\$ 3200

Carro: 0944 Placa: NKR3918

Recebi (emos) Henrique Junqueira Campos

a quantia de R\$3200 (TRINTA E DOIS REAIS)

Proveniente da corrida do Aeroporto a _____

APOIO:



curta
mais.com
o melhor da cidade na palma da mão

Goiânia, 09 / 05 / 2011

[Assinatura]

Assinatura do recebedor dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 04 / 08 / 11
Nome: Karibe Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.181.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 03914
Doc. _____
Cheque _____



2ª Via - 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
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 135,80
Identificação da operação:	DEVOL. HENRIQUE

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

Código da operação:	00057591
Chave de segurança:	88UFE078SKV35KG2

"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 osalu

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: <u>04/08/11</u> Nome: <u>Karine Santos</u> Assinatura: <u>[assinatura]</u> CPF: <u>963.181.021-34</u>
--



Extrato por período

Cliente: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO

Conta: 0647 / 003 / 00000422-0

Data: 02/08/2011 - 11:35

TÍTULO DO PROJETO

TA 0596

Doc. _____

Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2011	018152	DOC ELET E	171,70 D	7.253,67 C
02/05/2011	018152	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	7.246,17 C
05/05/2011	142926	TRX ELETR	340,00 C	7.586,17 C
05/05/2011	144763	TRX ELETR	3.264,00 C	10.850,17 C
05/05/2011	100195	TRX S/CPMF	65,45 D	10.784,72 C
05/05/2011	100455	TRX S/CPMF	12,17 D	10.772,55 C
05/05/2011	100720	TRX S/CPMF	17,50 D	10.755,05 C
05/05/2011	133516	TRX S/CPMF	504,88 D	10.250,17 C
05/05/2011	142556	TRX S/CPMF	6,26 D	10.243,91 C
06/05/2011	242081	TRX ELETR	400,00 D	9.843,91 C
09/05/2011	022030	DOC ELET E	810,00 D	9.033,91 C
09/05/2011	022030	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	9.026,41 C
11/05/2011	012453	DOC ELET E	400,00 D	8.626,41 C
11/05/2011	012453	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	8.618,91 C
12/05/2011	012453	DOC E DEV	400,00 C	9.018,91 C
13/05/2011	258068	DOC ELET	803,00 C	9.821,91 C
16/05/2011	018672	DOC ELET E	1.498,00 D	8.323,91 C
16/05/2011	145518	TRX ELETR	400,00 D	7.923,91 C
16/05/2011	018672	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	7.916,41 C
18/05/2011	007124	DOC ELET E	286,60 D	7.629,81 C
18/05/2011	007124	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	7.622,31 C
20/05/2011	024528	DOC ELET	135,80 C	7.758,11 C
20/05/2011	139621	TRX ELETR	150,00 D	7.608,11 C
23/05/2011	004044	DEP CH 24H	2.738,97 C	10.347,08 C
23/05/2011	004044	DEP CH 24H	6.000,00 C	16.347,08 C
23/05/2011	012493	DOC ELET E	994,80 D	15.352,28 C

23/05/2011	057591	TRX S/CPMF	135,80 D	15.216,48 C
23/05/2011	012493	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	15.208,98 C
24/05/2011	074357	TRX S/CPMF	200,00 D	15.008,98 C
24/05/2011	074457	TRX S/CPMF	17,28 D	14.991,70 C
25/05/2011	056411	TRX ELETR	9,45 C	15.001,15 C
25/05/2011	056747	TRX ELETR	11,44 C	15.012,59 C
25/05/2011	060666	TRX ELETR	424,42 C	15.437,01 C
25/05/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	15.422,01 C
26/05/2011	049114	TRX ELETR	60,00 D	15.362,01 C
26/05/2011	062732	TRX S/CPMF	12,30 D	15.349,71 C
26/05/2011	062891	TRX S/CPMF	16,11 D	15.333,60 C
27/05/2011	004265	DOC ELET E	1.500,00 D	13.833,60 C
27/05/2011	004297	DOC ELET E	1.500,00 D	12.333,60 C
27/05/2011	004265	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	12.326,10 C
27/05/2011	004297	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	12.318,60 C
31/05/2011	015277	DOC ELET E	664,01 D	11.654,59 C
31/05/2011	015277	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	11.647,09 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

E-Voucher - Assistência de Viagem



(Data / Date 18/4/2011) (Voucher Nº 01657448)
 17:15:38

(Agência ALVORADA TOUR REP. VIAGENS E)
 (Agency TURISMO LTDA)

Titular / Main (Intransferível / Not Transferable) (Plano EURO)
 (Nome CLAUDIO COMPARATO CONTRUCCI) (ASSIST)
 (Endereço RUA CARAUBAS, 102 - JARDIM SANTO AMARO - SAO) (Dias)
 (Address PAULO - SP) (Days 10)
 (Tel. 1133271114) (Doc CPF:175297018-) (Idade 39) (US\$)
 (Phone 78) (Age) (US\$ 60,00)
 (País BRASIL) (Destino EUROPA) (Tarifa)
 (Country) (R\$ 97,80)
 Validade / Valid From Até / To
 (30/4/2011 9/5/2011)

Este voucher é parte integrante da Condições Gerais
 As condições gerais deste voucher encontram-se em anexo no email ou no
 nosso site: [Clique aqui](#)
 The general conditions of this voucher are attached in email or on our site:
[Click here](#)

CENTRAL OPERATIVA

Collect Call (a cobrar) - Brasil -
 São Paulo
 Telefone/Phone: 55-11-
 3214.0188

Ao comunicar-se com a central GTA informe:

- Número completo do voucher
- Nome e sobrenome
- Dias do voucher
- Endereço, telefone e lugar onde se encontra
- Tipo de assistência

BENEFÍCIOS E SERVIÇOS

Assistência Médica por Acidente (por evento)
 Assistência Médica por Enfermidade (por evento)
 Assistência Médica por pré existência
 Assistência Odontológica
 Assistência Farmacêutica (por evento)
 Cobertura para Prática de Esportes
 Extensão de Internação Hospitalar
 Traslados Gratuitos em Emergência
 Assistência Jurídica
 Assistência de Fiança Judicial
 Assistência Financeira
 Compensação por demora de bagagem
 Seguro de Bagagem
 Cancelamento de Viagem
 Transmissão de mensagens Urgentes

LIMITES DE COBERTURAS

EUR 30.000,00
 EUR 30.000,00
 EUR 600,00
 EUR 150,00
 EUR 150,00
 EUR 600,00
 10 dias
 SIM
 EUR 750,00
 EUR 7.500,00
 EUR 5.200,00
 EUR 120,00
 US\$ 1.200,00
 US\$ 1.000,00
 sim

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

Data: 04/08/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura:
 CPF: 963.181.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 TA 05911
 Doc. _____
 Cheque _____

Convalescença em Hotel (máximo em 05 dias)	EUR 75,00
Repatriação Sanitária	EUR 30.000,00
Repatriação por Morte (1)	EUR 30.000,00
Acompanhamento de Menor	SIM
Acompanhamento de Idoso	SIM
Passagem Aérea de ida e volta para um familiar	SIM
Acompanhamento Familiar (hospedagem de no máximo 5 dias)	EUR 75,00
Garantia de Viagem de Regresso	SIM
Gastos por Atraso ou Cancelamento de Voo	EUR 250,00
Seguro de Vida por Morte Acidental	R\$ 50.000,00

Observações Gerais

LIMITE DE IDADE - de 71 a 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa, acima de 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa e redução de 50% somente no benefício médico.
COBERTURA DE CONTINENTE - os valores de coberturas serão mantidos somente nos países do TRATADO DE SCHEGEN e da UNIÃO EUROPEIA, para os demais continentes haverá redução de 50% na cobertura médica.

DIA ADICIONAL - dias adicionais a US\$ 5,00 à partir de 10 dias.

Benefício - Repatriação Sanitária e Repatriação por morte(1) - Incluído nas despesas médicas.

Valores de coberturas serão mantidos somente nos países do Tratado de Schengen e da União Europeia, para os demais países haverá redução de 50% na cobertura médica

Seguro de vida por morte acidental - 14 aos 75 anos.

Copyright GTA - 2008

Voucher:	Processo:	Passageiro:	Data de Emissão:	Status:	Usuário:	PGTO
<u>01657452</u>	<u>1390451</u>	ALEXANDRE AUGUS	18/4/2011 17:15:42	Válido	MARCELO BRAZ DE OLIVEIRA	FA
<u>01657451</u>	<u>1390451</u>	MARCELO DE CAMP	18/4/2011 17:15:41	Válido	MARCELO BRAZ DE OLIVEIRA	FA
<u>01657450</u>	<u>1390451</u>	VILSON TONÃO	18/4/2011 17:15:40	Válido	MARCELO BRAZ DE OLIVEIRA	FA
<u>01657449</u>	<u>1390451</u>	HENRIQUE JUNQUE	18/4/2011 17:15:40	Válido	MARCELO BRAZ DE OLIVEIRA	FA
<u>01657448</u>	<u>1390451</u>	CLAUDIO COMPARA	18/4/2011 17:15:38	Válido	MARCELO BRAZ DE OLIVEIRA	FA

ATENCIOSAMENTE
SILVERINHA G. ROCHA

TÍTULO DO PROJETO
TA OS91u
Doc. _____
Cheque _____



DATA DA EMISSÃO: 18/04/2011

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

Referente à:

EMISSAO DE SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL

Neste o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 04 / 08 / 11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO

TA 05911

Doc. _____

Cheque

TOTAL

R\$ 489,00

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



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\$ 489,00
Identificação da operação:	ALVORADA TOUR

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

Código da operação:	00103969
Chave de segurança:	2Y6VHTRXVW84WWRV

"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 059111
Doc. _____
Cheque _____



E-Voucher - Assistência de Viagem



Titular / Main

(Nome **VILSON TONÃO**)

(Endereço **RUA MALIE BRENNER, 84 - SAO PAULO - SP**)

(Tel. **1129879843**)

(País **BRASIL**)

(Data / Date **18/4/2011**
17:15:40)

(Agência **ALVORADA TOUR REP. VIAGENS E TURISMO**
LTDA)

Intransferível / Not Transferable

(Plano **EURO ASSIST**)

(Dias **10**)

(Idade **44**) (US\$ **60,00**)

(Tarifa **R\$ 97,80**)

Validade / Valid From

30/4/2011

Até / To

9/5/2011

Este voucher é parte integrante da Condições Gerais

As condições gerais deste voucher encontram-se em anexo no email ou no nosso site:

Clique aqui

The general conditions of this voucher are attached in email or on our site: Click here

CENTRAL OPERATIVA

Collect Call (a cobrar) - Brasil - São Paulo

Telefone/Phone: 55-11-3214.0188

Ao comunicar-se com a central GTA informe:

- Número completo do voucher
- Nome e sobrenome
- Dias do voucher
- Endereço, telefone e lugar onde se encontra
- Tipo de assistência

BENEFÍCIOS E SERVIÇOS

Assistência Médica por Acidente (por evento)
Assistência Médica por Enfermidade (por evento)
Assistência Médica por pré existência
Assistência Odontológica
Assistência Farmacêutica (por evento)
Cobertura para Prática de Esportes
Extensão de Internação Hospitalar
Transferidos Gratuitos em Emergência
Assistência Jurídica
Assistência de Fiança Judicial
Assistência Financeira
Compensação por demora de bagagem
Seguro de Bagagem
Cancelamento de Viagem
Transmissão de mensagens Urgentes
Convalescença em Hotel (máximo em 05 dias)

LIMITES DE COBERTURAS

EUR 30.000,00
EUR 30.000,00
EUR 600,00
EUR 150,00
EUR 150,00
EUR 600,00
10 dias
SIM
EUR 750,00
EUR 7.500,00
EUR 5.200,00
EUR 120,00
US\$ 1.200,00
US\$ 1.000,00
sim
EUR 75,00

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: **04/08/11**
Nome: **Karine Santos**
Assinatura:
CPF: **963.131.021-34**

TÍTULO DO PROJETO
TA **039111**
Doc. _____
Cheque _____

Repatriação Sanitária	EUR 30.000,00
Repatriação por Morte (1)	EUR 30.000,00
Acompanhamento de Menor	SIM
Acompanhamento de Idoso	SIM
Passagem Aérea de ida e volta para um familiar	SIM
Acompanhamento Familiar (hospedagem de no máximo 5 dias)	EUR 75,00
Garantia de Viagem de Regresso	SIM
Gastos por Atraso ou Cancelamento de Voo	EUR 250,00
Seguro de Vida por Morte Acidental	R\$ 50.000,00

Observações Gerais

LIMITE DE IDADE - de 71 a 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa, acima de 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa e redução de 50% somente no benefício médico.

