

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		Modalidade: Tiro com Arco	Solicitação número/arco: TA 039/10
Endereço completo: SCS Qd. 01 Bloco 3 nº 16 sala 909 - Ed. Maristela - 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	Conta Corrente No.: 410-9	Agência No. 4044	
104			
Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo)		No. 4.6	
1.1. Programas e Projetos de Poms/CT-Centro de Treinamento 1.2. Desenvolvimento e Manut da 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: WORLD CUP 2010		Data do Início da Execução: 25/02/2010	
1ª ETAPA CROÁCIA		Data do Final da Execução: 15/05/2010	
Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R\$
12/04/2010	FAT 65397/10 TAMOYO AG. DE VIAGENS	233757	16.325,86
13/04/2010	HOSPDAGEM	102211	6.888,48
13/04/2010	INSURICAO	102211	1.727,20
13/04/2010	TRANSPORTE	102211	1.143,00
13/04/2010	ALIMENTACAO	102211	612,45
13/04/2010	IOF	102211	40,36
13/04/2010	TAXA ADMINISTRATIVA	102211	57,60
30/04/2010	FAT 65847/10 TAMOYO AG. DE VIAGENS	230136	678,75
			27.473,70
	Total		35.000,00
	Total Recebido		
	Saldo Devolvido		R\$ 7.526,30
Cidade e data: Brasília, 14 de Junho de 2010		Assinatura do responsável do COB:	
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Fernando Blumenscheln			

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



Brasília, 15 de junho de 2010

Ofício 123/10

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 2010 – 1ª ETAPA CROÁCIA **35.000,00**

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

Atenciosamente,




VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente


RUBENS VASCONCELLOS TERRA NETO
Vice Presidente



COMITÊ OLIMPICO 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 001/10 que seu objeto foi executado. (Segue anexa a documentação de comprovação da execução do objeto do convênio)		
AUTENTICAÇÃO		
Local	____/____/____ Data	Assinatura do Representante do COB Departamento Técnico
Brasília, Local	14 / Junho / 2010 Data	 Assinatura do Dirigente da Instituição Proponente


Rubens Vasconcellos Terra Neto
Vice-Presidente
CPF: 480.190.201-44

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QD.01; BL B, Nº 16; SL. 909; ED. MARISTELA - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - BRASIL - 70.306-900
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 **WORLD CUP 2010 - 1 ETAPA CROÁCIA**, 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, 25 de Fevereiro de 2010

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 do Cartão de Segurança.

[illegible]


Rubens Vasconcellos Terra Neto
Vice-Presidente
CPF: 480.190.201-44

Formulário Nº 2
FED02320100029

[illegible]

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

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

Formulário Nº 3

FED02320100029

Nome da Entidade Solicitante:
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Título do Projeto:
WORLD CUP 2010 - 1 ETAPA
CROACIA

Cód. Controle:
TA039/10

Indicar qual(ais) ação(ões) abaixo relacionada(s): Nº [4.6]

1.1. Programas e Projetos de Fomento / Pronto Pagamento

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

1.2. Desenvolvimento e Manutenção do Desporto

3.4. Preparação Técnica e Treinamento

4.6. Participação em Eventos Desportivos

[illegible]

Solicitado em: 26/02/2010
Nome e assinatura do Presidente da Entidade:

Vicente Blumenschein

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.

Assinatura do responsável do COB.

José Roberto M. Perillier

Este documento foi assinado eletronicamente

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

CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

RUA ALEXANDRE DUMAS, 1582 CJ 104
CHAC. STO ANTONIO
SAO PAULO - SP CEP 04717-004 Fone/Fax.: 11 5168-8300 /

14203/0001

Instituição Credenciada (Código)

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

Endereço RUA CAETANO GARBELOTO, 56

Operação - Dados Básicos

Moeda Estrangeira EUR 4.181,00

Taxa Cambial

2,54000000

Valor em Moeda Nacional

R\$ 10.619,74

Código da Natureza

33101.50.0.96.90

Forma de Entrega

65

Informações Complementares

R.G./R.N.E. Nº

PAGAMENTO EM A RECEBER - VENDA

VL OPERAÇÃO R\$ 10.619,74

VL IOF R\$ 40,36 ✓

VL TX ADM. R\$ 57,60 ✓

VL A PAGAR R\$ 10.717,70 ✓

Operador: DIEGO N

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

Boleto de Câmbio

() Compra (X) Venda

Data 13/4/2010

Comprovante Nº

044533100/2010

CPT/ CNPJ 88.760.693/0001-54

Telefone 11.4239.4346

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)

Assinatura Manual 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).



