

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		Formulário No. 4	
Prestação de Contas		Página 1/1	
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001			
Nome da Entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco		Modalidade: Tiro com Arco	Solicitação número/ano TA 035/10
Endereço completo: SCS Qd. 01 Bloco 3 nº 16 sala 909 - Ed. Marietela - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70.308-900			
4. Telefone (61) 3201-5400	5. Fax: (61) 3037-3439	6. Email: cbtarco@cbtarco.org.br	7. CNPJ: 68.760.693/0001-54
Caixa Econômica Federal 104		Conta Corrente No.: 410-9	Agência No. 4044
Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo)		No.	4.6
1.1. Programas e Projetos de Fom/CT-Centro de Treinamento 1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Mant.Entidade 2.3. Formação de Recursos Humanos		3.4. Preparação Técnica 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6. Participação em Eventos Desportivos	
Título do Projeto: CLASSIFICATÓRIA OLÍMPIADAS JUVENIL EM PORTO RICO		Data do Início da Execução: 05/03/2010 Data do Final da Execução: 05/05/2010	
Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R\$
09/04/2010	ALIMENTAÇÃO	4360	219,13
09/04/2010	INSCRIÇÃO	4360	718,20
09/04/2010	HOSPEDAGEM	4360	2.831,22
09/04/2010	TRANSPORTE	4360	113,40
09/04/2010	TRAVESSEIRO ORTOPEDICO	4360	* 30,22
09/04/2010	IOF COMPRA	4360	16,88
12/04/2010	FAT 65398 TAMOYO UBTk.AG.VIAGENS	231162	12.716,40
13/04/2010	FAT 65381 TAMOYO UBTk.AG.VIAGENS	245429	2.705,97
23/04/2010	FAT 65411 TAMOYO UBTk.AG.VIAGENS	255365	572,00
05/05/2010	IOF VENDA		1,78
05/05/2010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO S/VENDA		0,04
Total			19.925,24
Total Recebido			35.000,00
Saldo Devolvido			R\$ 15.074,76
Cidade e data: Brasília, 26 de Fevereiro de 2010		Assinatura do responsável do COB:	
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Fernando Blumenschein 			

Observação:

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

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

SCS QD.01, Bl. B, N.º 16 Sl. 909, FQ MARISTELA - ASA SUL - BRASILIA - DF - BRASIL 70.308-900
Tel.: +55 - (61) 3201-5400 - Fax: +55 - (61) 3037 3439
E-Mail: presidente@cbrarco.org.br - Site: www.cbrarco.org.br

Recibo

R\$ 35.000,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil e 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 **CLASSIFICATORIA OLIMPIADAS JUVENIL EM PORTO RICO**, 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, 05 de Março de 2010

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIEIN
PRESIDENTE

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

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança



Brasília, 12 de maio de 2010.

Ofício nº 096/2010

Ao

Comitê Olímpico Brasileiro

A/C Dr. Carlos Arthur Nuzman

Digníssimo Senhor Presidente:

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco vem através desta, solicitar a Vsa. que seja incluída na Natureza de Despesas do Formulário 1 (FED02320100013) da TA 035/10 – Classificatória Olimpíadas Juvenil em Porto Rico, o item "Diversos ou Outros", tendo em vista que foi feita uma despesa com a compra de 1 travesseiro ortopédico para a Atleta Bruna Hellen Araújo, pois a mesma alegava dores de cabeça e dores no pescoço.

Solicitamos também que seja incluído no Formulário 2, o nome do Diretor Técnico Sr Eros Fauni, pois, o mesmo foi como Chefe de Equipe devido o Técnico Coreano Sr Lim Hee Sik, não conhecer os atletas convocados para este evento e desconhecer os procedimentos junto a Prestação de Contas da CBTARCO.

Justificamos também, a não utilização de 43,07% do recurso solicitado por ter havido uma expectativa de gastos maiores com hotel e alimentação, tínhamos a expectativa de levar a equipe completa feminina, porém as atletas não alcançaram o índice exigido.

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

RUBENS VASCONCELLOS TERRA NETO
Vice Presidente



RECIBO

Eu Eros Fauni, de CPF nº 016.693.617-05, declaro que recebi a importância de USD \$ 2.350 (dois mil trezentos e cinquenta dólares) para pagamento de inscrições, hospedagens, transportes, alimentações e taxas aeroportuárias, referente o CLASSIFICATORIA OLIMPIADAS JUVENIL EM PORTO RICO – TA 035/10, realizado em 15 a 18/04/2010.

Brasília, 07 de abril de 2010



EROS FAUNI
Diretor Técnico

CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A. RUA ALEXANDRE DUMAS, 1162 CJ 104 GRAC STD ANTONIO SAO PAULO - SP CEP 04717-004 Fone/Fax: 11 6186-6303 /		Boleto de Câmbio () Compra (X) Venda	
Instituição Credenciada (Código) 14203/0001		Comprovante Nº 093137/100/2010	Data 07/04/2010
Nome / Razão Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO		CPF/CNPJ 88.760.893/0001-54	
Endereço RUA GAETANO GARBELOTO, 68		Telefone 11.4239.4346	
Operação - Dados Básicos		Código da Natureza 33149.50.0.09.90	Forma de Entrega 50
Moeda Estrangeira USD 2.350,00	Taxa Cambial 1,89000000	Valor em Moeda Nacional R\$ 4.441,50	
Informações Complementares R.G.U.R.N.E. Nº PAGAMENTO EM A RECEBER - VENDA VL OPERAÇÃO R\$ 4.441,50 VL IOF R\$ 16,88 VL A PAGAR R\$ 4.458,38			
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 Capital Internacional, 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). <i>Mauro</i> 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).			
Operador: LUANA Op. sujeita a IOF, cont. art. 15 §1º, inciso VIII, do decret. 6.306, de 14/12/2007			

TÍTULO DO PROJETO
 TA 0.35/10
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 13/05/10
 Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
 Assinatura: *[Assinatura]*
 CPF: 620.046.313-20



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:	452/70001-6
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	08-Operações de Câmbio/Fundos/Bolsas de Valores
Nome destinatário:	CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S
CNPJ destinatário:	04.913.129/0001-41
Valor a ser transferido:	R\$ 4.458,38
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 4.465,88
Identificação da operação:	DESP TORNEIO PORTO RICO

Data de débito:	09/04/2010
Data da operação:	09/04/2010

Código da operação:	00004360
Chave de segurança:	LMXJRJKFURQKC12N

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 035/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/05/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura:



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE CONVERSÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA
DOLAR EM REAL**

PROJETO: CLASSIFICATÓRIA OLIMPIADAS EM PORTO RICO

PRESTAÇÃO DE CONTAS: TA 035/10

PERÍODO DE EXECUÇÃO: de 05/03/2010 a 05/05/2010

Nº DOC	Natureza da Despesa	Data	Moeda	Valor	Câmbio	Data Câmbio	Beneficiário	Conversão
	HOSPEDAGEM	14/04/2010	DOLAR	1.498,00	1,890	07/04/2010	Técnico e Atletas	2.831,22
	INSCRIÇÃO	15/04/2010	DOLAR	380,00	1,890	07/04/2010	Técnico e Atletas	718,20
	TRANSPORTE	15/04/2010	DOLAR	60,00	1,890	07/04/2010	Técnico e Atletas	113,40
	ALIMENTAÇÃO	14/04/2010	DOLAR	17,12	1,890	07/04/2010	Técnico e Atletas	32,36
	ALIMENTAÇÃO	17/04/2010	DOLAR	3,21	1,890	07/04/2010	Técnico e Atletas	6,07
	ALIMENTAÇÃO	18/04/2010	DOLAR	21,89	1,890	07/04/2010	Técnico e Atletas	41,37
	ALIMENTAÇÃO	18/04/2010	DOLAR	16,80	1,890	07/04/2010	Técnico e Atletas	31,75
	ALIMENTAÇÃO	19/04/2010	DOLAR	49,76	1,890	07/04/2010	Técnico e Atletas	94,05
	ALIMENTAÇÃO	19/04/2010	DOLAR	7,16	1,890	07/04/2010	Técnico e Atletas	13,53
	TRAVESEIRO							
	ORTOPEDICO	19/04/2010	DOLAR	15,99	1,89	07/04/2010	Técnico e Atletas	30,22
	TOTAL EM REAIS			2.069,98			TOTAL EM REAIS	5.035,912 17



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TURISMO

PRESTAÇÃO DE CONTAS: TA 035/10

PERÍODO DE EXECUÇÃO: de 05/03/2010 a 05/05/2010

[illegible]

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 0647

DATA: 13/05/2010

HORA: 15:14:11

TERMINAL: 1008

NSU: 002345

AUT.: 0001

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000647

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4044/003/00.000.410-9

NOME: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

DEPOSITANTE:

DANIELA OLIVEIRA

VALOR TOTAL:

1,80

VALOR DINHEIRO:

1,80

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

=====



ALBERGUE
OLIMPICO
KENNAN HITCHCOCK

Albergue Olimpico de P.R., Inc.