COBERTURA DE CONTINENTE - os valores de coberturas serão mantidos somente nos países do TRATADO DE SCHEGEN e da UNIÃO EUROPEIA, para os demais continentes haver redução de 50% na cobertura médica.

DIA ADICIONAL - dias adicionais a US\$ 5,00 à partir de 10 dias.

Benefício - Repatriação Sanitária e Repatriação por morte(1) - Incluído nas despesas médicas. Valores de coberturas serão mantidos somente nos países do Tratado de Schengen e da União Europeia, para os demais países haverá redução de 50% na cobertura médica

E-Voucher - Assistência de Viagem

 GTA Global Travel Assistance	Data / Date 18/4/2011 17:15:41	Voucher N° 01657451
	Agência ALVORADA TOUR REP. VIAGENS E TURISMO LTDA	
Titular / Main Nome MARCELO DE CAMPOS RORIZ JUNIOR		
Endereço AV. DR. CARDOSO DE MELO 146 AP 84 VILA - SAO PAULO - SP		
Tel. 1176257470	Doc CPF:00128957174	Idade 27
País BRASIL	Destino EUROPA	Plano EURO ASSIST
Validade / Valid From 30/4/2011		Até / To 9/5/2011
Este voucher é parte integrante da Condições Gerais		

As condições gerais deste voucher encontram-se em anexo no email ou no nosso site: [Clique aqui](#)

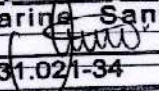
The general conditions of this voucher are attached in email or on our site: [Click here](#)

CENTRAL OPERATIVA

Collect Call (a cobrar) - Brasil - São Paulo
 Telefone/Phone: 55-11-3214.0188

Ao comunicar-se com a central GTA informe:

- Número completo do voucher
- Nome e sobrenome
- Dias do voucher
- Endereço, telefone e lugar onde se encontra
- Tipo de assistência

BENEFÍCIOS E SERVIÇOS		LIMITES DE COBERTURAS
Assistência Médica por Acidente (por evento)		EUR 30.000,00
Assistência Médica por Enfermidade (por evento)		EUR 30.000,00
Assistência Médica por pré existência		EUR 600,00
Assistência Odontológica	Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 09/08/11 Nome: Karina Santos Assinatura:  CPF: 963.131.021-34	EUR 150,00
Assistência Farmacêutica (por evento)		EUR 150,00
Cobertura para Prática de Esportes		EUR 600,00
Extensão de Internação Hospitalar		10 dias
Traslados Gratuitos em Emergência		SIM
Assistência Jurídica		EUR 750,00
Assistência de Fiança Judicial		EUR 7.500,00
Assistência Financeira		EUR 5.200,00
Compensação por demora de bagagem		EUR 120,00
Seguro de Bagagem		US\$ 1.200,00
Cancelamento de Viagem		US\$ 1.000,00
Transmissão de mensagens Urgentes		sim
Convalescença em Hotel (máximo em 05 dias)		EUR 75,00
Repatriação Sanitária	TÍTULO DO PROJETO	EUR 30.000,00
Repatriação por Morte (1)	TA 05911	EUR 30.000,00
Acompanhamento de Menor	Doc.	SIM
Acompanhamento de Idoso	Cheque	SIM
Passagem Aérea de ida e volta para um familiar		SIM
Acompanhamento Familiar (hospedagem de no máximo 5 dias)		EUR 75,00
Garantia de Viagem de Regresso		SIM

Gastos por Atraso ou Cancelamento de Voo	EUR 250,00
Seguro de Vida por Morte Acidental	R\$ 50.000,00

Observações Gerais

LIMITE DE IDADE - de 71 a 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa, acima de 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa e redução de 50% somente no benefício médico.

COBERTURA DE CONTINENTE - os valores de coberturas serão mantidos somente nos países do TRATADO DE SCHENGEN e da UNIÃO EUROPEIA, para os demais continentes haverá redução de 50% na cobertura médica.

DIA ADICIONAL - dias adicionais a US\$ 5,00 à partir de 10 dias.

Benefício - Repatriação Sanitária e Repatriação por morte(1) - Incluído nas despesas médicas.

Valores de coberturas serão mantidos somente nos países do Tratado de Schengen e da União Europeia, para os demais países haverá redução de 50% na cobertura médica

Seguro de vida por morte acidental - 14 aos 75 anos.

Copyright GTA - 2008

E-Voucher - Assistência de Viagem

 GTA Global Travel Assistance	Data / Date 18/4/2011 17:15:42	Voucher Nº 01657452
	Agência Agency ALVORADA TOUR REP. VIAGENS E TURISMO LTDA	
Titular / Main Nome Name ALEXANDRE AUGUSTO CESAR		Intransferível / Not Transferable Plano EURO ASSIST
Endereço Address RUA JUAN ARFE 31 BLOCO 1 AP 61 VILA XRUZ DAS PALMAS - SAO PAULO - SP		Dias Days 10
Tel. Phone 1139988758	Doc CPF: 29555853860	Idade Age 29
País Country BRASIL	Destino Destination EUROPA	USS US\$ 60,00
Validade / Valid From 30/4/2011		Até / To 9/5/2011
Este voucher é parte integrante da Condições Gerais		

As condições gerais deste voucher encontram-se em anexo no email ou no nosso site: [Clique aqui](#)

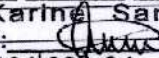
The general conditions of this voucher are attached in email or on our site: [Click here](#)

Ao comunicar-se com a central GTA informe:**CENTRAL OPERATIVA**

Collect Call (a cobrar) - Brasil - São Paulo
 Telefone/Phone: 55-11-3214.0188

- Número completo do voucher
- Nome e sobrenome
- Dias do voucher
- Endereço, telefone e lugar onde se encontra
- Tipo de assistência

BENEFÍCIOS E SERVIÇOS		LIMITES DE COBERTURAS
Assistência Médica por Acidente (por evento)		EUR 30.000,00
Assistência Médica por Enfermidade (por evento)		EUR 30.000,00
Assistência Médica por pré existência		EUR 600,00
Assistência Odontológica		EUR 150,00
Assistência Farmacêutica (por evento)		EUR 150,00
Cobertura para Prática de Esportes		EUR 600,00
Extensão de Internação Hospitalar		10 dias
Traslados Gratuitos em Emergência		SIM
Assistência Jurídica		EUR 750,00
Assistência de Fiança Judicial		EUR 7.500,00
Assistência Financeira		EUR 5.200,00
Compensação por demora de bagagem		EUR 120,00
Seguro de Bagagem		US\$ 1.200,00
Cancelamento de Viagem		US\$ 1.000,00
Transmissão de mensagens Urgentes		sim
Convalescença em Hotel (máximo em 05 dias)		EUR 75,00
Repatriação Sanitária		EUR 30.000,00
Repatriação por Morte (1)		EUR 30.000,00
Acompanhamento de Menor		SIM
Acompanhamento de Idoso		SIM
Passagem Aérea de ida e volta para um familiar		SIM
Acompanhamento Familiar (hospedagem de no máximo 5 dias)		EUR 75,00
Garantia de Viagem de Regresso		SIM

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 04/08/11
 Nome: Karina Santos
 Assinatura: 
 CPF: 983.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO

TA 05911

Doc. _____

Cheque _____

Gastos por Atraso ou Cancelamento de Voo	EUR 250,00
Seguro de Vida por Morte Acidental	R\$ 50.000,00

Observações Gerais

LIMITE DE IDADE - de 71 a 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa, acima de 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa e redução de 50% somente no benefício médico.

COBERTURA DE CONTINENTE - os valores de coberturas serão mantidos somente nos países do TRATADO DE SCHEGEN e da UNIÃO EUROPÉIA, para os demais continentes haverá redução de 50% na cobertura médica.

DIA ADICIONAL - dias adicionais a US\$ 5,00 à partir de 10 dias.

Benefício - Repatriação Sanitária e Repatriação por morte(1) - Incluído nas despesas médicas.

Valores de coberturas serão mantidos somente nos países do Tratado de Schengen e da União Europeia, para os demais países haverá redução de 50% na cobertura médica

Seguro de vida por morte acidental - 14 aos 75 anos.

Copyright GTA - 2008

 IMPRIMIR

FECHAR X

Data: Mon, 18 Apr 2011 17:58:28 -0300
De: <marcelo.braz@alvoradatour.com.br>
Para: Pierina D'Amico Davagnino <gerente.executiva@cbtarco.org.br>
Cc: <alexandre_cesar@terra.com.br>
Assunto: Fw: E-Voucher - Assistência de Viagem 01657452

Mensagem com caracteres estranhos:

Selecionar

O que é ?

9/9



RECIBO

Eu, Cláudio Comparato Contrucci, CPF 175.297.018-78, declaro que recebi a importância de R\$ 1.425,69 (um mil quatrocentos e vinte cinco reais e sessenta e nove centavos) equivalentes a 7 diárias na Croácia conforme Portaria 001/11 da CBTARCO, no valor de € 90,00 cada ao câmbio oficial de R\$ 2,2633 do Banco Central nesta data, para cobrir despesas de transporte, alimentação e excesso de bagagem se houver em Phoenix durante o Mundial de Porec TA 059/11, no período de 01 a 08 de maio de 2011.

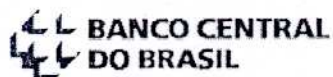
Brasília, 20 de Abril de 2011.