4248,61

29 UN



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

PROJETO: WORLD CUP 2010 - 1ª ETAPA CROÁCIA

REESTACAO DE CONTAS:

TA 039/10

PERÍODO DE EXECUÇÃO: de 25/02/2010 a 15/05/2010

[illegible]

Rubens Vasconcellos Terra Neto
Vice-Presidente
CPF: 480.190.201-44



PROJETO: WORLD CUP 2010 - 1ª ETAPA CROÁCIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS:

TA 039/10

PERÍODO DE EXECUÇÃO: de 25/02/2010 a 15/05/2010

PERÍODO DE EXECUÇÃO: de 25/02/2010 a 15/05/2010	Atividade	Data	Valor	Unidade	Quantidade	Valor Total
	ALIMENTAÇÃO	02/05/2010	KUNA	60,00	0,141	8,47
	ALIMENTAÇÃO	03/05/2010	KUNA	12,00	0,141	1,69
	ALIMENTAÇÃO	04/05/2010	KUNA	36,00	0,141	5,08
	ALIMENTAÇÃO	04/05/2010	KUNA	15,00	0,141	2,12
	ALIMENTAÇÃO	05/05/2010	KUNA	36,00	0,141	5,08
	ALIMENTAÇÃO	07/05/2010	KUNA	30,00	0,141	4,23
	ALIMENTAÇÃO	08/05/2010	KUNA	39,00	0,141	5,50
	ALIMENTAÇÃO	08/05/2010	KUNA	18,00	0,141	2,54
	ALIMENTAÇÃO	08/05/2010	KUNA	99,50	0,141	14,04
	ALIMENTAÇÃO	08/05/2010	KUNA			0,00
	TOTAL EM KUNA					
	TOTAL EM DIÁRIOS					

4

Rubens Vasconcellos Terra Neto
Vice-Presidente
CPF: 480.190.201-44

Trgovački obrt "M"
Zelena laguna bb, Poreč
MB: 2006949367911
Blagajna broj: 001
Poreč, Zelena laguna bb
Erste bank d.d.

Potvrda o OTKUPU
Ser.br.: 0000000439
03.05.10 15:27 Otkup strane gotovine M

Iznos valute EUR	978	100,00
T e ž a j		7,085000
Iznos kuna		708,50

ISPLATA Hrk 708,50
Odg.osoba: TEST List: 001

HALLO! GRAZIE! DANKE! THANK YOU!

Taxa de Câmbio de Euros para Kuna

TITULO DO PROJETO
TA 039/10
Oco. _____

Atestado e recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 05/07/10
Nome: Daniela Friscia A. de Oliveira
Assinatura: *[assinatura]*

Ime (naziv) i adresa poduzetnika i prodajno mjesto

BEST - RENT d.o.o.

024.000.000

MB / MBG - Porezni broj

Radni broj eviden. o kre- tanju cijena	NAZIV DOBRA - USLUGE	Količina	Cijena	Zbrojni iznos naknade i poreza razvrstan po poraznoj stopi
	VODA / WATER	5	12	60

TITULO DO PROJETO
TA 039/W
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 05/07/10
Nome: Daniela Pires A. de Oliveira
Assinatura: [Signature]
CPF: 620.048.111-20

Reklamacije priznajemo samo uz predocenje ovog racuna

M 3711855

UKUPNO
SA PDV:

60-

→ Kune

Og. grafika d.o.o., OGULIN
Oznaka za narudžbu: OG-VN-3mer

Nadnevak 02.05.2010 god.