APARTADO 2004
SALINAS, P.R. 00751

FACTURA NO.

10523

FACTURADO A:

DERACION DE TIRO CON ARCO BRAZIL
ITARLO
JA CAETANO GARBELOTTO 56
RAZIL,

FECHA

4/14/2010

PROPOSITO

CHEQUE A FAVOR DE:
ALBERGUE OLIMPICO DE P.R., INC.

SERVICIOS OFRECIDO HOSPEDAJE
DEL 14 AL 19 DE ABRIL DE 2010
FEDERACION DE TIRO CON ARCO BRAZIL

CANTIDAD	COSTO UNITARIO	DESCRIPCION	TOTAL
5	55.00	HOSPEDAJE PRIVADO - BRUNA ARAUJO 14 AL 19 ABRIL 2010	275.00
1	0.00	HOSPEDAJE SEMI PRIVADO	0.00
5	45.00	KENNY UMINO 14 AL 19 ABRIL 2010	225.00
5	45.00	LIM HEE SIK 14 AL 19 ABRIL 2010	225.00
5	45.00	KLAUS VON BEHR 14 AL 19 ABRIL 2010	225.00
5	45.00	BERNARDO DE SOUSA OLIVEIRA 14 AL 19 ABRIL 2010	225.00
5	45.00	IROS FAUNI 14 AL 19 ABRIL 2010	225.00
1	98.00	SALES TAX 7 %	98.00

CERTIFICO QUE ESTA FACTURA ES COPIA FIEL Y EXACTA Y EL IMPORTE DE LA MISMA:
☐ NO HA SIDO PAGADO ☒ HA SIDO PAGADO

\$1,498.00

FIRMA PREPARADOR

FIRMA AUTORIZADA

ALBERGUE OLIMPICO

Apartado 2004

Salinas, PR 00751-2004

Tel. (787) 824-2200 • 824-2608

RECIBO AUXILIAR

FECHA 14 abril 20 10

NUMERO 38683 A

NOMBRE BTARD

DIRECCION Rua Caetano Garbelotto 54

Brazil

CONCEPTO Pago Hospedaje

CANTIDAD \$ 1498.00

FORMA DE PAGO	REFERENCIA	CANTIDAD
EFFECTIVO	✓	1.000.00
CHEQUE		
OTRO	✓	498.00

RECIBIDO POR: N. Lopez

ORIGINAL - CLIENTE • AMARILLO - EXPEDIENTE
ROSA - ARCHIVO • AZUL - FINANZAS

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/05/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: [Signature]
CPF: 620.046.117-20

TITULO DO PROJETO
TA 035/10
Doc. _____
Cheque _____



Federación de Tiro con Arco de Puerto Rico

P.O. Box 4372

Hato Rey, Puerto Rico 00919

Tel: (787) 460-9486 Fax: (787) 785-8988

Afiliada a la
Federación Internacional
de Tiro con Arco (FITA)

Afiliada
Comité Olímpico
de Puerto Rico

Afiliada a la
Confederación Panamericana
de Tiro con Arco (Coparco)

15 de abril de 2010

RECIBO DE PAGO

CUALIFICATORIO OLIMPICO JUVENIL

15 AL 18 DE ABRIL DE 2010

SALINAS, PUERTO RICO

HE RECIBIDO DE CONFEDERACION BRASILEIRA DE TIRO CON ARCO LA SUMA DE

CUATROCIENTOS CUARENTA DOLARES POR INSCRIPCION, TRANSPORTE.

DESGLOSE

DESCRIPCION	COSTO	CANTIDAD	TOTAL
INSCRIPCION	\$ 80.00 US	4 ATLETAS X \$ 80.00	\$ 320.00
	\$ 60.00 US	1 EQUIPO X \$ 60.00	\$ 60.00
TRANSPORTACION	\$ 60.00 US		\$ 60.00
		TOTAL	\$ 440.00


SRA. GLORIA M. ROSA
PRESIDENTE


SRA. JACQUELINE RUÍZ
SECRETARIA

18/04/10

KYOTO JAPAN
PLAZA LAS AMERICAS
TEL: 787-759-8862

YOUR RECEIPT
THANK YOU

04/18/10 1:34PM DIA
000002#5442

MILK &	\$18.45
SODA MED	\$1.40
SODA MED	\$1.40
MOSE ST	\$15.70
TAX1	\$0.94
TAX2	\$0.16

EXTOTAL \$16.80
CASH \$20.00
CHANGE \$3.20

18/04/10
Ver detalles al dorso
Bienvenidos a la casa del Whopper!
PLAZA LAS AMERICAS 2856

ORDER 22

EAT IN

P-B.RingR	1.99
P-B.RingD-Med	3.59
P-B.RingD-L	12.18
2 add queso	1.00
2 add queso	1.00
2 add queso	0.70
GRATIS	
al contestar una	
breve encuesta.	21.89
CASH	25.00
CHANGE	3.21

Ver detalles al dorso.

GRACIAS POR PREFERENCIAS
CUALQUIER SUGERENCIA, LLAMAR
(787)-754-0311
SU CAJERO FUE JANET

Sun Apr 18 01:44 PM T=021 T=123

17/04/10

VILLA ENCHUMBA
ALBERGUE
OLIMPICO
SALINAS

REG 04-17-2010 20:37
C01 MC#01 005854

TARJETA DE ALIME

T12	\$3.00
TA1	\$3.00
TAX MUN. 1%	\$0.03
TA2	\$3.00
TAX EST. 6%	\$0.18
TL	\$3.21
CASH	\$3.21
CG	\$0.00

VILLA ENCHUMBA
ALBERGUE
OLIMPICO
SALINAS

REG 04-14-2010 17:46
C01 MC#01 005632

TOALLAS	T12	\$3.00
TOALLAS	T12	\$3.00
TOALLAS	T12	\$3.00
TOALLAS	T12	\$3.00
JABON	T12	\$1.00
JABON	T12	\$1.00
JABON	T12	\$1.00
JABON	T12	\$1.00
TA1		\$16.00
TAX MUN. 1%		\$0.16
TA2		\$16.00
TAX EST. 6%		\$0.96
TL		\$17.12
CASH		\$20.00
CG		\$2.88

TÍTULO DO PROJETO
TA 035/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/05/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: [assinatura]
CPF: 620.046.117-20

19/04/10

6

19/04/10

7

Aeropuerto Int.
Luis Muñoz Marín
Chester's

Server: MiliJanice 04/19/2010
Fast Close/1 1:35 PM
Guests: 1

#140026

Combo3 Chester Breakfast 46.50
French FriesCo
Coke ToGo

Subtotal 46.50
State Tax 2.79
Municipal Tax 0.47

Total 49.76

CASH 100.00
Change 50.24

Have A Nice Trip
Come Back Soon
Tips NOT Included

--- Check Closed ---

Aeropuerto Int.
Luis Muñoz Marín
David's Cookies

Server: Lisa 04/19/2010
Fast Close/1 2:07 PM
Guests: 0

#110045

Cookie 1/4 pnd (0.135 Cook) 5.29
@ 15.80 per Cookies
WhiteChunk Macadamia (2 @) 1.40

Subtotal 5.69
State Tax 0.40
Municipal Tax 0.07

Total 7.16

CASH 7.16
Balance Due 0.00

Have A Nice Trip
Come Back Soon
Tips NOT Included

--- Check Closed ---

TÍTULO DO PROJETO
TA 0.35/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 19/05/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: 
CPF: 620.046.171-20



DUFY DE PR
LUIS MUNOZ MARIN INT'L AIRPORT
DELTA #2
SAN JUAN, PR 00937
TEL. 787-791-2470

SORRY NO REFUNDS
STORE EXCHANGE ONLY WITHIN
30 DAYS WITH ORIGINAL RECEIPT

LO SENTIMOS. NO DEVOLVEMOS DINERO.
CAMBIAMOS LA MERCANCIA SOLO CON
EL RECIBO DENTRO DE UN TERMINO
DE 30 DIAS.