Cláudio Comparato Contrucci
CPF 175.297.018-78

Atesto o recebimento	
materiais e/ou prestação	
de serviços objeto do	
presente documento.	
Data:	04/08/11
Nome:	Karina Santos
Assinatura:	
CPF:	963.131.021-34

SCS Quadra 1 – Bloco D nº 28 Sala 111 – Ed. JK – Asa Sul – Brasília/DF – CEP 70306-900
Telefone: +55 (61) 3201-5400 - Fax +55 (61) 3037-3439 – email: cbtarco@cbtarco.org.br
Endereço eletrônico www.cbtarco.org.br

TÍTULO DO PROJETO
TA 05914
Doc. _____
Cheque _____



Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: EURO (978)
 Valor a converter: 90,00
 Data cotação utilizada: 18/04/2011
 Taxa: 2,2633 REAL/BRASIL (990) = 1 EURO (978)

Para: REAL/BRASIL (990)
 Resultado da conversão: 203,70

TÍTULO DO PROJETO
 TA 059111
 Doc. _____
 Cheque _____

• O cálculo efetuado tem caráter informativo e não substitui as disposições da norma cambial brasileira para casos específicos de conversão

[Voltar](#)

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 04/08/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura:
 CPF: 963.131.021-34

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
02/05/2011**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR**

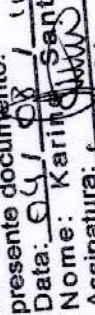
CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR Período de 25/04/2011 até 25/04/2011

FORMA DE PAGAMENTO:

Agendamento	CREDITO EM CONTA	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000283		34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.0000002200-0	25/04/2011	7,70	Real	EFETIVADO
000284		34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.0000002200-0	25/04/2011	0,47	Real	EFETIVADO
000285		34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.0000002200-0	25/04/2011	52,90	Real	EFETIVADO
000286		34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.0000002200-0	25/04/2011	3,75	Real	EFETIVADO
000287		006.359.381-54	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	01041.013.000016222-0	25/04/2011	800,00	Real	EFETIVADO
					SUB TOTAL:	864,82		

FORMA DE PAGAMENTO:

Agendamento	DOC	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000288		175.297.018-78	CLAUDIO COMPARATO CONTRUCCI	237.00301.0000000136207-0	25/04/2011	1.425,69	Real	ACEITO
000289		001.289.571-74	MARCELO DE CAMPOS RORIZ JR	399.00310.000000012450-38	25/04/2011	1.425,69	Real	ACEITO
000290		295.558.538-60	ALEXANDRE AUGUSTO CESAR	237.02326.0000000143492-6	25/04/2011	1.425,69	Real	ACEITO
000291		086.923.978-30	VILSON TONAO	341.01039.0000000001914-4	25/04/2011	1.425,69	Real	ACEITO
000292		853.953.311-15	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	356.00137.0000001998228-1	25/04/2011	1.425,69	Real	ACEITO
					SUB TOTAL:	7.128,45		
					TOTAL GERAL:	7.993,27		

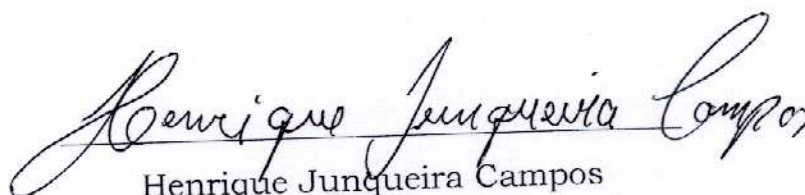
Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 04/08/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 059111
Doc. _____
Cheque _____

RECIBO

Eu, Henrique Junqueira Campos, CPF 853.953.311-15, declaro que recebi a importância de R\$ 1.425,69 (um mil quatrocentos e vinte cinco reais e sessenta e nove centavos) equivalentes a 7 diárias na Croácia conforme Portaria 001/11 da CBTARCO, no valor de € 90,00 cada ao câmbio oficial de R\$ 2,2633 do Banco Central nesta data, para cobrir despesas de transporte, alimentação e excesso de bagagem se houver em Phocnix durante o Mundial de Porec TA 059/11, no período de 01 a 08 de maio de 2011.

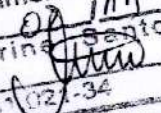
Brasília, 05 de Abril de 2011.



Henrique Junqueira Campos
CPF 853.953.311-15

SCS Quadra 1 – Bloco D nº 28 Sala 111 – Ed. JK – Asa Sul – Brasília/DF – CEP 70306-900
Telefone: +55 (61) 3201-5400 - Fax +55 (61) 3037-3439 – email: cbtarco@cbtarco.org.br
Endereço eletrônico www.cbtarco.org.br

TÍTULO DO PROJETO
TA 059/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 04/05/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 983.131.021-34



Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: EURO (978)

Valor a converter: 630,00

Data cotação utilizada: 18/04/2011

Taxa: 2,2633 REAL BRASIL (790) = 1 EURO (978)

Para: REAL/BRASIL (790)

Resultado da conversão: 1.425,88

- O cálculo efetuado tem caráter informativo e não substitui as disposições da norma cambial brasileira para casos específicos de conversão

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 059111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10/08/11
Nome: Karla Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
02/05/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

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

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME
000283	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000284	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000285	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000286	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000287	006.359.381-54	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE

CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
04044.003.0000002200-0	25/04/2011	7,70	Real	EFETIVADO
04044.003.0000002200-0	25/04/2011	0,47	Real	EFETIVADO
04044.003.0000002200-0	25/04/2011	52,90	Real	EFETIVADO
04044.003.0000002200-0	25/04/2011	3,75	Real	EFETIVADO
01041.013.0000016222-0	25/04/2011	800,00	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:		864,82		

FORMA DE PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME
000288	175.297.018-78	CLAUDIO COMPARATO CONTRUCCI
000289	001.289.571-74	MARCELO DE CAMPOS RORIZ JR
000290	295.558.538-60	ALEXANDRE AUGUSTO CESAR
000291	086.923.978-30	VILSON TONAO
000292	853.953.311-15	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS

BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
237.00301.0000000136207-0	25/04/2011	1.425,69	Real	ACEITO
399.00310.0000000012450-38	25/04/2011	1.425,69	Real	ACEITO
237.02326.0000000143492-6	25/04/2011	1.425,69	Real	ACEITO
341.01039.0000000001914-4	25/04/2011	1.425,69	Real	ACEITO
356.00137.0000001998228-1	25/04/2011	1.425,69	Real	ACEITO
SUB TOTAL:		7.128,45		
TOTAL GERAL:		7.993,27		

Pag: 1-

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 05911
Doc. _____
Cheque _____



RECIBO

Eu, Alexandre Augusto Cesar, CPF 295.558.538-60, declaro que recebi a importância de R\$ 1.425,69 (um mil quatrocentos e vinte cinco reais e sessenta e nove centavos) equivalentes a 7 diárias na Croácia conforme Portaria 001/11 da CBTARCO, no valor de € 90,00 cada ao câmbio oficial de R\$ 2,2633 do Banco Central nesta data, para cobrir despesas de transporte, alimentação e excesso de bagagem se houver em Phoenix durante o Mundial de Porec TA 059/11, no período de 01 a 08 de maio de 2011.

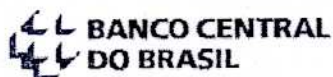
Brasília, 20 de Abril de 2011.

Alexandre Augusto Cesar
CPF 295.558.538-60

TÍTULO DO PROJETO
TA 059/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 04/08/11
Nome: Karle Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

SCS Quadra 1 – Bloco D nº 28 Sala 111 – Ed. JK – Asa Sul – Brasília/DF – CEP 70306-900
Telefone: +55 (61) 3201-5400 - Fax +55 (61) 3037-3439 – email: cbtarco@cbtarco.org.br
Endereço eletrônico www.cbtarco.org.br



Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: EURO (978)
Valor a converter: 90,00
Data cotação utilizada: 19/04/2011
Taxa: 2,2633 REAL BRASIL (790) = 1 EURO (978)

Para: REAL BRASIL (790)
Resultado da conversão: 203,70

• O cálculo efetuado tem caráter informativo e não substitui as disposições da norma cambial brasileira para casos específicos de conversão

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO

TA 059111

Doc. _____

Cheque _____

TÍTULO DO PROJETO

TA 059111

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 04/08/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.181.071-34



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
02/05/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 25/04/2011 até 25/04/2011

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000283	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	25/04/2011	7,70	Real	EFETIVADO
000284	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	25/04/2011	0,47	Real	EFETIVADO
000285	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	25/04/2011	52,90	Real	EFETIVADO
000286	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	25/04/2011	3,75	Real	EFETIVADO
000287	006.359.381-54	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	01041.013.000016222-0	25/04/2011	800,00	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					864,82		

FORMA DE PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000288	175.297.016-78	CLAUDIO COMPARATO CONTRUCCI	237.00301.000000136207-0	25/04/2011	1.425,69	Real	ACEITO
000289	001.289.571-74	MARCELO DE CAMPOS RORIZ JR	399.00310.000000012450-38	25/04/2011	1.425,69	Real	ACEITO
000290	295.558.538-60	ALEXANDRE AUGUSTO CESAR	237.02326.000000143492-6	25/04/2011	1.425,69	Real	ACEITO
000291	086.923.978-30	VILSON TONAO	341.01039.000000001914-4	25/04/2011	1.425,69	Real	ACEITO
000292	853.953.311-15	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	356.00137.000001998228-1	25/04/2011	1.425,69	Real	ACEITO
SUB TOTAL:					7.128,45		
TOTAL GERAL:					7.993,27		

Pag: 1-

TÍTULO DO PROJETO
TA 0591111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 02/05/2011
Nome: Karla Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

MARCELO RORIZ JUNIOR
SÃO PAULO / PARIS
PARIS / MUNICH
MUNICH / TRIESTE

TAM
CLASSE/CLASS: Y
ASSENTO/SEAT: 34D
JJ*S
FLEX
RORIZ JUNIOR/MARCELO
JJ 8096 30APR
DE/ FROM: SÃO PAULO/GRU
PARA/ TO: PARIS/CDG
PARTIDA/DEPARTURE TIME: 23:20
AZUL
JJ/0089172664AZUL
SEQUENCE NO: 147
ETKT 19572426435901

BOARDING PASS
UOD/FLIGHT NO: LH 2237
EMBARQUE/BOARDING TIME: 18:45
NONE/ NAME: RORIZ JUNIOR/MARCELO
DE/ FROM: PARIS/CDG
PARA/ TO: MUNICH/MUC
FARE: ECONOMY CLASS

TAM
PORTAO/GATE: 60-68
ASSENTO/SEAT: 26D
CLASSE/CLASS: M
DATA/DATE: 01MAY

ETKT 29572426435901

SEQUENCE NO: 14

VoLTA
TRIESTE / MUNICH.

ECONOMY

Carta d'imbarco Boarding Pass

NOME DEL PASSEGGERO / NAME OF PASSENGER

RORIZJUNIOR/MARCELOM

Q/ FROM ZONE 2

A/ TO TRIESTE/TRS
MUNICH/MUC

VOLO/FLIGHT

CLASSE/CLASS

DATA/DATE

ORA PARTENZA
DEP. TIME

LH 1937 Y 08MAY

031415 15F No

USCITA/GATE

ORA IMBARCO
BOARDING TIME

POSTO-SEAT

033 GCZ

AEROPORTO
FRANCESCO CRAXI

TÍTULO DO PROJETO

TA 059/11

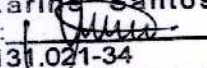
Doc. _____

Cheque _____

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

Data: 04/08/11

Nome: Karine Santos

Assinatura: 

CPF: 963.131.021-34

MUNICH / FRANKFURT

Carta d'imbarco
Boarding Pass

AEROPORTO
AVG
FRIULI-VENEZIA GIULIA



ECONOMY

RORIZJUNIOR/MARCELOM

MUNICH/MUC
FRANKFURT/FRA

ETKT
LH 121 M 08MAY

35F
THROUGH CHECK-IN
063 GCZ
LH1937/08TRS

ECONOMY

Carta d'imbarco Boarding Pass

NOME DEL PASSEGGERO / NAME OF PASSENGER
RORIZJUNIOR/MARCELOM

0 FROM
A/TO MUNICH/MUC
FRANKFURT/FRA

VOLO / FLIGHT CLASSE / CLASS DATA / DATE ORA PARTENZA
LH 121 M 08MAY DEP. TIME

G28 1830 35F NO
USCITA / GATE ORA IMBARCO POSTO-SEAT
BOARDING TIME

063 GCZ

AEROPORTO
AVG
FRIULI-VENEZIA GIULIA

FRANKFURT / SÃO PAULO

TAM
Bordkarte/Boarding Pass

Name of passenger
CLASSE/CLASS: Y ASSENTO/SEAT: 33F

ACCESS

Carrier: RORIZJUNIOR/M MR
JJ 8071 08MAY
DE/FROM: FRANKFURT/FRA
Gate: PARA/TO: Boarding time: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 22:05