Z.T.J.J. "SANI"
VI. Sučević Zvonko i Silva
Zelena Laguna, Poreč
MB: 1203962362909

Kasa: 11, račun: 000101, 03.05.10, 19:06

Artikal	Kolicina	Cijena	Iznos
COCA COLA Z	1,000 KOM	12,00	12,00
UKUPNO :			12,00

PDV Osnovica Izn. PDV-a Ukupno
23,00 9,35 2,15 11,50
Povratna naknada : 0,50

Z.T.U.O. "SANI"
VI. Sučević Zvonko i Silva
Zelena Laguna, Poreč
MB: 1203962362909

Kasa: 11, račun: 000032, 04.05.10, 12:42

Artikal	Kolicina	Cijena	Iznos
COCA COLA Z	1,000 KOM	12,00	12,00
SPRITE 1 L	1,000 KOM	12,00	12,00
COCA COLA 1	1,000 KOM	12,00	12,00
UKUPNO :			36,00

PDV Osnovica Izn. PDV-a Ukupno
23,00 28,05 8,45 34,50
Povratna naknada : 1,50

Kune

Kw

Z.T.U.O. "SANI"
 Vl. Sučević Zvonko i Silva
 Zelena Laguna, Poreč
 MB:1203962362909

Artikal	Kolicina	Cijena	Iznos
COCA COLA Z	1,000 KOM	7,50	7,50
COCA COLA Z	1,000 KOM	7,50	7,50

UKUPNO : 15,00

PDV	Osnovica	Izn.	PDV-a	Ukupno
23,00	11,39	2,62		14,00
Povratna naknada :				1,00

Z.T.U.O. "SANI"
 Vl. Sučević Zvonko i Silva
 Zelena Laguna, Poreč
 MB:1203962362909

Kasa:11, racun:000030,05.05.10,11:43

Artikal	Kolicina	Cijena	Iznos
COCA COLA Z	1,000 KOM	12,00	12,00
COCA COLA 1	1,000 KOM	12,00	12,00
SPRITE 1 L	1,000 KOM	12,00	12,00

UKUPNO : 36,00

PDV	Osnovica	Izn.	PDV-a	Ukupno
23,00	28,05	6,45		34,50
Povratna naknada :				1,50

TITULO DO PROJETO
 TA 039/10
 Dos.
 Cheque

Todos são Kuma

Atesto e recebo a entrega dos materiais e o valor de 36,00 de acordo com o orçamento aprovado.
 Data: 05/07/10
 Nome: Da Silva Zvonko i Silva
 Assinatura: [Signature]
 CPF: 020.000.111-20

Z.T.U.O. "SANI"
 Vl. Sučević Zvonko i Silva
 Zelena Laguna, Poreč
 MB:1203962362909

Kasa:11, racun:000052,07.05.10,12:38

Artikal	Kolicina	Cijena	Iznos
COCA COLA Z	1,000 KOM	18,00	18,00
FANTA 1/1 L	1,000 KOM	12,00	12,00

UKUPNO : 30,00

PDV	Osnovica	Izn.	PDV-a	Ukupno
23,00	23,58	5,42		29,00
Povratna naknada :				1,00

Z.T.U.O. "SANI"
 Vl. Sučević Zvonko i Silva
 Zelena Laguna, Poreč
 MB:1203962362909

Kasa:11, racun:000113,08.05.10,17:33

Artikal	Kolicina	Cijena	Iznos
COCA COLA Z	1,000 KOM	18,00	18,00
COCA-COLA 1	1,000 KOM	13,50	13,50
SPRITE 0.50	1,000 KOM	7,50	7,50

UKUPNO : 39,00

PDV	Osnovica	Izn.	PDV-a	Ukupno
23,00	30,49	7,01		37,50
Povratna naknada :				1,50

TITULO DO PROJETO
TA. 009/10
Dos: _____
Cheque _____

Z.T.U.D. "SANI"
VI. Sučević Zvonko i St'va
Zelena Laguna, Poreč
MB: 1203962362909

Kasa: 11, racun: 000065, 05.10.15:28

Artikal	Kolicina	Cijena	Iznos
COCA COLA Z	1,000 KOM	12,00	12,00
TUC KREKER	1,000 KOM	6,00	6,00
UKUPNO :			18,00

PDV	Osnovica	Izn.	PDV-a	Ukupno
23,00	14,23	3,27		17,50
Povratna naknada :				0,50