Sales Receipt

Transaction #: 531240
Tag Number:
Date: 4/19/2010
Time: 2:45:02 PM
Cashier: Kalsa Sosa
Register #: 2
Flight Number: DL1006
Type of Flight: Domestic
Destination: ATLANTA
Sex: Male
Nationality: United States

Item	Total
=====	=====
C00138032 SR:3640	
Qty 1 @ \$15.99	
MICRO-PLUSH NEK PILLOW POLY-	\$15.99
=====	=====

19/04/10

Compra de 3 travesseiros ortopedicos para a Atleta Bruna Helen, de vales a doas no processo durante a longa viagem e doas de colegas.

TÍTULO DO PROJETO
TA 035/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 13/05/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura:
CPF: 620.046.111-20



TA 035/40

GATE for Windows

Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75009 00058.328089 10157.300004 4 45700001271640

Cedente TAMOYO INTL AGENCIA DE VIAGENS					Vencimento 12/04/2010	
Data do Documento 08/04/2010	Nº do Documento 0001/00065398/10	Especie Doc. DS	Aceite	Data de Processamento 08/04/2010	Agência / Código Cedente 8081/01573-0	
Uso do Banco	Carteira 175	Especie R\$	Quantidade	Valor x	Nosso Número 175/00000583-2	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 42,39 AO DIA					(=) Valor do Documento 12.716,40	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO CNPJ 68.760.693/0001-54

Sacador/Avalista

Recebimento através do Cheque Nº

Autenticação Mecânica

do Banco

Esta Quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo Banco Sacado.

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75009 00058.328089 10157.300004 4 45700001271640

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 12/04/2010	
Cedente TAMOYO INTL AGENCIA DE VIAGENS					Agência / Código Cedente 8081/01573-0	
Data do Documento 08/04/2010	Nº do Documento 0001/00065398/10	Especie Doc. DS	Aceite	Data de Processamento 08/04/2010	Nosso Número 175/00000583-2	
Uso do Banco	Carteira 175	Especie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 12.716,40	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 42,39 AO DIA					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO CNPJ 68.760.693/0001-54
SCS QUADRA 1, BLOCO B, 16, SL 909 ED. MARISTELA - ASA SUL
70308-900BRASILIA - DF

Sacador/Avalista

Código da Baixa:



Autenticação Mecânica/ FICHA DE COMPENSAÇÃO



TAMOYO INTL. AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
AV. ALM. BARROSO, 53/GR.2109
RIO DE JANEIRO | CEP:20031-003 | RJ | BR
(21)3622-3870 / FAX (21)3622-3882
CNPJ: 31391681000142 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:05494-00-41-5 IATA:57-852745

FATURA

Emissão : 08/04/2010
Vencimento : 12/04/2010
Duplicata : 00065398/10
Cliente : 0001/000133/XX

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento	
08/04/2010	00065398/10	12.716,40	00065398/10	12/04/2010	
OBS :					
Sacado: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO					
Endereço: SCS QUADRA 1, BLOCO B, 15					
Complemento: SL 909 ED. MARISTELA					
Bairro: ASA SUL					
Cidade: BRASILIA Cep: 70308-900 Uf: DF					
Praça: BRASILIA					
CNPJ: 68.760.693/0001-54 Inscrição: isento					
Valor Por Extensão		DOZE MIL, SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS			

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada,
que pagarei(emos) a TAMOYO INTL. AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00199643 01/04/2010	TÚLIO	DELTA AIRLINES DL 006. 2670-074129	ARAUJO/BRUNNA MRS GIG ATL SJU ATL GIG 13/04/2010 A 19/04/2010	Tarifa US\$: 1.185,00 Cambio: 1,7810 Tarifa R\$: 2.110,48 Taxas R\$: 126,30	
Grupo P.Venda	CONTA				
00199644 01/04/2010	TÚLIO	DELTA AIRLINES DL 006. 2670-074136	SATO/KENNY MR GIG ATL SJU ATL GIG 13/04/2010 A 19/04/2010	Tarifa US\$: 1.185,00 Cambio: 1,7810 Tarifa R\$: 2.110,48 Taxas R\$: 126,30	
Grupo P.Venda	CONTA				
00199648 01/04/2010	TÚLIO	DELTA AIRLINES DL 006. 2670-074137	FAUNI/EROS MR GIG ATL SJU ATL GIG 13/04/2010 A 19/04/2010	Tarifa US\$: 1.185,00 Cambio: 1,7810 Tarifa R\$: 2.110,48 Taxas R\$: 126,30	
Grupo P.Venda	CONTA				
00199649 01/04/2010	TÚLIO	DELTA AIRLINES DL 006. 2670-074138	SIK/LIM MR GIG ATL SJU ATL GIG 13/04/2010 A 19/04/2010	Tarifa US\$: 1.185,00 Cambio: 1,7810 Tarifa R\$: 2.110,48 Taxas R\$: 126,30	
Grupo P.Venda	CONTA				

00199657	TÚLIO	DELTA AIRLINES	OLIVEIRA/BERNARDO MR	Tarifa US\$:	1.185,00
01/04/2010		DL 008. 2670-074133	GIG ATL SJU ATL BSB	Cambio :	1.7810
Grupo			13/04/2010 A 19/04/2010	Tarifa R\$:	2.110,48
P.Venda	CONTA			Taxas R\$:	126,30
00199723	SR. TÚLIO	GOL	ARAUJO/BRUNNA		
01/04/2010		G9 969. D3NZ-HI	CNF GIG XXX SDU CNF		
Grupo			10/04/2010 A 20/04/2010	Tarifa R\$:	198,00
P.Venda	CONTA			Taxas R\$:	65,04
00199724	TÚLIO	GOL	OLIVEIRA/BERNARDO		
01/04/2010		G9 969. HC43-JN	BSB SDU		
Grupo			10/04/2010 A 10/04/2010	Tarifa R\$:	219,00
P.Venda	CONTA			Taxas R\$:	49,62
00199725	TÚLIO	AZUL LINHAS AEREAS	SATO/KENNY		
01/04/2010		AD 000. J4NC-RC	CPQ SDU		
Grupo			10/04/2010 A 10/04/2010	Tarifa R\$:	279,00
P.Venda	CONTA			Taxas R\$:	43,32
00199727	TÚLIO	TAM	SATO/KENNY		
01/04/2010		JJ 957. 2406-281283	GIG CPQ		
Grupo			20/04/2010 A 20/04/2010	Tarifa R\$:	599,00
P.Venda	CONTA			Taxas R\$:	79,52
Valor Bruto R\$:				Valor Liquido R\$:	12.716,40

Brunna Araújo.