AZUL
JJ/0089172664 AZUL

Pcs SEQUENCE NO: 287 Unck. Wt. Unck. Wt.
ETKT 29572426435902

TÍTULO DO PROJETO
TA 059/111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 04/08/11
Nome: Karide Santos
Assinatura: *[Signature]*
CPF: 963.131.021-34

CLAUDIO CONTRUCCI

SAO PAULO / PARIS

PARIS / MUNICH

MUNICH / TRIESTE

TAM

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
19E

FLEX

CONTRUCCI/CLAUDIO MR

JJ 8096 30APR

DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: PARIS/CDG

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 23:20

BRANCO

JJ/41028237BRAN
SEQUENCE NO: 146

ETKT 19572426333598

BOARDING PASS

TAM

VOO/
FLIGHT NO:

LH 2237 18.45

EMBARQUE/
BOARDING TIME:

PORTAO/
GATE:

60-68 26E

ASSENTO/
SEAT:

NONE/ NAME: CONTRUCCI/CLAUDIO MR

DE/ FROM: PARIS/CDG

PARA/ TO: MUNICH/MUC

FARE: ECONOMY CLASS

CLASSE/ CLASS: M

DATA/ DATE: 01MAY

ETKT 29572426333598

SEQUENCE NO: 13

VOLTA

TRIESTE / MUNICH

ECONOMY

Carta d'imbarco Boarding Pass

NOME DEL PASSEGGERO / NAME OF PASSENGER

CONTRUCCI/CLAUDIO MR

ZONE 1

TRIESTE/TRS

MUNICH/MUC

VOLO/FLIGHT

CLASSE/CLASS

DATA/DATE

ORA PARTENZA
DEP. TIME

LH 1937 Y 08MAY

031415 16A_{NO}

USCITA/GATE

ORA IMBARCO
BOARDING TIME

POSTO-SEAT

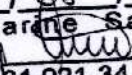
034 GCZ

AEROPORTO
FRAU-VENEZIA GALLIA

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

Data: 04/08/11

Nome: Karine Santos

Assinatura: 

CPF: 963.181.021-34

TÍTULO DO PROJETO

TA 059111

Doc. _____

Cheque _____

MUNICH / FRANKFURT

Carta d'imbarco
Boarding Pass

AEROPORTO
TAM
FRIULI-VENEZIA GIULIA



ECONOMY

CONTRUCCI/CLAUDIO MR

MUNICH/MUC
FRANKFURT/FRA

ETKT
LH 121 M 08MAY

32F
THROUGH CHECK-IN
064 GCZ
LH1937/08TRS

ECONOMY

Carta d'imbarco Boarding Pass

NOME DEL PASSEGGERO / NAME OF PASSENGER
CONTRUCCI/CLAUDIO MR

0 FROM
A/TO MUNICH/MUC
FRANKFURT/FRA

VOLO/FLIGHT CLASSE/CLASS DATA/DATE ORA PARTENZA
LH 121 M 08MAY DEP. TIME

G28 1830 32F NO

USCITA/GATE ORA IMBARCO POSTO SEAT
064 GCZ

AEROPORTO
TAM
FRIULI-VENEZIA GIULIA

FRANKFURT / SÃO PAULO

Bordkarte/Bc **TAM**

Name of passenger CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 33E

ACCESS

Carriage CONTRUCCI/CLAUDIO
JJ 8071 08MAY

Gate PARA/TO: Boarding Seat
lim SÃO PAULO/GRU

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 22:05

BRANCO

JJ/41028237 BRAN

Pcs SEQUENCE NO. 286 Wt. 28.6 Kg. Wt. Unck. Wt.

ETKT 29572426333599

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 09/09/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 059/11
Doc. _____
Cheque _____

IMPRIMIR

FECHAR X

Data: Thu, 14 Apr 2011 16:09:11 -0300
 De: <marcelo.braz@alvoradatour.com.br>
 Para: Pierina D'Amico Davagnino <gerente.executiva@cbtarco.org.br>
 Assunto: Fw: Cotacao On-line - Assistencia de Viagem

Mensagem com caracteres estranhos: O que é ?

Boa tarde, Pierina!

Segue cotação de Seguros para Porec. Aguardo autorização para emissão.

Obrigado!

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

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 04/03/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 TA 059/11
 Doc. _____
 Cheque _____



Plano:

11 MIC EUROPA

Início da Viagem	Fim da Viagem	Vigência	Destino	No. de Passageiros
14-04-2011	14-04-2011	1	EUROPA	5

Valor Por Passageiro US\$34,00

Valor Total US\$ 170,00
 Cambio: 1,63
 R\$ 277,10

Coberturas:

RESUMO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL
 SEGURO POR MORTE ACIDENTAL *
 ASSISTÊNCIA MÉDICA ACIDENTAL P/EVENTO
 SEGURO DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE *
 ASSISTÊNCIA MÉDICA ENFERMIDADE P/EVENTO
 ASSISTÊNCIA MÉDICA POR ENFERMIDADE PREEXISTENTE
 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
 ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA PRÁTICA DE ESPORTES
 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA P/ EVENTO
 FISIOTERAPIA (PRESCRIÇÃO MÉDICA)**
 ACOMPANHAMENTO FAMILIAR (TKT AÉREO E HOSPEDAGEM/DIA)
 EXTENSÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR**
 CONVALESCENÇA EM HOTEL (DIA)
 REPATRIAÇÃO SANITÁRIA

LIMITES DE COBERTURAS

US\$ 50.000
 EUR 30.000
 US\$ 50.000
 EUR 30.000
 EUR 360
 EUR 145
 EUR 735
 EUR 360
 EUR 360
 5 X 70
 SIM
 5 X 70
 EUR 30.000

REPATRIAÇÃO FUNERÁRIA	SIM
GARANTIA DE VIAGEM DE REGRESSO	SIM
REMOÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA**	SIM
ACOMPANHAMENTO DE MENOR	SIM
REEMBOLSO DE GASTOS POR DEMORA DE BAGAGEM EXTRAVIADA	EUR 145
SEGURO DE BAGAGEM EXTRAVIADA	US\$ 1.200
AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL	EUR 1.470
TRANSMISSÃO DE MENSAGENS URGENTES	SIM
GASTOS POR ATRASO OU CANCELAMENTO DE VÔO	EUR 70
CANCELAMENTO DE VIAGEM (TITULAR/ACOMPANHANTE)	US\$ 1000
ADIANTAMENTO DE FIANÇA JUDICIAL	EUR 5.880
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	EUR 800
TRASLADO DE EXECUTIVOS	NÃO
FRANQUIA	NÃO
GASTOS DE BUSCA E SALVAMENTO	NÃO
GARANTIA DE INTERRUPÇÃO DE VIAGEM	NÃO

Observações Gerais

Limite de dias : 120

Limite de idade: De 71 a 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa. Acima de 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa e terá direito a 50% das coberturas.

** Incluído nos gastos médicos

* Limite de idade por morte acidental ou invalidez permanente consultar Condições Gerais.

Produto de cobertura Européia: Se utilizado fora do Continente Europeu terá redução de 50% nas coberturas de gastos médicos.

IMPRIMIR

FECHAR X

Data: Thu, 14 Apr 2011 16:09:55 -0300
 De: <marcelo.braz@alvoradatour.com.br>
 Para: Pierina D'Amico Davagnino <gerente.executiva@cbtarco.org.br>
 Assunto: Fw: Cotação On-line GTA: Plano BRONZE

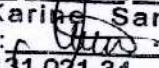
Mensagem com caracteres estranhos: Selecionar O que é

Boa tarde, Pierina!

Segue cotação de Seguros para Porec. Aguardo autorização para emissão.

Obrigado!

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

Recebido o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 04/08/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 TA 0591u
 Doc. _____
 Cheque _____



GTA
 Global Travel Assistance

Plano:

BRONZE

Início da Viagem	Fim da Viagem	Dias	Destino	No. de Passageiros
01/05/2011	09/05/2011	9	N/I	5

**BRONZE
VALORES**

Valor Por Passageiro
 Valor Total

US\$38,00
 US\$ 190,00
 Cambio: 1,63
 R\$ 309,70

Preço sujeito a alteração devido a mudança do câmbio

BENEFÍCIOS E SERVIÇOS

Assistência Médica por Acidente (por evento)
 Assistência Médica por Enfermidade (por evento)
 Assistência Médica por pré existência
 Assistência Odontológica
 Assistência Farmacêutica (por evento)
 Cobertura para Prática de Esportes
 Extensão de Internação Hospitalar
 Traslados Gratuitos em Emergência
 Assistência Jurídica
 Assistência de Fiança Judicial
 Assistência Financeira
 Seguro de Bagagem

LIMITES DE COBERTURAS

	US\$6.000,00
	US\$6.000,00
	US\$300,00
	US\$200,00
	US\$150,00
	US\$300,00
05 dias	
SIM	
US\$1.000,00	
	US\$5.500,00
	US\$2.500,00
	US\$450,00

Cancelamento de Viagem		US\$1.000,00
Convalescença em Hotel (máximo em 05 dias)		US\$50,00
Repatriação Sanitária		US\$6.000,00
Repatriação por Morte (1)		US\$6.000,00
Acompanhamento de Menor	SIM	
Acompanhamento de Idoso	SIM	
Passagem Aérea de ida e volta para um familiar	SIM	
Acompanhamento Familiar (hospedagem de no máximo 5 dias)	50,00	
Garantia de Viagem de Regresso	SIM	
Gastos por Atraso ou Cancelamento de Vão		US\$300,00
Seguro de Vida por Morte Acidental		R\$15.000,00

Plano BRONZE

Limite de Idade

Acima de 75 anos, redução de 50% somente na Cobertura Médica.

Benefício - Repatriação por morte. Incluído nas despesas médicas.

Planos Familiares

Titular - 100% da tarifa do plano escolhido.

Acompanhantes (até no máximo 4 pessoas) - 25% de desconto da tarifa do titular.

GTA Coberturas

CHUBB Seguros - garantidos pela apolice nº 7130815 e Proc. SUSEP 10004842/99-52

Copyright GTA - 2008

IMPRIMIR

FECHAR X

Data: Thu, 14 Apr 2011 17:22:00 -0300
 De: <marcelo.braz@alvoradatour.com.br>
 Para: Pierina D'Amico Davagnino <gerente.executiva@cbtarco.org.br>
 Assunto: Fw: SIMULAÇÃO DE CÁLCULO DE SEGURO VIAGEM
 Mensagem com caracteres estranhos: O que é?



Empresa do Bancoendimento

Seguros de Viagem - Simular

Dados do usuário de origem :

Agência : **ALVORADA TOUR REPRESENTACOES VIAGENS E TURISMO LTD**
 Usuário : **SILVERINHA GOME S DA ROCHA - SILVERINHA**

Dados da simulação :

Tipo de plano : **LAZER**
 Data de partida : **01/05/2011**
 Data de retorno : **09/05/2011**
 Qtde de dias : **9**
 País de destino : **CROÁCIA**
 Cotação US\$: **1,5900**
 Data e hora : **14/04/2011 15:12:33**

Plano : **SAFETRAVEL EURO**
 Descrição : **VÁLIDO PARA TODAS AS VIAGENS À EUROPA.**
 Clique aqui para obter mais informações sobre o plano.