UGOSTITELJSKI OBRAZ
BISTRO "NONO"
Zagrebačka 4, POREČ
VI. Vilma Jelica
OTB 6049388527

08.05.10
14:17
Stoli: 1
Napl.: 1
BOTOVINA

RACUN 5898			
Artikal	Kol.	Cijena	Iznos
GAZIRANO PICE 0,2l	3,00	14,00	42,00
PIZZA PEPONE V	0,50	60,00	30,00
PIZZA R. FORMAGGI	0,50	56,00	27,50

TOTAL: 99,50 kn

PDV uključen u cijenu
- por. st. 23,00% / 99,50

Atesto e recibo de prestação de serviços
materiais e de prestação de serviços
presente do presente
Data: 05/10/10
Nome: Daniela P. de Oliveira
Assinatura: _____
CPF: 620.046.111/20

CONDIZIONI DI USO
Lo scontrino comprovante l'acquisto di un menu Spizzico presentato entro il 31/12/2010 alle casse Gardaland dà diritto a ricevere un ingresso gratis se acquistato contemporaneamente 2 ingressi a tariffa intera diurno. Gli ingressi vanno utilizzati nello stesso giorno dell'ingresso. Non cumulabile. Per altre saperne di più, consulta il sito: www.autogrill.it o Gardaland: www.gardaland.it telefonia allo 045 6440777.

GUSTA un menu Spizzico ENTRATA GRATIS Gardaland
CONSERVA LE SCONTINTE E LEGGI IL REGOLAMENTO

CONDIZIONI DI USO
Lo scontrino comprovante l'acquisto di un menu Spizzico presentato entro il 31/12/2010 alle casse Gardaland dà diritto a ricevere un ingresso gratis se acquistato contemporaneamente 2 ingressi a tariffa intera diurno. Gli ingressi vanno utilizzati nello stesso giorno dell'ingresso. Non cumulabile. Per altre saperne di più, consulta il sito: www.autogrill.it o Gardaland: www.gardaland.it telefonia allo 045 6440777.

GUSTA un menu Spizzico ENTRATA GRATIS Gardaland
CONSERVA LE SCONTINTE E LEGGI IL REGOLAMENTO

AUTOGRIFF S.P.A.
ROMA - FIUMICINO 0551
VIA DELL'AEROPORTO 00050 (RM)
NUMERO VERDE 800069069
P.I. 0163073003

AUTOGRIFF S.P.A.
ROMA - FIUMICINO 0551
VIA DELL'AEROPORTO 00050 (RM)
NUMERO VERDE 800069069
P.I. 01630730032

	EURO
3 MN PATATINE(914)	0,80
3 PIZZA MARGHERITA 1/4	3,60
3 BIBITA MEDIA	2,40
TOTALE EURO	6,80 *
PAGAMENTO CONTANTI	0,00

RESTO 3,20
NUMERO DI ARTICOLI : 3

Neg. 551 - Cassa 9 Spizzico
Oper. ****4254 - Trans. 806

ARRIVEDERCI E GRAZIE

Euro

	EURO
3 MN PATATINE(914)	2,40
3 PIZZA MARGHERITA 1/4	10,80
3 BIBITA MEDIA	7,20
TOTALE EURO	20,40 *
PAGAMENTO CONTANTI	20,00
PAGAMENTO CONTANTI	20,00

RESTO 19,60
NUMERO DI ARTICOLI : 9

Neg. 551 - Cassa 9 Spizzico
Oper. ****4254 - Trans. 725

ARRIVEDERCI E GRAZIE

Gusta



TAMOYO INTL. AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
AV. ALM. BARROSO, 83/GR.2109
RIO DE JANEIRO - CEP: 20031-003 - RJ - BR
(21) 3622-3870 / FAX (21) 3622-3882
CNPJ: 31391881000142
Embratur: 05494-00-41-5

Insc. Est.: ISENTA
ATA-57-852745

FATURA

Emissão : 28/04/2010
Vencimento : 10/05/2010
Duplicata : 00065847/10
Cliente : 0001/000133/XX

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
28/04/2010	00065847/10	678,75	00065847/10	10/05/2010

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
Praça: BRASILIA
CNPJ: 68.760.693/0001-54

Cep: 70308-900

Uf: DF

Inscrição: isento

Valor Por
Extensão

SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO 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

TÍTULO DO PROJETO

TA 039/10

Doc.

Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 05/04/10
Nome: Daniel
Assinatura: [assinatura]
CPF: 620 046 111 20

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição	Tarifa R\$:	Taxas R\$:
00201308 26/04/2010	TULIO	MIC TRAVEL E2-382/0217377-11	CAMPOS/HENRIQUE 30/04/2010 A 10/05/2010	135,75	0,00
Grupo P.Venda					
00201309 26/04/2010	TULIO	MIC TRAVEL E2-382/0217379-11	SANTOS/ROBERVAL 30/04/2010 A 10/05/2010	135,75	0,00
Grupo P.Venda					
00201310 26/04/2010	TULIO	MIC TRAVEL E2-382/021737811	RORIZJUNIOR/MARCELO 30/04/2010 A 10/05/2010	135,75	0,00
Grupo P.Venda					
00201311 26/04/2010	TULIO	MIC TRAVEL E2-382/0217370-11	ARAUJO/TALITA 30/04/2010 A 10/05/2010	135,75	0,00
Grupo P.Venda					

00201312 TULIO
26/04/2010

MIC TRAVEL

CONTRUCCI/CLAUDIO
30/04/2010 A 10/05/2010

Tarifa R\$: 135,75
Taxas R\$: 0,00

Grupo
P.Venda

E2-382/0217376-11

Valor Liquido R\$: 678,75

Valor Bruto R\$: 678,75

TÍTULO DO PROJETO
TA 029/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento
Data: 06/07/10
Nome: Daniela
Assinatura: [assinatura]
CPF: 02084611120



SEGURO VIAGEM

TA 039/10

TÍTULO DO PROJETO

TA 039/10

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
dos serviços objeto do
presente documento.
Data: 08/04/10
Nome: Danielle
Assinatura: *[assinatura]*
Cpf: 6804611120

GATE for Windows

Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75009 00068.068089 10157.300004 4 45980000067875

Cedente TAMOYO INTL AGENCIA DE VIAGENS

Data do Documento 28/04/2010	Nº do Documento 0001/00065847/10	Especie Doc. DS	Aceite	Data de Processamento 28/04/2010
Uso do Banco	Carteira 175	Especie R\$	Quantidade	Valor x

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,26 AO DIA

Vencimento 10/05/2010

Agência / Código Cedente
8081/01573-0

Nosso Número
175/00000680-6

(=) Valor do Documento
678,75

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Recebimento através do Cheque Nº

do Banco

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75009 00068.068089 10157.300004 4 45980000067875

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Cedente TAMOYO INTL AGENCIA DE VIAGENS

Data do Documento 28/04/2010	Nº do Documento 0001/00065847/10	Especie Doc. DS	Aceite	Data de Processamento 28/04/2010
Uso do Banco	Carteira 175	Especie R\$	Quantidade	Valor x

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,26 AO DIA

Vencimento 10/05/2010

Agência / Código Cedente
8081/01573-0

Nosso Número
175/00000680-6

(=) Valor do Documento
678,75

(-) 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

PROIBIDA A REPRODUÇÃO DE QUALQUER FORMA DE COPIA, IMPRESSÃO, FOTOCOPIA, REPRODUÇÃO ELETRÔNICA OU DE OUTRA NATUREZA, SEM A AUTORIZAÇÃO DO BANCO ITAÚ S.A.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

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
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		UF RJ
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
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

CAIXA**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 00068.068089 10157.300004 4 45980000067875

Data do vencimento: 10/05/2010

Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Valor (R\$): 678,75

Identificação da operação: SEGURO TA 39 10

Data de débito: 30/04/2010

Data da operação: 30/04/2010

Código da operação: 00230136

Chave de segurança: W7YHP4F3UAL22EWJ



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

TÍTULO DO PROJETO
TA 039/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 05/05/10
Nome: Daniela
Assinatura: _____
CPF: 640.096.111.20