TÍTULO DO PROJETO
TA 035/W

Doc. _____
Cheque _____

BOARDING PASS
ARAUJO/BRUNNAMRS

FLIGHT DATE
DL428 19APR
ORIGIN
SAN JUAN PR
DESTINATION
ATLANTA
OPERATED BY DELTA AIR LINES INC

SEAT
32A
ZONE 4

BAGS
02

Atesto o recebimento dos
serviços prestados
pelo projeto de
pesquisa documental.
Data: 13/05/20
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: [Signature]
CPF: 620.046.11-20

BOARDING PASS
ARAUJO/BRUNNAMRS

FLIGHT DATE
DL61 19APR
ORIGIN
ATLANTA
DESTINATION
RIO DE JANEIRO
OPERATED BY DELTA AIR LINES INC

SEAT
28A
ZONE 4

BAGS
ATL023 02

BOARDING PASS
ARAUJO/BRUNNAMRS

FLIGHT DATE
DL597 14APR
ORIGIN
ATLANTA
DESTINATION
SAN JUAN PR
OPERATED BY DELTA AIR LINES INC

SEAT
34A
ZONE 4

BAGS
01

GOL
Linhas aéreas inteligentes

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

Nome(Name): Araujo/Brunna
Localizador(Ref): 03NZHI

Portão(Gate): 7/8 Voo(Flight): G3 1308
Assento(Seat): 4C

Tarifa(FARE): AX0E2G3 - PROGRAMADA

Hor. embarque(Boarding Time): 12h07
Data (Date): 20Apr10

Partida: RIO-Santos Dumont-RJ 12h47
(Departure)
Chegada: Belo Horizonte - Conf 13h40
(Arrival)

BOARDING PASS
ARAUJO/BRUNNAMRS

FLIGHT DATE
DL60 13APR
ORIGIN
RIO DE JANEIRO
DESTINATION
ATLANTA
OPERATED BY DELTA AIR LINES INC

SEAT
29A
ZONE 4

BAGS
01

Kenny Sato

BOARDING PASS

SATO/KENNYMR

FLIGHT DATE
DL61 19APR

ORIGIN
ATLANTA

DESTINATION
RIO DE JANEIRO

OPERATED BY DELTA AIR LINES INC

FLIGHT
ATL022

BAGS
02

SEAT
28B
ZONE **4**

BOARDING PASS

SATO/KENNYMR

FLIGHT DATE
DL597 14APR

ORIGIN
ATLANTA

DESTINATION
SAN JUAN PR

OPERATED BY DELTA AIR LINES INC

BAGS
02

SEAT
34C
ZONE **4**

BOARDING PASS

SATO/KENNYMR

FLIGHT DATE
DL60 13APR

ORIGIN
RIO DE JANEIRO

DESTINATION
ATLANTA

OPERATED BY DELTA AIR LINES INC

FLIGHT
GIG025

BAGS
02

SEAT
29C
ZONE **4**

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
dos serviços objeto do
presente documento.
Data: **13/05/10**
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: 
CPF: 620.046.411-20

BOARDING PASS

SATO/KENNYMR

FLIGHT DATE
DL428 19APR

ORIGIN
SAN JUAN PR

DESTINATION
ATLANTA

OPERATED BY DELTA AIR LINES INC

SEAT
38C
ZONE **3**

BAGS
02

TÍTULO DO PROJETO
TA **035/10**
Doc. _____
Cheque _____

TAM

CLASSE/
CLASS: **Y** ASSENTO/
SEAT: **4C**

PROMO

SATO/KENNY

JJ 3831 20APR

DE/ FROM: **RIO DE JANEIRO**

PARA/ TO: **SÃO PAULO/VCP**

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: **11:51**

SEQUENCE NO: 55
EXT 19572406281283

sr. Elias Jouni

BOARDING PASS

FAUNI/EROSMR

FLIGHT DATE
DL428 19APR

ORIGIN
SAN JUAN PR

DESTINATION
ATLANTA

OPERATED BY DELTA AIR LINES INC

SEAT
36F
ZONE 3

BAGS
01

BOARDING PASS

FAUNI/EROSMR

FLIGHT DATE
DL61 19APR

ORIGIN
ATLANTA

DESTINATION
RIO DE JANEIRO

OPERATED BY DELTA AIR LINES INC

SEAT
29A
ZONE 4

BCN
ATL024

BAGS
01

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/05/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: *[Signature]*
CPF: 620.046.111-20

TITULO DO PROJETO
TA 035/10
Doc. _____
Cheque _____

BOARDING PASS

FAUNI/EROSMR

FLIGHT DATE
DL597 14APR

ORIGIN
ATLANTA

DESTINATION
SAN JUAN PR

OPERATED BY DELTA AIR LINES INC

SEAT
34D
ZONE 4

BAGS
01

BOARDING PASS

FAUNI/EROSMR

FLIGHT DATE
DL60 13APR

ORIGIN
RIO DE JANEIRO

DESTINATION
ATLANTA

OPERATED BY DELTA AIR LINES INC

SEAT
29D
ZONE 4

BCN
GIG033

BAGS
01

Sr. Lim Hee Sik

BOARDING PASS

SIK/LIMMR

KEBK0784653

FLIGHT DATE
DL428 19APR

ORIGIN
SAN JUAN PR

DESTINATION
ATLANTA

OPERATED BY DELTA AIR LINES INC

SEAT
40F

ZONE 3

BAGS
01

BOARDING PASS

SIK/LIMMR

EBK0784653

FLIGHT DATE
DL61 19APR

ORIGIN
ATLANTA

DESTINATION
RIO DE JANEIRO

OPERATED BY DELTA AIR LINES INC

SEAT
29B

ZONE 4

BAGS
ATL021

BAGS
01

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/05/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: *[Signature]*
CPF: 620.046.111-20

TITULO DO PROJETO
TA 035/10
Doc. _____
Cheque _____

BOARDING PASS

SIK/LIMMR

KEBK0784653

FLIGHT DATE
DL597 14APR

ORIGIN
ATLANTA

DESTINATION
SAN JUAN PR

OPERATED BY DELTA AIR LINES INC

SEAT
34E

ZONE 4

BAGS
01

BOARDING PASS

SIK/LIMMR

KEBK0784653

FLIGHT DATE
DL60 13APR

ORIGIN
RIO DE JANEIRO

DESTINATION
ATLANTA

OPERATED BY DELTA AIR LINES INC

SEAT
29E

ZONE 4

BAGS
31G024

BAGS
01

Bernardo Oliveira

BOARDING PASS
OLIVEIRA/BERNARDOMR

FLIGHT DATE
DL221 19APR

ORIGIN
ATLANTA

DESTINATION
BRASILIA BR

OPERATED BY DELTA AIR LINES INC

SEAT
33D
ZONE 4

CLASS
ATL020

BAGS
02

TÍTULO DO PROJETO
TA 035/60
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/05/60
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: *[Signature]*
CPF: 620.046.171-20

BOARDING PASS
OLIVEIRA/BERNARDOMR

FLIGHT DATE
DL428 19APR

ORIGIN
SAN JUAN PR

DESTINATION
ATLANTA

OPERATED BY DELTA AIR LINES INC

SEAT
36A
ZONE 3

BAGS
02

BOARDING PASS
OLIVEIRA/BERNARDOMR

FLIGHT DATE
DL597 14APR

ORIGIN
ATLANTA

DESTINATION
SAN JUAN PR

OPERATED BY DELTA AIR LINES INC

SEAT
34B
ZONE 4

BAGS
02

BOARDING PASS
OLIVEIRA/BERNARDOMR

FLIGHT DATE
DL60 13APR

ORIGIN
RIO DE JANEIRO

DESTINATION
ATLANTA

OPERATED BY DELTA AIR LINES INC

SEAT
29B
ZONE 4

BAGS
GIG026

BAGS
02

**2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta de débito:	4044 / 003 / 00000410-9

Representação numérica do código de barras:	
34191.75009	00058.328089 10157.300004 4 45700001271640

Data do vencimento:	12/04/2010
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	12.716,40
Identificação da operação:	TORNEIO PORTO RICO

Data de débito:	12/04/2010
Data da operação:	12/04/2010

Código da operação:	00231162
Chave de segurança:	U00GTQF1XG08FVWN

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



TA 035/40

Cópia

GATE for Windows

Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75009 00057.098089 10157.300004 2 45740000270597

Cedente TAMOYO INTL AGENCIA DE VIAGENS					Vencimento 16/04/2010	
Data do Documento 08/04/2010	Nº do Documento 0001/00065381/10	Especie Doc DS	Aceite	Data de Processamento 08/04/2010	Agência / Código Cedente 8081/01573-0	
Uso do Banco	Carteira 175	Especie R\$	Quantidade	Valor x	Nosso Número 175/00000570-9	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 9,02 AO DIA					(=) Valor do Documento 2.705,97	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO CNPJ 68.760.693/0001-54

Sacador/Avalista

Recebimento através do Cheque Nº

Autenticação Mecânica

do Banco

Esta Quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo Banco Sacado.