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 04/08/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: [assinatura]
 CPF: 963.131.021-34

Viajante	Idade	Tipo	Valor em US\$	Valor em Reais
1 VIAJANTE 1	38	NORMAL	66,80	106,21
2 VIAJANTE 2	40	NORMAL	66,80	106,21
3 VIAJANTE 3	50	NORMAL	66,80	106,21
4 VIAJANTE 4	50	NORMAL	66,80	106,21
5 VIAJANTE 5	38	NORMAL	66,80	106,21
TÍTULO DO PROJETO TA <u>05911</u>				
Doc. _____				
Cheque _____				
Totais do Plano :			334,00	531,05

Plano : **SAFETRAVEL TOP**
 Descrição : **VÁLIDO PARA DESTINOS NO EXTERIOR, EXCETO CUBA.**
 Clique aqui para obter mais informações sobre o plano.

Viajante	Idade	Tipo	Valor em US\$	Valor em Reais
1 VIAJANTE 1	38	NORMAL	77,90	123,86
2 VIAJANTE 2	40	NORMAL	77,90	123,86
3 VIAJANTE 3	50	NORMAL	77,90	123,86
4 VIAJANTE 4	50	NORMAL	77,90	123,86
5 VIAJANTE 5	38	NORMAL	77,90	123,86

Totais do Plano :	389,50	619,30
--------------------------	---------------	---------------

E-Voucher - Assistência de Viagem



Global Travel Assistance

(Data / Date 18/4/2011
17:15:40)

(Voucher Nº 01657449)

(Agência ALVORADA TOUR REP. VIAGENS E TURISMO
Agency LTDA)

Intransferível / Not Transferable

(Nome HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS)

(Plano EURO
ASSIST)

(Endereço RUA DOM ORIONE 69 AP 800 SETOR OESTE - GOIANIA - GO)

(Dias
Days 10)

(Tel. 6239544831)

(Doc. CPF:85395331115)

(Idade 35)

(US\$
US\$ 60,00)

(País BRASIL)

(Destino EUROPA)

(Tarifa
R\$ 97,80)

Validade / Valid From

Até / To

30/4/2011

9/5/2011

Este voucher é parte integrante da Condições Gerais

As condições gerais deste voucher encontram-se em anexo no email ou no nosso site:

Clique aqui

The general conditions of this voucher are attached in email or on our site: Click here

CENTRAL OPERATIVA

Collect Call (a cobrar) - Brasil - São Paulo

Telefone/Phone: 55-11-3214.0188

Ao comunicar-se com a central GTA informe:

- Número completo do voucher
- Nome e sobrenome
- Dias do voucher
- Endereço, telefone e lugar onde se encontra
- Tipo de assistência

BENEFÍCIOS E SERVIÇOS

Assistência Médica por Acidente (por evento)
Assistência Médica por Enfermidade (por evento)
Assistência Médica por pré existência
Assistência Odontológica
Assistência Farmacêutica (por evento)
Cobertura para Prática de Esportes
Extensão de Internação Hospitalar
Traslados Gratuitos em Emergência
Assistência Jurídica
Assistência de Fiança Judicial
Assistência Financeira
Compensação por demora de bagagem
Seguro de Bagagem
Cancelamento de Viagem
Transmissão de mensagens Urgentes
Convalescença em Hotel (máximo em 05 dias)

LIMITES DE COBERTURAS

EUR 30.000,00
EUR 30.000,00
EUR 600,00
EUR 150,00
EUR 150,00
EUR 600,00
10 dias
SIM
EUR 750,00
EUR 7.500,00
EUR 5.200,00
EUR 120,00
US\$ 1.200,00
US\$ 1.000,00
sim
EUR 75,00

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

Data: 04/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.027-34

TÍTULO DO PROJETO

TA 059111

Doc. _____

Cheque _____

Repatriação Sanitária	EUR 30.000,00
Repatriação por Morte (1)	EUR 30.000,00
Acompanhamento de Menor	SIM
Acompanhamento de Idoso	SIM
Passagem Aérea de ida e volta para um familiar	SIM
Acompanhamento Familiar (hospedagem de no máximo 5 dias)	EUR 75,00
Garantia de Viagem de Regresso	SIM
Gastos por Atraso ou Cancelamento de Voo	EUR 250,00
Seguro de Vida por Morte Acidental	R\$ 50.000,00

Observações Gerais</B< td>

LIMITE DE IDADE - de 71 a 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa, acima de 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa e redução de 50% somente no benefício médico.

COBERTURA DE CONTINENTE - os valores de coberturas serão mantidos somente nos países do TRATADO DE SCHEGEN e da UNIÃO EUROPÉIA, para os demais continentes haver redução de 50% na cobertura médica.

DIA ADICIONAL - dias adicionais a US\$ 5,00 à partir de 10 dias.

Benefício - Repatriação Sanitária e Repatriação por morte(1) - Incluído nas despesas médicas. Valores de coberturas serão mantidos somente nos países do Tratado de Schengen e da União Europeia, para os demais países haverá redução de 50% na cobertura médica

ATENCIOSAMENTE
SILVERINHA G. ROCHA



RECIBO

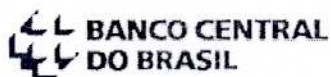
Eu, Vilson Tonão, CPF 086.923.978-30, declaro que recebi a importância de R\$ 1.425,69 (um mil quatrocentos e vinte cinco reais e sessenta e nove centavos) equivalentes a 7 diárias na Croácia conforme Portaria 001/11 da CBTARCO, no valor de € 90,00 cada ao câmbio oficial de R\$ 2,2633 do Banco Central nesta data, para cobrir despesas de transporte, alimentação e excesso de bagagem se houver em Phoenix durante o Mundial de Porec TA 059/11, no período de 01 a 08 de maio de 2011.

Brasília, 19 de Abril de 2011.

Vilson Tonão
CPF 086.923.978-30



TÍTULO DO PROJETO
TA 059/11
Doc. _____
Cheque _____



Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: EURO (978)

Para: REAL/BRASIL (790)

Valor a converter: 630.00

Resultado da conversão: 1.425,69

Data cotação utilizada: 19/04/2011

Taxa: 2,263 REAL/BRASIL (790) = 1 EURO (978)

* O cálculo efetuado tem caráter informativo e não substitui as disposições da norma cambial brasileira para casos específicos de conversão

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 059111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 04/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
02/05/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 25/04/2011 até 25/04/2011

FORMA DE PAGAMENTO:

CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000283	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	25/04/2011	7,70	Real	EFETIVADO
000284	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	25/04/2011	0,47	Real	EFETIVADO
000285	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	25/04/2011	52,90	Real	EFETIVADO
000286	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	25/04/2011	3,75	Real	EFETIVADO
000287	006.359.381-54	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	01041.013.000016222-0	25/04/2011	800,00	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					864,82		

FORMA DE PAGAMENTO:

DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000288	175.297.018-78	CLAUDIO COMPARATO CONTRUCCI	237.00301.000000136207-0	25/04/2011	1.425,69	Real	ACERTO
000289	001.289.571-74	MARCELO DE CAMPOS RORIZ JR	399.00310.000000012450-38	25/04/2011	1.425,69	Real	ACERTO
000290	295.558.538-60	ALEXANDRE AUGUSTO CESAR	237.02326.000000143492-6	25/04/2011	1.425,69	Real	ACERTO
000291	086.923.978-30	VILSON TONAO	341.01039.000000001914-4	25/04/2011	1.425,69	Real	ACERTO
000292	853.953.311-15	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	356.00137.000001998228-1	25/04/2011	1.425,69	Real	ACERTO
SUB TOTAL:					7.128,45		
TOTAL GERAL:					7.993,27		

Pag: 1-

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 059111
Doc: _____
Cheque: _____



RECIBO

Eu, Marcelo de Campos Roriz Júnior, CPF 001.289.571-74, declaro que recebi a importância de R\$ 1.425,69 (um mil quatrocentos e vinte cinco reais e sessenta e nove centavos) equivalentes a 7 diárias na Croácia conforme Portaria 001/11 da CBTARCO, no valor de € 90,00 cada ao câmbio oficial de R\$ 2,2633 do Banco Central nesta data, para cobrir despesas de transporte, alimentação e excesso de bagagem se houver em Porec durante o Mundial de Porec TA 059/11, no período de 01 a 08 de maio de 2011.

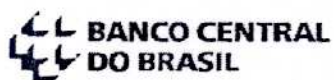
Brasília, 19 de Abril de 2011.


Marcelo de Campos Roriz Júnior
CPF 001.289.571-74



TÍTULO DO PROJETO

TA 059/11
Doc. _____
Cheque _____



Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: EURO (978)

Valor a converter: 630,00

Data cotação utilizada: 19/04/2011

Taxa: 2,263 REAL/BRASIL (790) = 1 EURO (978)

Para: REAL/BRASIL (790)

Resultado da conversão: 1.425,69

- O cálculo efetuado tem caráter informativo e não substitui as disposições da norma cambial brasileira para casos específicos de conversão.

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 05911
Doc. _____
Cheque _____

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
02/05/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

Período de 25/04/2011 até 25/04/2011

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

FORMA DE PAGAMENTO:

Agendamento	CREDITO EM CONTA	CPF/CNPJ	NOME
000283	34.117.366/0001-67		COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000284	34.117.366/0001-67		COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000285	34.117.366/0001-67		COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000286	34.117.366/0001-67		COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000287	006.359.381-54		CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE

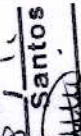
CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
04044.003.000002200-0	25/04/2011	7,70	Real	EFETIVADO
04044.003.000002200-0	25/04/2011	0,47	Real	EFETIVADO
04044.003.000002200-0	25/04/2011	52,90	Real	EFETIVADO
04044.003.000002200-0	25/04/2011	3,75	Real	EFETIVADO
01041.013.0000016222-0	25/04/2011	800,00	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:		864,82		

FORMA DE PAGAMENTO:

Agendamento	DOC	CPF/CNPJ	NOME
000288	175.297.018-78		CLAUDIO COMPARATO CONTRUCCI
000289	001.289.571-74		MARCELO DE CAMPOS RORIZ JR
000290	295.558.538-60		ALEXANDRE AUGUSTO CESAR
000291	086.923.978-30		VILSON TONAO
000292	853.953.311-15		HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS

BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
237.00301.0000000136207-0	25/04/2011	1.425,69	Real	ACEITO
399.00310.0000000012450-38	25/04/2011	1.425,69	Real	ACEITO
237.02326.0000000143492-6	25/04/2011	1.425,69	Real	ACEITO
341.01039.0000000001914-4	25/04/2011	1.425,69	Real	ACEITO
356.00137.0000001998228-1	25/04/2011	1.425,69	Real	ACEITO
SUB TOTAL:		7.128,45		
TOTAL GERAL:		7.993,27		

Pag: 1-

Documento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 04/08/11
Nome: Karibe Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO

TA 05911

Doc. _____

Cheque _____



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:
Primeira Etapa World Cup -Porec-Croácia

Modalidade: Tiro com Arco

Solicitação número/ano:

1. Relação de Beneficiários

TA

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

Local: Brasília/DF

data

Nome	Função
Henrique Junqueira Campos	Técnico
Alexandre Augusto Cesar	Atleta
Cláudio Comparato Contrucci	Atleta
Marcelo de Campos Roriz JR	Atleta
Vilson Tonão	Atleta

2. Descrição das Atividades Realizadas

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

O Brasil participou da primeira etapa da Copa do Mundo de Tiro com Arco (Archery World Cup) realizada na cidade de Porec na Croácia, os atletas que fazem parte da equipe de composto participaram de provas individuais e também da competição por equipe.