CBTARCO
CONFERÊNCIA BRASILEIRA DE TROCA COMERCIAL

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO

DATA	VALOR	NF	LOCAL	USUÁRIO
02/05/2010	170 Kunas	02010-32-00004	Hotel Croácia-Porec	Henrique
02/05/2010	60 Kunas	3711855	Campo Arco - Porec	Henrique
03/05/2010	12 Kunas	101	Supermercado	Henrique
03/05/2010	18 Kunas	65	Supermercado	Henrique
04/05/2010	36 Kunas	32	Supermercado	Henrique
04/05/2010	15 Kunas	75	Supermercado	Henrique
05/05/2010	36 Kunas	30	Supermercado	Henrique
07/05/2010	30 Kunas	52	Supermercado	Henrique
08/05/2010	39 Kunas	113	Supermercado	Henrique
08/05/2010	99.50 Kunas	5898	Almoço Porec Finais	Henrique
09/05/2010	40.40 Euros	187	Aeroporto	Henrique
09/05/2010	6.80 Euros	245	Aeroporto	Henrique


Vicente Fernando Blumenstein

Rubens Vasconcellos T

FUNÇÃO
Chefe de Equipe
Chefe de Equipe
Chefe de Equipe
Chefe de Equipe
Chefe de Equipe
Chefe de Equipe
Chefe de Equipe
Chefe de Equipe
Chefe de Equipe
Chefe de Equipe

erra Neto



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: ISENTA
Embratur: 05494-00-41-5 IATA: 57-852745

FATURA

Emissão : 08/04/2010
Vencimento : 13/04/2010
Duplicata : 00065397/10
Cliente : 0001/000133/XX

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
08/04/2010	00065397/10	16.325,86	00065397/10	13/04/2010

OBS :

Sacado: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
Endereço: SCS QUADRA 1, BLOCO B, 16
Complemento: SL 909 ED. MARISTELA
Bairro: ASA SUL
Cidade: BRASÍLIA
Praça: BRASÍLIA
CNPJ: 68.760.693/0001-54

Cep: 70308-900

Uf: DF

Inscrição: Isento

Valor Por
Extensão

DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS 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 Assin
TÍTULO DO PROJETO
TA 039/10
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços por meio do
presente documento
Data: 05/07/10
Nome: Daniel Pinheiro de Oliveira
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 620.046.111-20

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição	Tarifa US\$	1.641,00
00199646 01/04/2010	TÚLIO	ALITALIA AZ 055. 2670-074149	CONTRUCCI/CLAUDIO MR GRU FCO TRS FCO GRU 30/04/2010 A 16/05/2010	Cambio : Tarifa R\$: Taxas R\$:	1.7810 2.922,62 294,08
Grupo P.Venda	CONTA				
00199647 01/04/2010	TÚLIO	AIR FRANCE AF 057. 2670-074141	CAMPOS/HENRIQUE MR GYN GRU CDG FCO TRS FCO CDG GRU GYN 30/04/2010 A 10/05/2010	Tarifa US\$: Cambio : Tarifa R\$: Taxas R\$:	1.423,00 1.7810 2.534,36 769,21
Grupo P.Venda	CONTA				
00199652 01/04/2010	TÚLIO	AIR FRANCE AF 057. 2670-074143	RORIZ JUNIOR/MARCELO MR GRU CDG FCO TRS FCO CDG GRU 30/04/2010 A 09/05/2010	Tarifa US\$: Cambio : Tarifa R\$: Taxas R\$:	1.423,00 1.7810 2.534,36 734,17
Grupo P.Venda	CONTA				
00199653 01/04/2010	TÚLIO	AIR FRANCE AF 057. 2670-074145	SANTOS/ROBERVAL MR GRU CDG FCO TRS FCO CDG GRU 30/04/2010 A 09/05/2010	Tarifa US\$: Cambio : Tarifa R\$: Taxas R\$:	1.423,00 1.7810 2.534,36 734,17
Grupo P.Venda	CONTA				