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75009 00057.098089 10157.300004 2 45740000270597

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 16/04/2010	
Cedente TAMOYO INTL AGENCIA DE VIAGENS					Agência / Código Cedente 8081/01573-0	
Data do Documento 08/04/2010	Nº do Documento 0001/00065381/10	Especie Doc DS	Aceite	Data de Processamento 08/04/2010	Nosso Número 175/00000570-9	
Uso do Banco	Carteira 175	Especie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 2.705,97	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 9,02 AO DIA					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO CNPJ 68.760.693/0001-54

SCS QUADRA 1, BLOCO B, 16, SL 909 ED. MARISTELA - ASA SUL

70308-900BRASILIA - DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica/ FICHA DE COMPENSAÇÃO



TAMOYO INTL. AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
AV. ALM. BARROSO, 63/GR.2109
RIO DE JANEIRO : CEP:20031-003 ; RJ, BR
(21)3622-3870 / FAX (21)3622-3862
CNPJ: 31351881000142 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:05494-00-41-5 IATA:57-852745

FATURA
Emissão : 08/04/2010
Vencimento : 16/04/2010
Duplicata : 00065381/10
Cliente : 0001/000133/XX

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento	
08/04/2010	00065381/10	2.705,97	00065381/10	16/04/2010	
OBS:					
Sacado: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO					
Endereço: SCS QUADRA 1, BLOCO B, 16					
Complemento: SL 909 ED. MARISTELA					
Bairro: ASA SUL					
Cidade: BRASILIA Cep: 70308-900 Uf: DF					
Praça: BRASILIA					
CNPJ: 68.760.693/0001-54 Inscrição: Isento					
Valor Por Extensão		DOIS MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS			

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada,
que pagarei(emos) à TAMOYO INTL. AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00199850 07/04/2010	TÚLIO	DELTA AIRLINES DL 006. 2670-074166	VON BEHR/KLAUS MR GIG ATL SJU ATL BSB 13/04/2010 A 19/04/2010	Tarifa US\$: 1.224,00 Cambio: 1,7605 Tarifa R\$: 2.154,85 Taxas R\$: 125,60	
Grupo P.Venda	CONTA				
00199876 07/04/2010	TÚLIO	GOL G9 969. V7C1-VC	VON BEHR/KLAUS BSB SDU 10/04/2010 A 10/04/2010	Tarifa R\$: 369,00 Taxas R\$: 56,52	
Grupo P.Venda	CONTA				
Valor Bruto R\$: 2.705,97		Valor Líquido R\$: 2.705,97			

Klaus Von Behr

BOARDING PASS

VONBEHR/KLAUSMR

FLIGHT DATE
DL221 19APR
ORIGIN
ATLANTA
DESTINATION
BRASILIA BR
OPERATED BY DELTA AIR LINES INC

SEAT
39C
ZONE 3

BAGS
ATL018

BAGS
02

TITULO DO PROJETO
TA 035/W
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/05/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: *[Signature]*
CPF: 620.046.111-20

BOARDING PASS

VONBEHR/KLAUSMR

FLIGHT DATE
DL428 19APR
ORIGIN
SAN JUAN PR
DESTINATION
ATLANTA
OPERATED BY DELTA AIR LINES INC

SEAT
33E
ZONE 4

BAGS
02

BOARDING PASS

VONBEHR/KLAUSMR

FLIGHT DATE
DL597 14APR
ORIGIN
ATLANTA
DESTINATION
SAN JUAN PR
OPERATED BY DELTA AIR LINES INC

SEAT
35C
ZONE 4

BAGS
02

BOARDING PASS

VONBEHR/KLAUSMR

FLIGHT DATE
DL60 13APR
ORIGIN
RIO DE JANEIRO
DESTINATION
ATLANTA
OPERATED BY DELTA AIR LINES INC

SEAT
29F
ZONE 4

BAGS
GIG023

BAGS
02

**2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO**Conta de débito:** 4044 / 003 / 00000410-9**Representação numérica do código de barras:**

34191.75009 00057.098089 10157.300004 2 45740000270597

Data do vencimento: 16/04/2010**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 2.705,97**Identificação da operação:** VIAGEM PORTO RICO**Data de débito:** 13/04/2010**Data da operação:** 13/04/2010**Código da operação:** 00245429**Chave de segurança:** SAR7H1FJ8SSNJ12R**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**

**2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO**Conta de débito:** 4044 / 003 / 00000410-9**Representação numérica do código de barras:**

34191.75009 00062.448089 10157.300004 3 45840000057200

Data do vencimento: 26/04/2010**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 572,00**Identificação da operação:** REMARC PASSAG PORTO RICO**Data de débito:** 23/04/2010**Data da operação:** 23/04/2010**Código da operação:** 00255365**Chave de segurança:** 2P0VL41WCX0KQLIF**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**



TAMOYO INTL. AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
AV. ALM. BARROSO, 63/GR.2109
RIO DE JANEIRO - CEP:20031-003 - RJ - BR
(21)3622-3870 / FAX (21)3622-3882
CNPJ: 31391881000142 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:05484-00-41-5 IATA:67-852745

FATURA

Emissão : 09/04/2010
Vencimento : 16/04/2010
Duplicata : 00065411/10
Cliente : 0001/000133/XX

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
09/04/2010	00065411/10	572,00	00065411/10	16/04/2010

OBS :

Sacado: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Endereço: SCS QUADRA 1, BLOCO B, 16

Complemento: SL 909 ED. MARISTELA

Bairro: ASA SUL

Cidade: BRASILIA

Cep: 70308-900

UF: DF

Praça: BRASILIA

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Inscrição: isento

Valor Por
Extenso

QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada,
que pagarei(emos) à TAMOYO INTL. AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

TÍTULO DO PROJETO
TA 035720
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/05/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura:
CPF: 620.046.13-20

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00199965 08/04/2010	TÚLIO	AZUL LINHAS AEREAS AD 000. J4NC-RC REEMISSÃO	SATO/KENNY CPQ SDU 13/04/2010 A 13/04/2010	Tarifa R\$: 20,00 Taxas R\$: 2,00	
00199968 08/04/2010	TÚLIO	GOL G9 969. D3NZ-HI REEMISSÃO	ARAUJO/BRUNNA CNF SDU CNF 13/04/2010 A 20/04/2010	Tarifa R\$: 210,00 Taxas R\$: 130,00	
00199971 08/04/2010	TÚLIO	GOL G9 969. HC43-JN REEMISSÃO	OLIVEIRA/BERNARDO BSB GIG 13/04/2010 A 13/04/2010	Tarifa R\$: 100,00 Taxas R\$: 80,00	
00199973 08/04/2010	TÚLIO	GOL G9 969. V7C1-VC REEMISSÃO	VON BEHR/KLAUS BSB GIG 13/04/2010 A 13/04/2010	Tarifa R\$: 0,00 Taxas R\$: 30,00	

Valor Bruto R\$: 572,00

Valor Líquido R\$: 572,00



C/C: 440-9

Ag. 4044

TA 035/10

REMACAÇÃO DE PASSAGENS. DEVIDO CHUVA
EQUIPE: PORTO RICO

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/05/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: [assinatura]
CPF: 620.046.311-20

GATE for Windows

Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75009 00062.448089 10157.300004 3 45840000057200

Cedente TAMOYO INTL AGENCIA DE VIAGENS					Vencimento 26/04/2010	
Data do Documento 09/04/2010	Nº do Documento 0001/00065411/10	Especie Doc. DS	Aceite	Data de Processamento 22/04/2010	Agência / Código Cedente 8081/01573-0	
Use do Banco	Carteira 175	Especie R\$	Quantidade	Valor X	Nosso Número 175/00000624-4	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,91 AO DIA					(=) Valor do Documento 572,00	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Sacado: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO CNPJ 68.760.693/0001-54

Sacador/Avalista

Recebimento através do Cheque Nº
do BancoEsta Quitação só tem validade após o pagamento do cheque
pelo Banco Sacado.