Cidade e data: Brasília 08/05/2011

Nome e Assinatura do presidente da Entidade:

Aprovado em:

Assinatura do Responsável do COB

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

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

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO**Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente**

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário No. 6

Página 2/4

Nome da entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO	Modalidade: TIRCO COM ARCO Título do Projeto: Primeira Etapa World Cup Croácia
--	---

2. Programa de Treinamento

Os Atletas treinaram intensivamente a distância de 50 metros pois o campeonato foi realizado conforme as novas regras nesta distância

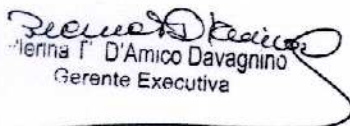
3. Avaliação Técnica do Campeonato

3.1 Avaliação técnica resumida da equipe olímpica permanente (esporte coletivo):
Tínhamos quatro atletas e três destes participariam da equipe a nos representar, coube decisão do técnico escolher os três melhores atletas que nos representaria. Os atletas se saíram muito bem porém o primeiro combate foi contra a França e esta equipe quebrou o recorde mundial neste combate.

3.2 Avaliação técnica da atuação dos atletas (esporte individual):

Depois da etapa classificatória para os combates no qual o Atleta Marcelo Roriz se classificou em 12º lugar, Alexandre Cesar em 68º lugar, Vilson Tonão em 73º e Cláudio Contrucci que havia somado seus pontos na planilha errado e como havia assinado, confirmando a pontuação, ficou em 79º lugar pois depois de assinada a planilha não poderia mudar a pontuação. Os atletas foram para o combate individual, os atletas Alexandre Cesar, Vilson Tonão e Cláudio Contrucci perderam seu primeiro combate pois pegaram atletas fortes. Marcelo Roriz como havia se classificado em 12º lugar, logo após enfrentou o Holandês R. Blyendall e ganhou de 140 a 139, seu próximo combate foi contra o Iraniano M. Gheydi no qual perdeu o combate de 139 a 127, Marcelo Roriz ficou em 9º lugar na competição.

Local e data: Brasília, 12 de Maio de 2011	Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente
--	---


Lierina F. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

Nome da entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO	Modalidade: TIRCO COM ARCO Título do Projeto: Primeira Etapa World Cup Croácia
--	---

4. Aspectos Disciplinares:

A disciplina da equipe foi excelente

5. Avaliação Médica da Equipe Olímpica Permanente

Todos os atletas estavam com ótimas condições para competir

6. Aspectos Administrativos:

6.1 Comentários sobre o alojamento da equipe:

Hotel de ótima qualidade , próximo ao campo de tiro , o que nos possibilitava ir a pé para o campo

6.2 Comentários sobre a alimentação:

Alimentação de ótima qualidade , restaurante com comida internacional

Local e data: Brasília, 12 de Maio de 2011	Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente
--	--


 Pierina T. D'Amico Davagnino
 Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO**Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente**

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário No. 6

Página 4/4

Nome da entidade:

**Confederação Brasileira de Tiro com
Arco - CBTARCO**Modalidade: **TIRCO COM ARCO**Título do Projeto: **Primeira Etapa World Cup
Croácia****6.3 Comentários sobre as instalações e material desportivo:**

Po se tratar de uma etapa da World Cup todas as instalações e materiais esportivos são de primeira qualidade, sendo o melhor existente para este tipo de competição

6.4 Comentários sobre o transporte:

Transporte impecável, no horário com onibus novos e com bastante conforto

6.5 Comentários sobre os uniformes:

A equipe estava preparada e com uniformes adequados para todo o tipo de tempo e atividade

Local e data: Brasília, 12 de Maio de 2011

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

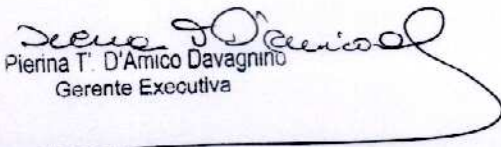
**Vicente Fernando Blumenschein
Presidente**

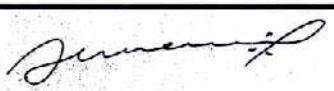
Aprovado em:

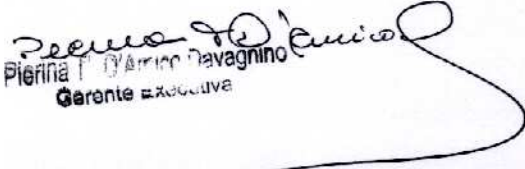
Assinatura do Responsável do COB


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

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		Formulário No. 5
Relatório Técnico de Participação em Evento		Página 3/4
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)		
Nome da entidade: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Modalidade: Título do Projeto:	TIRO COM ARCO PRIMEIRA COPA WORLD CUP CROÁCIA
5. Aspecto Técnico da Competição		
5.1 Análise técnica resumida da equipe brasileira (esporte coletivo):		
O desempenho da Equipe Brasileira foi boa		
5.2 Análise sucinta das demais equipes (esporte coletivo):		
Os atletas se saíram muito bem porém o primeiro combate foi contra a França e esta equipe quebrou o recorde mundial neste combate.		
5.3 Análise sucinta da atuação dos atletas (esporte individual):		
O desempenho da Equipe Brasileira (individual) foi boa. Tínhamos quatro atletas e três destes participariam da equipe a nos representar, coube decisão do técnico escolher os três melhores atletas que nos representariam		
Local e data: Brasília, 08 de Maio de 2010	 Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:	


Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		Formulário No. 5
Relatório Técnico de Participação em Evento		Página 4/4
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)		
Nome da entidade: CONFEDERAÇÃO	Modalidade:	TIRO COM ARCO
BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Título do Projeto:	PRIMEIRA COPA WORLD CUP
		CROÁCIA
6. Aspectos Disciplinares: (comentários sobre a disciplina da equipe) Nada que desabonasse nenhum atleta. A disciplina da equipe foi excelente		
7. Aspectos Gerais: (Comentários sobre a organização e realização da competição) Satisfatório		
Local e data: Brasília, 08 de Maio de 2010		Aprovado em:
		Assinatura do responsável do COB:


 Pierina Davagnino
 Gerente Executiva

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
15/08/2011

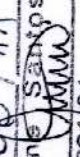
CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR Período de 10/08/2011 até 10/08/2011

FORMA DE PAGAMENTO:	CREDITO EM CONTA	NOME	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	10/08/2011	150,00	Real	EFETIVADO
000480	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	10/08/2011	8,73	Real	EFETIVADO
000481	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	10/08/2011	788,49	Real	EFETIVADO
000482	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	SUB TOTAL:	947,22		
			TOTAL GERAL:	947,22		

TÍTULO DO PROJETO
TA 052111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 08/11/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021/34

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, 02/08/2011 Local Data	 Assinatura do Dirigente da Instituição Proponente


Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 02/05/2011 - 14:35

TÍTULO DO PROJETO
TA 059/111
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

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

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

	004167	PAG FORNEC	34.210,00 C	292.509,45 C
18/04/2011	048960	TRX ELETR	719,04 C	293.228,49 C
18/04/2011	049171	TRX ELETR	175,67 C	293.404,16 C
18/04/2011	050868	TRX ELETR	10,11 C	293.414,27 C
18/04/2011	078670	D TARCO	1.597,51 D	291.816,76 C
19/04/2011	004167	PAG FORNEC	4.000,00 C	295.816,76 C
19/04/2011	001567	DOC ELET E	350,70 D	295.466,06 C
19/04/2011	009958	DOC ELET E	682,00 D	294.784,06 C
19/04/2011	009990	DOC ELET E	120,00 D	294.664,06 C
19/04/2011	014839	PG LUZ/GAS	17,60 D	294.646,46 C
19/04/2011	016078	DOC ELET 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 059/11
Doc. _____
Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 02/06/2011 - 09:22

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	295.161,75 C
29/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.515,95 C	296.677,70 C
29/04/2011	009637	DOC ELET E	120,00 D	296.557,70 C
29/04/2011	009811	DOC ELET E	1.970,00 D	294.587,70 C
29/04/2011	221612	PAG BLOQTO	490,00 D	294.097,70 C
29/04/2011	227851	PAG BLOQTO	800,00 D	293.297,70 C
29/04/2011	228426	PAG BLOQTO	2.000,00 D	291.297,70 C
29/04/2011	065659	TRX ELETR	150,00 D	291.147,70 C
29/04/2011	066745	TRX ELETR	861,46 D	290.286,24 C
29/04/2011	066851	TRX ELETR	415,26 D	289.870,98 C
29/04/2011	096825	TRX ELETR	1.335,00 D	288.535,98 C
29/04/2011	107249	ENVIO TED	8.494,46 D	280.041,52 C
29/04/2011	009637	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	280.034,02 C
29/04/2011	009811	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	280.026,52 C
29/04/2011	107249	DOC/TED INTERNET	7,50 D	280.019,02 C
29/04/2011	078670	D TARCO	6.675,00 D	273.344,02 C
29/04/2011	078670	D TARCO	9.543,53 D	263.800,49 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	51.292,53 C	315.093,02 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	25.405,70 C	340.498,72 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	12.397,93 C	352.896,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	2.700,00 C	355.596,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	1.200,00 C	356.796,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	358.796,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	600,00 C	359.396,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	361.396,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	363.396,65 C

02/05/2011	004167	PAG FORNEC	14.000,00 C	377.396,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	11.400,00 C	388.796,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	393.596,65 C
02/05/2011	062728	TRX ELETR	1.335,00 D	392.261,65 C
02/05/2011	201300	DEB LUZ	521,39 D	391.740,26 C
02/05/2011	078670	D TARCO	11.400,00 D	380.340,26 C
03/05/2011	021199	DOC ELET E	297,58 D	380.042,68 C
03/05/2011	021199	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	380.035,18 C
03/05/2011	078670	T TARCO	29,36 D	380.005,82 C
04/05/2011	004023	DOC ELET E	2.659,50 D	377.346,32 C
04/05/2011	017030	DOC ELET E	1.399,90 D	375.946,42 C
04/05/2011	017093	DOC ELET E	1.399,90 D	374.546,52 C
04/05/2011	071196	PAG FONE	417,28 D	374.129,24 C
04/05/2011	072367	PG PREFEIT	47,93 D	374.081,31 C
04/05/2011	272397	PAG BLOQTO	8.049,46 D	366.031,85 C
04/05/2011	272443	PAG BLOQTO	2.010,80 D	364.021,05 C
04/05/2011	272528	PAG BLOQTO	404,80 D	363.616,25 C
04/05/2011	272575	PAG BLOQTO	404,80 D	363.211,45 C
04/05/2011	272846	PAG BLOQTO	600,00 D	362.611,45 C
04/05/2011	277504	PAG BLOQTO	59,00 D	362.552,45 C
04/05/2011	570171	DEB P FGTS	1.968,29 D	360.584,16 C
04/05/2011	004023	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	360.576,66 C
04/05/2011	017030	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	360.569,16 C
04/05/2011	017093	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	360.561,66 C
04/05/2011	078670	D TARCO	33.146,56 D	327.415,10 C
04/05/2011	078670	D TARCO	3.550,58 D	323.864,52 C
05/05/2011	000000	DEP.DINH.	937,06 C	324.801,58 C
05/05/2011	001041	DEP.DINH.	0,18 C	324.801,76 C
05/05/2011	001041	DEP.DINH.	1,55 C	324.803,31 C
05/05/2011	100195	TRX ELETR	65,45 C	324.868,76 C
05/05/2011	100455	TRX ELETR	12,17 C	324.880,93 C
05/05/2011	100720	TRX ELETR	17,50 C	324.898,43 C
05/05/2011	133516	TRX ELETR	504,88 C	325.403,31 C
05/05/2011	142556	TRX ELETR	6,26 C	325.409,57 C
05/05/2011	051752	DEP D LOT	245,58 C	325.655,15 C
05/05/2011	007995	DOC ELET E	150,00 D	325.505,15 C