00199654 TÚLIO
01/04/2010

AIR FRANCE
AF 057. 2670-074147

ARAUJO/TALITA MRS
GRU CDG FCO TRS FCO CDG GRU
30/04/2010 A 09/05/2010

Tarifa US\$:	1.423,00
Cambio:	1,7810
Tarifa R\$:	2.534,36
Taxas R\$:	734,17

Grupo
P.Venda CONTA

Valor Bruto R\$: 16.325,86

Valor Liquido R\$: 16.325,86

TÍTULO DO PROJETO
TA 039/10
Doc. _____
Cheque _____

Atestamos que o Sr. TÚLIO	
arquiteto está prestador	
de serviços de projeto de	
presente documento.	
Data:	05/07/10
Nome:	Daniela Priscila A. de Oliveira
Ass. natural:	
CPI:	625.543.111-20



TA 039/10

TÍTULO DO PROJETO
TA 039/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 05/04/10
Nome: Doraia Priscila A. de Oliveira
Assinatura:
CPF: 620.046.117-20

GATE for Windows

Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75009 00058.248089 10157.300004 9 45710001632586					Vencimento: 13/04/2010	
Cedente: TAMOYO INTL AGENCIA DE VIAGENS					Agência / Código Cedente: 8081/01573-0	
Data do Documento: 08/04/2010	Nº do Documento: 0001/00065397/10	Especie Doc: DS	Acerto	Data de Processamento: 08/04/2010	Nosso Número: 175/00000582-4	
Uso do Banco	Carteira: 175	Especie: R\$	Quantidade	Valor: x	(-) Valor do Documento: 16.325,86	
Instruções: APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 54,42 AO DIA					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO CNPJ 68.760.693/0001-54						
Sacador/Avalista: Autenticação Mecânica						
Recebimento através do Cheque Nº do Banco						
Esta Quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.						

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75009 00058.248089 10157.300004 9 45710001632586					Vencimento: 13/04/2010	
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Agência / Código Cedente: 8081/01573-0	
Cedente: TAMOYO INTL AGENCIA DE VIAGENS					Nosso Número: 175/00000582-4	
Data do Documento: 08/04/2010	Nº do Documento: 0001/00065397/10	Especie Doc: DS	Acerto	Data de Processamento: 08/04/2010	(-) Valor do Documento: 16.325,86	
Uso do Banco	Carteira: 175	Especie: R\$	Quantidade	Valor: x	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente): APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 54,42 AO DIA					(+/-) 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 Barra: Autenticação Mecânica/ FICHA DE COMPENSAÇÃO						

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão



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.2187/2108/2109/2110
CEP 20.031-003	BARRIO/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 24/08/2009 às 17:40:30 (data e hora de Brasília).			

Internet Banking CAIXA

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 00058.248089 10157.300004 9 45710001632586

Data do vencimento: 13/04/2010

Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Valor (R\$): 16.325,86

Identificação da operação: VIAGEM CROACIA

Data de débito: 12/04/2010

Data da operação: 12/04/2010

Código da operação: 00233757

Chave de segurança: 1CXWY7NMEAFGGAFE

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 039/10
Doc. _____
Cheque _____

Atestamos a veracidade dos
dados e a prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 05/07/10
Ass: _____
Car: _____
Ass: _____
Car: _____

Henrique Junqueira Campos.

Alitalia
 CARTA D'IMBARCO BOARDING PASS
CAMPOS/HENRIQUEMR
 0 XBAG
 DA/TO: **PARIS/CDG**
 A/TO: **SAO PAULO/GRU**

AF 454 Y 09MAY
F56 2245 42E

068 GA6

Alitalia
 CARTA D'IMBARCO BOARDING PASS
CAMPOS/HENRIQUEMR
 0 XBAG
 DA/TO: **TRIESTE/TRS**
 A/TO: **ROME/FCO**

AF 1338 Y 09MAY
09 1055 105E

071 GA6

Alitalia
 CARTA D'IMBARCO BOARDING PASS
CAMPOS/HENRIQUEMR
 0
 DA/TO: **ROME/FCO**
 A/TO: **PARIS/CDG**

AF 4005 Y 09MAY
003 25 10F

025 GA6

Carte d'embarquement
Boarding pass
 TKNE
 Nom du passager / Name of passenger
CAMPOS/HENRIQUEMR
 FTAE2054823631
 PARIS CDG 2F
 A/TO: **ROME**
 Y 01MAY 1400
 AIR FRANCE