Autenticação Mecânica

TÍTULO DO PROJETO
TA 035/10
Doc. _____
Cheque _____

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75009 00062.448089 10157.300004 3 45840000057200

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 26/04/2010	
Cedente TAMOYO INTL AGENCIA DE VIAGENS					Agência / Código Cedente 8081/01573-0	
Data do Documento 09/04/2010	Nº do Documento 0001/00065411/10	Especie Doc. DS	Aceite	Data de Processamento 22/04/2010	Nosso Número 175/00000624-4	
Use do Banco	Carteira 175	Especie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 572,00	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,91 AO DIA					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Sacado: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO CNPJ 68.760.693/0001-54

SCS QUADRA 1, BLOCO B, 16, SL 909 ED. MARISTELA - ASA SUL

70308-900BRASILIA - DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/ FICHA DE COMPENSAÇÃO

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 31.391.881/0001-42 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 07/04/1987	
NOME EMPRESARIAL TAMOYO INTERNACIONAL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			
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 EMPRESARIAL LIMITADA			
LOGRADOURO AV ALMIRANTE BARROSO		NÚMERO 63	COMPLEMENTO S.2107/2108/2109/2110
CEP 20.031-003	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
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 748, de 28 de junho de 2007.			
Emitido no dia 13/04/2010 às 17:41:37 (data e hora de Brasília).			

Preparar Página
para Impressão

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

Enviar e-mail Imprimir


tamoyo internacional
 AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO

Sistema de Reservas

Status do Pagamento AZUL: Confirmado
TAMOYO INTERNACIONAL
Cliete: AGENCIA DE VIAGENS E
 TURISMO LTDA
Agente: ERIKA BORDONI**Telefone:** 3622 38 70**E-mail:** erikabordoni@tamoyo.com.br
Dados reserva
Localizador
 J4NCRC

Data de Criação
 31/03/2010 20:30:36

Passageiro(s)
Faixa Etária

• 01.01 - Kenny Sato

ADT

Itinerário

	Voo	De	Para	Partida	Chegada	Aeronave	Duração	Classe	Status
0001	AZUL AD 4014	VCP	SDU	13ABR 13:00	13ABR 14:03	190	1.03	B	Confirmado

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Uni.	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 299,00	R\$ 15,42	R\$ 29,90	R\$ 344,32
TOTAL:					R\$ 344,32

Pagamentos

Data	Forma Pagamento	Valor	Cartão	Validade Cartão	Autorização	Parcelas
01/04/2010 17:56	AgencyAccount-AG	322,32- BRL	57852745			0
08/04/2010 15:46	AgencyAccount-AG	22,00- BRL	57852745			0

Regra Tarifamento

BI104CAD

Espaço Azul:

O passageiro terá direito a utilizar as poltronas localizadas no Espaço Azul.

Regra para aplicação:

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

Aplicação:

Somente para vôos AD.

Ida e volta obrigatória: não aplicável

Antecedência de compra: quatro (04) dias antes da partida do voo.

Permanência mínima: não

Permanência máxima: não

Paradas: não serão permitidas

Combinações:

Caso um passageiro adquira passagens para vôos em dois ou mais trechos, sujeitos a tarifas diferentes, valerão, para todas as passagens, as regras da tarifa que estabeleça regime mais restritivo ao cliente. Exemplo: caso ocorra combinação de uma tarifa com máximo de permanência de um (1) mês com outra tarifa que possua três (3) meses, a regra a ser aplicada será a de um (1) mês, na mais restrita.

Endossos:

Não permitidos.

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 13/05/10
 Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
 Assinatura: [assinatura]
 CPF: 620.046.11-20

TÍTULO DO PROJETO

TA 035710

Data

Enviar e-mail Imprimir


tamoyo internacional
 AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO

Sistema de Reservas

Status do Pagamento GOL: Confirmado
TAMOYO INTERNACIONAL
Cliente: AGENCIA DE VIAGENS E
 TURISMO LTDA
Agente: ERIKA BORDONI**Telefone:** 3622 38 70**E-mail:** erikabordoni@tamoyo.com.br
Dados reserva
Localizador
 D3NZHI

Data de Criação
 31/03/2010 20:41:14

Passageiro(s)
Faixa Etária

• 01.01 - Brunna Araujo

ADT

Itinerário

	Voo	De	Para	Partida	Chegada	Aeronave	Duração	Classe	Status
0001	GOL G3 1575	CNF	SDU	13ABR 14:25	13ABR 15:24	73GL	0.59	P	Confirmado
0002	GOL G3 1308	SDU	CNF	20ABR 12:47	20ABR 13:40	733H	0.53	A	Confirmado

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Uni.	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 408,00	R\$ 35,04	R\$ 30,00	R\$ 473,04
					TOTAL: R\$ 603,04

Pagamentos

Data	Forma Pagamento	Valor	Cartão	Validade Cartão	Autorização Parcelas
01/04/2010 16:56	Agency Account- AG	263,04- BRL	57852745		0
08/04/2010 14:37	Agency Account- AG	340,00- BRL	57852745		0

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
• 0-01.01-Brunna Araujo	0001-CNF-SDU	5C
• 0-01.01-Brunna Araujo	0002-SDU-CNF	4C

Regra Tarifamento

 Base Tarifaria: PY0A1G3
 Família: Programada

1. Tipo de viagem: ida ou ida e volta
2. Antecedência de compra: 4 dias
3. Permanência mínima no destino: não aplicável.
4. Permanência máxima no destino: 11 meses a partir da data da compra.
5. Paradas: Não permitidas
6. Cancelamento/Alterações: R\$ 50,00
7. Reembolso: 20% (será cobrado cumulativamente com taxas de cancelamento e no-show)
8. Não comparecimento ao embarque (no-show): R\$ 90,00

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 13/05/10
 Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
 Assinatura:
 CPF: 620.046.111-20

TÍTULO DO PROJETO
 TA 035710
 Doc.
 Cheque

Enviar e-mail Imprimir


tamoyo internacional
 AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO

Sistema de Reservas

Status do Pagamento GOL: Confirmado

Cliente: TAMOYO INTERNACIONAL
 AGENCIA DE VIAGENS E
 TURISMO LTDA
Telefone: 3622 38 70

Agente: ERIKA BORDONI
E-mail: erikabordoni@tamoyo.com.br

Dados reserva

Localizador
 HC43JN

Data de Criação
 01/04/2010 17:45:36

Passageiro(s)

Faixa Etária

• 01.01 - BERNARDO OLIVEIRA

ADT

Itinerário

	Voo	De	Para	Partida	Chegada	Aeronave	Duração	Classe	Status
0001	GOL 1849	G3	BSB	GIG	13ABR 15:25	13ABR 17:05	7378	1.40	P Confirmado

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Uni.	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 319,00	R\$ 19,62	R\$ 30,00	R\$ 368,62
					TOTAL: R\$ 448,62

Pagamentos

Data	Forma Pagamento	Valor	Cartão	Validade Cartão	Autorização Parcelas
01/04/2010 17:48	AgencyAccount-AG	268,62- BRL	57852745		0
08/04/2010 12:25	AgencyAccount-AG	180,00- BRL	57852745		0

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
• 0-01.01-BERNARDO OLIVEIRA	0001-BSB-GIG	6C

Regra Tarifamento

Base Tarifaria: PY0A1G3
 Família: Programada

1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta
2. Antecedência de compra: 4 dias
3. Permanência mínima no destino: não aplicável.
4. Permanência máxima no destino: 11 meses a partir da data da compra.
5. Paradas: Não permitidas
6. Cancelamento/Alterações: R\$ 50,00
7. Reembolso: 20% (será cobrado cumulativamente com taxas de cancelamento e no-show)
8. Não comparecimento ao embarque (no-show): R\$ 90,00
9. Franquia de bagagem: Adulto - 2 malas com total de 23Kg.
 Criança (CHD) - 2 malas com total de 23 Kg.