	007995	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	325.497,65 C
05/05/2011	078670	T TARCO	17,58 D	325.480,07 C
06/05/2011	004167	PAG FORNEC	650,00 C	326.130,07 C
06/05/2011	164098	TRX ELETR	216,00 C	326.346,07 C
06/05/2011	002747	DOC ELET E	1.483,34 D	324.862,73 C
06/05/2011	025826	PG ORG GOV	10,00 D	324.852,73 C
06/05/2011	295185	PAG BLOQTO	745,72 D	324.107,01 C
06/05/2011	295427	PAG BLOQTO	767,85 D	323.339,16 C
06/05/2011	296894	PAG BLOQTO	453,27 D	322.885,89 C
06/05/2011	297144	PAG BLOQTO	1.495,74 D	321.390,15 C
06/05/2011	297400	PAG BLOQTO	1.939,37 D	319.450,78 C
06/05/2011	490174	PAG DARF	30,00 D	319.420,78 C
06/05/2011	490177	PAG DARF	40,50 D	319.380,28 C
06/05/2011	023157	TRX ELETR	2.000,00 D	317.380,28 C
06/05/2011	023280	TRX ELETR	1.335,00 D	316.045,28 C
06/05/2011	002747	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	316.037,78 C
06/05/2011	078670	T TARCO	27,72 D	316.010,06 C
09/05/2011	078670	D TARCO	2.238,54 D	313.771,52 C
10/05/2011	088451	TRX ELETR	257,52 D	313.514,00 C
10/05/2011	088581	TRX ELETR	535,44 D	312.978,56 C
10/05/2011	089090	TRX ELETR	19.035,89 D	293.942,67 C
10/05/2011	300153	DEB TELEF	870,32 D	293.072,35 C
10/05/2011	300153	DEB TELEF	101,24 D	292.971,11 C
10/05/2011	300153	DEB TELEF	328,73 D	292.642,38 C
11/05/2011	016582	DOC ELET E	240,00 D	292.402,38 C
11/05/2011	016600	DOC ELET E	240,00 D	292.162,38 C
11/05/2011	016582	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	292.154,88 C
11/05/2011	016600	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	292.147,38 C
11/05/2011	078670	T TARCO	15,40 D	292.131,98 C
12/05/2011	106285	ENVIO TED	6.000,00 D	286.131,98 C
12/05/2011	106285	DOC/TED INTERNET	7,50 D	286.124,48 C
12/05/2011	101200	DEB AGUA	99,64 D	286.024,84 C
12/05/2011	078670	D TARCO	261,66 D	285.763,18 C
13/05/2011	004167	PAG FORNEC	59.820,00 C	345.583,18 C
13/05/2011	004167	PAG FORNEC	45.023,00 C	390.606,18 C
13/05/2011	004167	PAG FORNEC	1.607,00 C	392.213,18 C

	010760	TRX ELETR	420,00 D	391.793,18 C
16/05/2011	015351	DOC ELET E	150,00 D	391.643,18 C
16/05/2011	106096	ENVIO TED	5.650,68 D	385.992,50 C
16/05/2011	126360	TRX ELETR	6.457,92 D	379.534,58 C
16/05/2011	126625	TRX ELETR	150,00 D	379.384,58 C
16/05/2011	015351	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	379.377,08 C
16/05/2011	106096	DOC/TED INTERNET	7,50 D	379.369,58 C
16/05/2011	300108	DEB TELEF	1.057,69 D	378.311,89 C
16/05/2011	078670	D TARCO	1.339,16 D	376.972,73 C
17/05/2011	078670	T TARCO	1,17 D	376.971,56 C
18/05/2011	181013	DEP D LOT	52,90 C	377.024,46 C
18/05/2011	181014	DEP D LOT	5,00 C	377.029,46 C
18/05/2011	104657	ENVIO TED	10.488,96 D	366.540,50 C
18/05/2011	104657	DOC/TED INTERNET	7,50 D	366.533,00 C
19/05/2011	033599	TRX ELETR	14.819,22 D	351.713,78 C
19/05/2011	033669	TRX ELETR	480,20 D	351.233,58 C
19/05/2011	033741	TRX ELETR	908,95 D	350.324,63 C
19/05/2011	033798	TRX ELETR	25.541,48 D	324.783,15 C
19/05/2011	101842	ENVIO TED	16.295,05 D	308.488,10 C
19/05/2011	101842	DOC/TED INTERNET	7,50 D	308.480,60 C
19/05/2011	078670	T TARCO	1,17 D	308.479,43 C
20/05/2011	200944	DEP D LOT	911,40 C	309.390,83 C
20/05/2011	454543	PAG DARF	1.639,44 D	307.751,39 C
20/05/2011	454566	PAG DARF	291,56 D	307.459,83 C
20/05/2011	454593	PAG DARF	66,87 D	307.392,96 C
20/05/2011	454623	PAG DARF	1.364,44 D	306.028,52 C
20/05/2011	454650	PAG DARF	280,31 D	305.748,21 C
20/05/2011	454885	PAG DARF	90,00 D	305.658,21 C
20/05/2011	454928	PAG DARF	40,50 D	305.617,71 C
20/05/2011	454963	PAG DARF	88,54 D	305.529,17 C
20/05/2011	858176	PAG GPS	3.209,22 D	302.319,95 C
20/05/2011	858211	PAG GPS	1.471,01 D	300.848,94 C
20/05/2011	858252	PAG GPS	2.772,86 D	298.076,08 C
20/05/2011	858283	PAG GPS	2.005,87 D	296.070,21 C
20/05/2011	858315	PAG GPS	516,66 D	295.553,55 C
20/05/2011	858349	PAG GPS	1.205,86 D	294.347,69 C

	858385	PAG GPS	3.720,00 D	290.627,69 C
23/05/2011	004167	PAG FORNEC	7.000,00 C	297.627,69 C
23/05/2011	004167	PAG FORNEC	12.800,00 C	310.427,69 C
23/05/2011	004167	PAG FORNEC	1.650,00 C	312.077,69 C
23/05/2011	057591	TRX ELETR	135,80 C	312.213,49 C
23/05/2011	009490	DOC ELET E	196,75 D	312.016,74 C
23/05/2011	009511	DOC ELET E	360,00 D	311.656,74 C
23/05/2011	224437	PAG FONE	97,04 D	311.559,70 C
23/05/2011	085078	TRX ELETR	481,56 D	311.078,14 C
23/05/2011	085206	TRX ELETR	423,36 D	310.654,78 C
23/05/2011	009490	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	310.647,28 C
23/05/2011	009511	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	310.639,78 C
24/05/2011	074357	TRX ELETR	200,00 C	310.839,78 C
24/05/2011	074457	TRX ELETR	17,28 C	310.857,06 C
24/05/2011	003900	PG LUZ/GAS	17,27 D	310.839,79 C
24/05/2011	003924	PG LUZ/GAS	250,86 D	310.588,93 C
24/05/2011	003953	PG LUZ/GAS	25,22 D	310.563,71 C
24/05/2011	298369	PAG BLOQTO	106,90 D	310.456,81 C
24/05/2011	102423	ENVIO TED	6.425,16 D	304.031,65 C
24/05/2011	102423	DOC/TED INTERNET	7,50 D	304.024,15 C
24/05/2011	078670	D TARCO	57,98 D	303.966,17 C
25/05/2011	356783	DOC ELET	116,14 C	304.082,31 C
25/05/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	304.067,31 C
26/05/2011	001041	DEP.DINH.	0,30 C	304.067,61 C
26/05/2011	062732	TRX ELETR	12,30 C	304.079,91 C
26/05/2011	062891	TRX ELETR	16,11 C	304.096,02 C
26/05/2011	012413	DOC ELET E	150,00 D	303.946,02 C
26/05/2011	012593	DOC ELET E	150,00 D	303.796,02 C
26/05/2011	220039	PAG BLOQTO	436,48 D	303.359,54 C
26/05/2011	220059	PAG BLOQTO	436,48 D	302.923,06 C
26/05/2011	220370	PAG BLOQTO	2.169,20 D	300.753,86 C
26/05/2011	012413	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	300.746,36 C
26/05/2011	012593	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	300.738,86 C
26/05/2011	078670	D TARCO	11.660,73 D	289.078,13 C
26/05/2011	078670	T TARCO	3,08 D	289.075,05 C
27/05/2011	004167	PAG FORNEC	1.000,00 C	290.075,05 C

	004167	PAG FORNEC	12.950,00 C	303.025,05 C
27/05/2011	001791	DOC ELET E	300,00 D	302.725,05 C
27/05/2011	010621	TRX ELETR	206,59 D	302.518,46 C
27/05/2011	010994	TRX ELETR	7.407,69 D	295.110,77 C
27/05/2011	001791	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	295.103,27 C
27/05/2011	078670	D TARCO	9.543,53 D	285.559,74 C
27/05/2011	078670	D TARCO	12.163,33 D	273.396,41 C
27/05/2011	078670	D TARCO	810,00 D	272.586,41 C
30/05/2011	301514	DEP D LOT	367,50 C	272.953,91 C
30/05/2011	301516	DEP D LOT	90,00 C	273.043,91 C
30/05/2011	001791	DOC E DEV	300,00 C	273.343,91 C
30/05/2011	010594	DOC ELET E	600,00 D	272.743,91 C
30/05/2011	010897	DOC ELET E	1.970,00 D	270.773,91 C
30/05/2011	266194	PAG BLOQTO	800,00 D	269.973,91 C
30/05/2011	266762	PAG BLOQTO	180,00 D	269.793,91 C
30/05/2011	267241	PAG BLOQTO	3.800,00 D	265.993,91 C
30/05/2011	010594	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	265.986,41 C
30/05/2011	010897	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	265.978,91 C
31/05/2011	005938	DOC ELET E	120,00 D	265.858,91 C
31/05/2011	006729	DOC ELET E	300,00 D	265.558,91 C
31/05/2011	015789	DOC ELET E	360,00 D	265.198,91 C
31/05/2011	017526	DOC ELET E	106,60 D	265.092,31 C
31/05/2011	005938	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	265.084,81 C
31/05/2011	006729	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	265.077,31 C
31/05/2011	015789	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	265.069,81 C
31/05/2011	017526	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	265.062,31 C
31/05/2011	078670	D TARCO	5.714,62 D	259.347,69 C
31/05/2011	078670	T TARCO	100,98 D	259.246,71 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/06/2011	020908	PAG BLOQTO	600,00 D	235.271,18 C
02/06/2011	020913	TRX ELETR	1.124,64 D	234.146,54 C
02/06/2011	020915	DOC ELET E	1.570,14 D	232.576,40 C
02/06/2011	020915	DOC TEDINTERNET	7,50 D	232.568,90 C

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



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 18/08/2011 - 12:40

TÍTULO DO PROJETO

TA 059/111

Doc. _____

Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	238.246,01 C
29/07/2011	020589	TRX ELETR	150,00 C	238.396,01 C
29/07/2011	020737	TRX ELETR	11,33 C	238.407,34 C
29/07/2011	004067	DOC ELET E	180,00 D	238.227,34 C
29/07/2011	004113	DOC ELET E	150,00 D	238.077,34 C
29/07/2011	004157	DOC ELET E	240,00 D	237.837,34 C
29/07/2011	016140	DOC ELET E	3.954,20 D	233.883,14 C
29/07/2011	110719	TRX ELETR	1.079,04 D	232.804,10 C
29/07/2011	004067	DOC INT	7,50 D	232.796,60 C
29/07/2011	004113	DOC INT	7,50 D	232.789,10 C
29/07/2011	004157	DOC INT	7,50 D	232.781,60 C
29/07/2011	016140	DOC INT	7,50 D	232.774,10 C
29/07/2011	078670	T TARCO	2,34 D	232.771,76 C
01/08/2011	181122	TRX ELETR	360,00 C	233.131,76 C
01/08/2011	010957	DOC ELET E	2.659,50 D	230.472,26 C
01/08/2011	222597	PAG FONE	486,21 D	229.986,05 C
01/08/2011	266046	PAG BLOQTO	800,00 D	229.186,05 C
01/08/2011	267137	PAG BLOQTO	59,00 D	229.127,05 C
01/08/2011	267391	PAG BLOQTO	11.401,50 D	217.725,55 C
01/08/2011	268659	PAG BLOQTO	490,00 D	217.235,55 C
01/08/2011	269312	PAG BLOQTO	2.000,00 D	215.235,55 C
01/08/2011	387899	PG ORG GOV	516,66 D	214.718,89 C
01/08/2011	388933	PG ORG GOV	2.790,00 D	211.928,89 C
01/08/2011	390799	PG ORG GOV	372,00 D	211.556,89 C
01/08/2011	394207	PG ORG GOV	1.206,09 D	210.350,80 C
01/08/2011	565837	DEB P FGTS	2.421,92 D	207.928,88 C

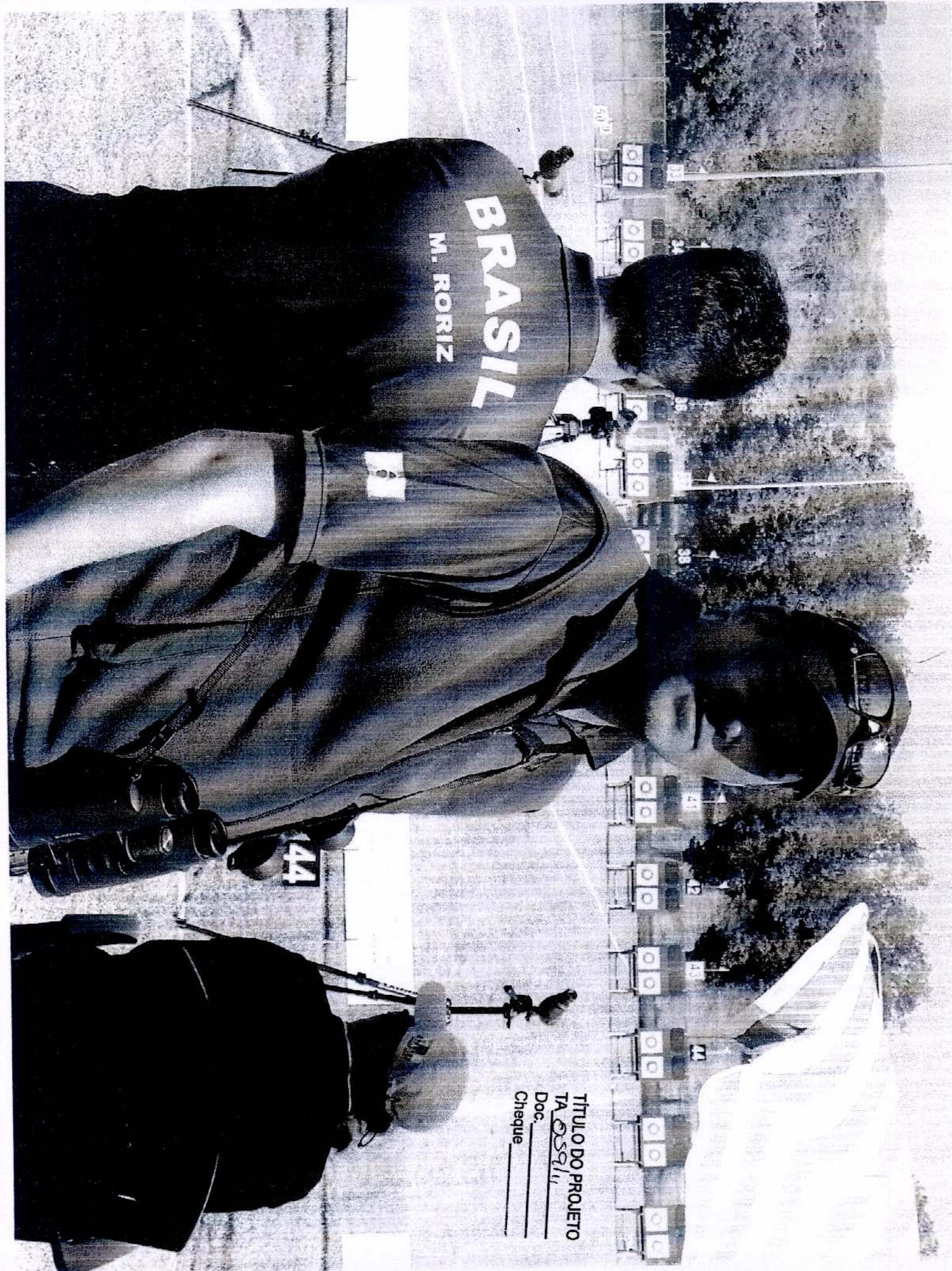
01/08/2011	862086	PAG GPS	1.612,87 D	206.316,01 C
01/08/2011	862096	PAG GPS	3.448,91 D	202.867,10 C
01/08/2011	862103	PAG GPS	4.933,04 D	197.934,06 C
01/08/2011	862113	PAG GPS	1.418,63 D	196.515,43 C
01/08/2011	862128	PAG GPS	372,00 D	196.143,43 C
01/08/2011	010957	DOC INT	7,50 D	196.135,93 C
01/08/2011	201300	DEB LUZ	291,11 D	195.844,82 C
01/08/2011	078670	D TARCO	16.822,65 D	179.022,17 C
01/08/2011	078670	D TARCO	12.894,58 D	166.127,59 C
02/08/2011	001041	DEP.DINH.	0,89 C	166.128,48 C
02/08/2011	021418	DEP D LOT	240,00 C	166.368,48 C
02/08/2011	021419	DEP D LOT	80,00 C	166.448,48 C
02/08/2011	021420	DEP D LOT	20,23 C	166.468,71 C
02/08/2011	003040	DOC ELET E	1.400,00 D	165.068,71 C
02/08/2011	003071	DOC ELET E	360,00 D	164.708,71 C
02/08/2011	012018	DOC ELET E	680,00 D	164.028,71 C
02/08/2011	201997	PG PREFEIT	47,93 D	163.980,78 C
02/08/2011	273470	PAG BLOQTO	375,46 D	163.605,32 C
02/08/2011	273908	PAG BLOQTO	438,72 D	163.166,60 C
02/08/2011	278689	PAG BLOQTO	546,73 D	162.619,87 C
02/08/2011	279065	PAG BLOQTO	1.362,24 D	161.257,63 C
02/08/2011	279330	PAG BLOQTO	1.912,80 D	159.344,83 C
02/08/2011	470153	PAG DARF	130,71 D	159.214,12 C
02/08/2011	470157	PAG DARF	426,21 D	158.787,91 C
02/08/2011	470160	PAG DARF	1.800,25 D	156.987,66 C
02/08/2011	470166	PAG DARF	246,51 D	156.741,15 C
02/08/2011	470170	PAG DARF	1.364,38 D	155.376,77 C
02/08/2011	470171	PAG DARF	45,89 D	155.330,88 C
02/08/2011	470176	PAG DARF	93,94 D	155.236,94 C
02/08/2011	470180	PAG DARF	95,85 D	155.141,09 C
02/08/2011	470185	PAG DARF	38,50 D	155.102,59 C
02/08/2011	003040	DOC INT	7,50 D	155.095,09 C
02/08/2011	003071	DOC INT	7,50 D	155.087,59 C
02/08/2011	012018	DOC INT	7,50 D	155.080,09 C
03/08/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	157.080,09 C
03/08/2011	004167	PAG FORNEC	18.200,00 C	175.280,09 C

	004167	PAG FORNEC	11.175,00 C	186.455,09 C
03/08/2011	004167	PAG FORNEC	15.300,00 C	201.755,09 C
03/08/2011	004167	PAG FORNEC	52.140,00 C	253.895,09 C
03/08/2011	007195	DOC ELET E	1.145,90 D	252.749,19 C
03/08/2011	480770	PAG DARF	40,50 D	252.708,69 C
03/08/2011	007195	DOC INT	7,50 D	252.701,19 C
03/08/2011	078670	T TARCO	29,21 D	252.671,98 C
04/08/2011	022617	TRX ELETR	2.000,00 D	250.671,98 C
04/08/2011	078670	D TARCO	19.410,00 D	231.261,98 C
05/08/2011	091083	TRX ELETR	228,48 C	231.490,46 C
05/08/2011	004772	DOC ELET E	3.000,00 D	228.490,46 C
05/08/2011	410369	PAG DARF	45,00 D	228.445,46 C
05/08/2011	004772	DOC INT	7,50 D	228.437,96 C
05/08/2011	078670	D TARCO	3.336,00 D	225.101,96 C
08/08/2011	004167	PAG FORNEC	57.359,73 C	282.461,69 C
08/08/2011	004167	PAG FORNEC	17.756,00 C	300.217,69 C
08/08/2011	078670	T TARCO	38,80 D	300.178,89 C
09/08/2011	078670	T TARCO	10,88 D	300.168,01 C
10/08/2011	300153	DEB TELEF	1.047,33 D	299.120,68 C
10/08/2011	300153	DEB TELEF	341,06 D	298.779,62 C
10/08/2011	300153	DEB TELEF	1.509,15 D	297.270,47 C
10/08/2011	078670	D TARCO	947,22 D	296.323,25 C
11/08/2011	017382	TRX ELETR	1.000,00 D	295.323,25 C
12/08/2011	001041	DEP.DINH.	1,89 C	295.325,14 C
12/08/2011	009628	TRX ELETR	552,50 C	295.877,64 C
12/08/2011	009690	TRX ELETR	38,28 C	295.915,92 C
12/08/2011	022469	TRX ELETR	438,72 C	296.354,64 C
12/08/2011	016105	DOC ELET E	240,00 D	296.114,64 C
12/08/2011	113105	TRX ELETR	180,00 D	295.934,64 C
12/08/2011	016105	DOC INT	7,50 D	295.927,14 C
12/08/2011	101200	DEB AGUA	33,97 D	295.893,17 C
12/08/2011	078670	T TARCO	4,62 D	295.888,55 C
15/08/2011	095333	TRX ELETR	240,00 D	295.648,55 C
15/08/2011	300108	DEB TELEF	935,97 D	294.712,58 C
15/08/2011	078670	D TARCO	12.966,13 D	281.746,45 C
17/08/2011	004661	DOC ELET E	554,99 D	281.191,46 C

152

	080360	PG LUZ/GAS	224,62 D	280.966,84 C
17/08/2011	004661	DOC INT	7,50 D	280.959,34 C
17/08/2011	078670	T TARCO	7,70 D	280.951,64 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 Oscila
Doc. _____
Cheque _____