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 13/05/10
 Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
 Assinatura:
 CPF: 620.046.11-20

TÍTULO DO PROJETO
 TA 035710
 Doc.
 Cheque

Enviar e-mail Imprimir


tamoyo internacional
 AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO

Sistema de Reservas

Status do Pagamento GOL: Confirmado
Cliente: TAMOYO INTERNACIONAL
 AGENCIA DE VIAGENS E
 TURISMO LTDA
Agente: ERIKA BORDONI**Telefone:** 3622 38 70**E-mail:** erikabordoni@tamoyo.com.br
Dados reserva
Localizador
 V7C1VC

Data de Criação
 07/04/2010 12:26:10

Passageiro(s)
Faixa Etária

• 01.01 - KLAUS VON BEHR

ADT

Itinerário

	Vão	De	Para	Partida	Chegada	Aeronave	Duração	Classe	Status
0001	G3	BSB	GIG	13ABR 15:25	13ABR 17:05	7378	1.40	P	Confirmado

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Uni.	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 319,00	R\$ 19,62	R\$ 30,00	R\$ 368,62
					TOTAL: R\$ 455,52

Pagamentos

Data	Forma Pagamento	Valor	Cartão	Validade Cartão	Autorização Parcelas
07/04/2010 15:48	AgencyAccount- AG	425,52- BRL	57852745		0
08/04/2010 12:32	AgencyAccount- AG	30,00- BRL	57852745		0

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
• 0-01.01-KLAUS VON BEHR	0001-BSB-GIG	6D

Regra Tarifamento

 Base Tarifaria: PY0A1G3
 Família: Programada

1. Tipo de viagem: ida ou ida e volta
2. Antecedência de compra: 4 dias
3. Permanência mínima no destino: não aplicável.
4. Permanência máxima no destino: 11 meses a partir da data da compra.
5. Paradas: Não permitidas
6. Cancelamento/Alterações: R\$ 50,00
7. Reembolso: 20% (será cobrado cumulativamente com taxas de cancelamento e no-show)
8. Não comparecimento ao embarque (no-show): R\$ 90,00
9. Franquia de bagagem: Adulto - 2 malas com total de 23Kg.
Criança (CHD) - 2 malas com total de 23 Kg.

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 13/05/10
 Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
 Assinatura:
 CPF: 620.046.111-20

TÍTULO DO PROJETO
 TA 035/10
 Doc. _____
 Cheque _____

CAIXA**2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 / 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

34191.75009 00062.448089 10157.300004 3 45840000057200

Data do vencimento: 26/04/2010

Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Valor (R\$): 572,00

Identificação da operação: REMARC PASSAG PORTO RICO

Data de débito: 23/04/2010

Data da operação: 23/04/2010

Código da operação: 00255365

Chave de segurança: 2P0VL41WCX0KQL1F

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

TÍTULO DO PROJETO

TA 035710

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/05/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: 
CPF: 620.046.111-20

Devolução

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/ 14203/0001		Boleto de Câmbio (X) Compra () Venda Comprovante Nº 078222/100/2010 Data 5/5/2010 CPF/CNPJ 68.760.693/0001-54 Telefone (11) 4239-4346	
Nome / Razão Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO Endereço AVENIDA UTINGA, 1143		Código da Natureza 33149.50.0.99.90 Forma de Entrega 50	
Operação - Dados Básicos Moeda Estrangeira USD 279,00 Taxa Cambial 1,690000000 Valor em Moeda Nacional R\$ 488,72		O cliente declara ter pleno conhecimento do texto contido no 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.	
Informações Complementares R.O.R.N.E. Nº Pagto. ESPÉCIE R\$ 488,72 VL. OPERAÇÃO R\$ 1,28 VL. IOF R\$ 0,04 VL. TAXA ADM. R\$ 489,60 VL. A RECEBER R\$ 489,60		Assinatura manual do cliente ou a expressão "boleto assinado digitalmente", no caso de assinatura digital no âmbito de Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil)	
Operador: MARIANY De acordo com o 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 de Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil)	

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

125-895801292-5

05/MAI/2010

HORA DE 13:43:34

LOT: 04.00274-8
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 1841

TERM: 007800

CONTROLE: 770514162

DEPÓSITO EM DINHEIRO

4044 003 00000410-9

CONF. BRAS DE TIRO COM ARCO

VALOR 466,90

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

125-895801292-5

VIA DO CLIENTE

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10/05/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: [assinatura]
CPF: 620.046.111-20

TÍTULO DO PROJETO
TA 035/10
Doc. _____
Cheque _____

RULES FOR THE USERS OF THE VILLA AND LUNCH ROOM ATHLETE'S

The administration of the Albergue Olimpico German Rieckshoff welcomes you to its facilities. This educational, sports, recreation and health center, only in its class offer you the best installations in a relax atmosphere.

It's a pleasure having you in our home and we wish you the best, so you can enjoy your stay with us. This center is available to our community in general. The great Olympic Family of Puerto Rican and International fellows.

In order for us to offer you the good service you deserve we have some rules that you must follow:

1. The time to register for the dormitories is from 8:00 a.m. to 6:00 p.m., unless you had made the necessities arrangements on time.
2. Considering the importance of the athletes training, we ask that you retire from the lobby at 10:30 p.m. to your assigned dormitories silently. Remember other guests or athletes may already be sleeping.
3. It is prohibited to hang your cloths in or out of the dormitories. If you are going to use the washer and dryer the costs is \$0.50 each. The laundry hours are from 7:00 a.m. to 9:30 p.m.

4. Meal Hours:

Breakfast	7:00a.m.	@	9:00a.m.
-----------	----------	---	----------

Lunch	11:30a.m.	@	2:00p.m.
-------	-----------	---	----------

Dinner	6:00p.m.	@	8:00p.m.
--------	----------	---	----------

****NOTE: TAKING FOOD OUT OF THE LUNCH ROOM IS NOT PERMITTED. ****

- . We request at least a Chaperon or an adult in charge per dormitory. This person must be responsible for the key and keep the discipline
- . All guests are required to carry Id at all times (Meal Card).
- . The miss use or damage of any equipment or properties of the Albergue Olímpico will result in a payment for the repair or replacement will be required.
- . The main entrance to the Albergue Olímpico is close at 11:00 p.m. After 11:30p.m. The entrance is not permitted. If you need to go out please notify the person in charge in the office and ask for a slip. So the security guard is aware of the time you will be arriving.
- . We provide blankets and pillows, the athletes or visitor is responsible to bring (2) towels and soap along with your personal belongings.
- . You must show your the meal ticket at all time. If your meal ticket is lost, the st to replace is \$3.00.
- . If you need the washer and drying machines the costs is \$1.00 for each Wash or dry. The laundry hours are from 7:00 a.m. To 9:30 p.m.
- . Dormitory visiting is prohibited in the lunchroom area. Visitors Must report to the office to find the person he/she is looking for.
- . You must use the corresponding parking lot and traffic law.
- . The administration reserves the right to relocate the guest to another Room when administration thinks the change is necessary.
- . If there is any complaint or reclamation by the guest or athlete towards The institution, the same must be establishing at first instance to the person in charge of the athlete's or to administration of the Olympic lodging or shelter.
- . The coach of each team must recite the behavior code to the Athletes for the use of the facilities. Mention in this document.



ARCHERY WORLD CUP 2010

Stage 1, Porec (CRO)

Version 3.1



4 January 2010

TO ALL FITA MEMBER ASSOCIATIONS

Dear President,

As President of the Organizing Committee it gives me great pleasure, once again, to invite you to the first stage of the ARCHERY WORLD CUP in 2010. For the third successive year host the event, from 4-8 May 2010. This event will be organized following the FITA rules for the World Cup for 2010, in both divisions: recurve and compound.

You will find enclosed the necessary documents concerning the registration, organization and participation in this event. We kindly ask you to return within the stated deadlines:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| • Preliminary Entries | 3 February 2010 |
| • Final Entries | 13 April 2010 |
| • Hotel Reservation Form | 28 February 2010 |
| • Transportation Form | 28 February 2010 |
| • Budget Form | 15 March 2010 |
| • Final Hotel Reservation Form | 15 March 2010 |

I hope to see you in Porec.

Sincerely yours,

Mr Alen Kidemet
President of the O.C.

ARCHERY WORLD CUP 2010

Stage 1, Porec (CRO)



PRELIMINARY PROGRAM

1 May	Arriving of participants
Saturday	Practice
2 May	Arriving of participants
Sunday	Practice field and local transport available
3 May	Arriving of participants. Practice
Monday	Practice field and local transport available
4 May	Official practice
Tuesday	Team captain meeting
	Opening Ceremony
5 May	Qualification Rounds
Wednesday	All divisions
6 May	Individual Elimination until
Thursday	1/2 finals - ALL divisions
7 May	Team Elimination ALL Divisions
Friday	MIXED Team Eliminations
8 May	Team MEDAL matches morning session (FoP for finals)
Saturday	Mix Teams
	Teams Award Ceremony
	Individual Finals - MEDAL matches afternoon session (FoP for finals)
	Individual Award Ceremony
	Closing Party
9 May	Departures
Sunday	

NOTE:

This preliminary program could change slightly according to the number of participants and TV requirements. All changes in the program 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 the FORS, V.2:

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 the FORS, please contact FITA (jcholgado@archery.org)

Starting date of online-registration with FORS is: **7 January 2010**

End of Preliminary registration: **3 February 2010**

End of Final registration: **13 April 2010**

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 Event Director: jcholgado@archery.org).

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

We also remind that any entry 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



ARCHERY WORLD CUP 2010

Stage 1, Porec (CRO)



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 2009 will have to have been paid prior to participation.

ACCOMMODATION & GENERAL INFORMATION

The official hotels are "Plava Laguna" hotels. All hotels are 3*** stars category hotels.

The room rate is per person per night and includes full board and taxes.

Reservations should be made before **28 February 2010**.

Reservations after this date will be subjected according to availability.

To confirm your reservation you are required for 50% deposit before 15 February 2010!

HOTEL		Category	Single Room Price per room per night	Double room Price per person per night
"Plava Hotels	Laguna"	3***	€ 79,00	C 65,00

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 accommodation at the time of booking. See detailed payment instructions below.

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



ARCHERY WORLD CUP 2010 Stage 1, Porec (CRO)



HOTEL RESERVATION Form

Country/Team from: _____

HOTEL: "Plava Laguna" Hotels

Number of Rooms:

Single:

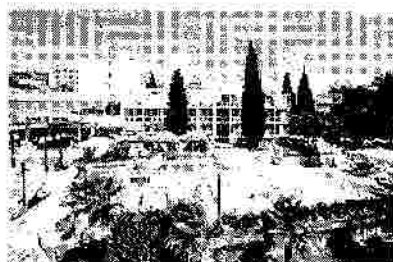
Double:

Team Arrival Date: _____

Team Departure Date: _____

Date: _____

Signature of President / Secretary General : _____



PLEASE RETURN THIS HOTEL RESERVATION FORM TO "EMA TOURS" TRAVEL
AGENCY **BEFORE 28 February 2010** by email to kristijan@ema-tours.hr
or by FAX to +385 1 4835 916



ARCHERY WORLD CUP 2010 Stage 1, Poreč (CRO)



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 Poreč by: _____

Departure information

We will depart by plane:

Airport: _____ Flight Nr: _____

Date: _____ Departure Time: _____

We will depart Poreč by: _____

Date: _____

Signature: _____

President / Secretary General MA: _____

PLEASE RETURN THIS HOTEL RESERVATION FORM TO "EMA TOURS" TRAVEL AGENCY **BEFORE 28 February 2010** by email to kristijan@ema-tours.hr or by FAX to +385 1 4835 916



ARCHERY WORLD CUP 2010

Stage 1, Porec (CRO)



PATIENT INSTRUCTIONS.

BANK TRANSFER for ACCOMMODATION AND TRANSPORTATION:

BANK: ZAGREBACKA BANKA
Address: Savska cesta 60
ZAGREB
CROATIA

A/C NAME EMA TOURS
Address: Radiceva 3
ZAGREB
CROATIA

SWIFT CODE: ZABHR2X
IBAN: HR78 2360 0002 5004 1510 8

BANK TRANSFER for ENTRY FEES:

BANK: PRIVREDNA BANKA
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 or
- IN CASH upon arrival.

NO CREDIT CARDS
NO TRAVEL CHECKS

ARCHERY WORLD CUP 2010

Stage 1, Porec (CRO)



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 transport to and from practice field to the event official hotels and venues during the qualification, elimination and finals (transportation timetables have to be confirmed).

Transport:

The OC will collect the teams on three airports. You have to pay the transport fee (includes arrival and departure) for

- | | |
|--|----------------------|
| • ZAGREB International Airport (280 km) | € 110 /person |
| • PULA Airport (50 km) | € 60 /person |
| • TRIESTE International Airport (ITA) (150 km) | € 90 /person |

The last date for the payment of the Transportation Fee is 12 April 2010.

From Airport to hotel and reverse, the Organisers will use buses (Hoch Decker), small buses, vans and cars, what will depend of numbers 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 hotels and practice and competition venues. Exact transport timetables will be confirmed. Buses and/or vans will be used.

Cancellations & Changes:

Cancellations must be in writing to the "EMA TOURS" TRAVEL AGENCY by email to kristijan@ema-tours.hr or by FAX to +385 1 4835 916 and:

- received before 10 March 2010 for full refund of the deposit payment.
- received later the above date as per Cancellation policy.

ARCHERY WORLD CUP 2010

Stage 1, Porec (CRO)



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 charges. OC has to be informed about changes in the travel program 72 hours prior arrivals. If your arrival is later than 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.





ARCHERY WORLD CUP 2010

2nd Stage, Porec (CRO)



Weather:

The city of Poreč is placed on the Mediterranean coast. The mild temperatures during the autumn and spring months. During February and March you can expect the temperature in Porec to stay around 15°C with around seven 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's sunny but we suggest you to have some heavier piece of clothes. The rain is not unusual in this time of the year.

Training:

There will be a training field available starting from 1 May and it is near to the competition field - about 300m from the hotels.

Visas:

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

Closing party:

The Closing party will be held on Saturday, 8 May. Dinner, program, music and dancing will take place on Saturday evening in the hotel. The Closing party will be a very good standard meal and is included in entry fee.

Opening Ceremony and other Ceremonies:

Archery Venue, FITA dress code.

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

Internet area: facilities in the hotels

OC contact: (phone for assistance when traveling)

Mr. Damir Golubic +385 98 218 820 (24 hours – English)

OC contact: (for all matters)

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

Phone: +385 1 2981 766
+385 1 2981 767
Fax: +385 1 2981 768
Mobile: +385 91 3333 105
e-mail: archery@archery.hr

**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:	4044 / 003 / 00002200-0

Nome destinatário:	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
Valor:	R\$ 15.074,76
Identificação da operação:	DEVOL COB TA 35/10

Data de débito:	24/05/2010
Data da operação:	24/05/2010

Código da operação:	00099303
Chave de segurança:	KFK11UR59C3UPKVL

"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.