Carte d'embarquement
Boarding pass
 TKNE
 Nom du passager / Name of passenger
CAMPOS/HENRIQUEMR
 FTAE2054823631
 SAO PAUL / GUARULH 1
 A/TO: **PARIS CDG**
 Y 30APR 1910
 AIR FRANCE

FRANCE
OS/HENRIQUEMR
 SIEGE SEAT
24C 054

TAM

CLASSE / CLASS: Y
 ASSENTO / SEAT: 30

CAMPOS/HENRIQUE MR
 3057 30APR
 GO
 PI
 SP

TAM

CLASSE / CLASS: Y
 ASSENTO / SEAT: 90

LIGHT
CAMPOS/HENRIQUE MR
 JJ 3462 10MAY
 DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
 PARA/ TO: GOMANIA/GRU
 PARTI/ DEPARTURE TIME: 11:46

Talita Araújo

Carte d'embarquement
Boarding pass

Nom du passager / Name of passenger
ARAUJO/TALITAMRS

De/From
SAO PAUL/GUARULH 1

À/To
PARIS CDG

Vol/Flight
Y 30APR 1910

Embarquement / Boarding
1 25 VOYAGEUR 166

AIR FRANCE

Carte d'embarquement
Boarding pass

Nom du passager / Name of passenger
ARAUJO/TALITAMRS

De/From
PARIS CDG 2F

À/To
ROME

Vol/Flight
Y 01MAY 1400

Embarquement / Boarding
2 37 -VOYAGEUR- 037

AIR FRANCE

IRFRANCE

Nom du passager / Name of passenger
ARAUJO/TALITAMRS

De/From
SAO PAUL/GUARULH 1

À/To
PARIS CDG

Vol/Flight
Y 30APR 1910

Embarquement / Boarding
1 25 VOYAGEUR 166

AIR FRANCE

TITULO DO PROJETO
TA 039/10
Doc
Cheque

Missão de
matrícula nº
em 04/04/03
Cidade
Nome
Assinatura
CPF: 620.046.111-20

Alitalia

Nom du passager / Name of passenger
ARAUJO/TALITAMRS

De/From
TRIESTE/TRS

À/To
ROME/FCO

Vol/Flight
AZ 1358 Y 09MAY

Embarquement / Boarding
09 1055 100N6

AZ 1358 Y 09MAY

073 GDA

Alitalia

Nom du passager / Name of passenger
ARAUJO/TALITAMRS

De/From
ROME/FCO

À/To
PARIS/CDG

Vol/Flight
AF 2185 Y 09MAY

Embarquement / Boarding
003 1825 11A6

AF 2185 Y 09MAY

026 GDA

Alitalia

Nom du passager / Name of passenger
ARAUJO/TALITAMRS

De/From
PARIS/CDG

À/To
SAO PAULO/GRU

Vol/Flight
AF 454 Y 09MAY

Embarquement / Boarding
F56 2245 42H6

AF 454 Y 09MAY

069 GDA

marcelo Roriz.

TÍTULO DO PROJETO
TA 039/10
Doc.
Check

Recebo o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
contrato documento
nº 0570710
Assinatura: [Signature]
CPF: 62031

Carte d'embarquement
Boarding pass
TKNE
RORTZJUNIOR/MARCELOM

De/From
PARIS CDG 2F

To/To
ROME

Voli/Flight	Class	Date	Depart/Time
		Y 01 MAY	1400

Embarquement/Boarding	Signature

Porte/Seat	Hours/Time

ME Poids/Weight

-VOYAGEUR-
039

AIR FRANCE

Carte d'embarquement
Boarding pass
TKNE
RORTZJUNIOR/MARCELOM

De/From
SAO PAUL/GUARULH 1

To/To
PARIS CDG

Voli/Flight	Class	Date	Depart/Time
		Y 30 APR	1910

Embarquement/Boarding	Signature

Porte/Seat	Hours/Time

ME Poids/Weight

VOYAGEUR
174

AIR FRANCE

FRANCE
ZJUNIOR/MARCELOM

CLASSE
CLASS

SIÈGE
SEAT
25F

SER

057

Y

Alitalia
RORTZJUNIOR/MARCELOM
0 FQTV
DA/From TRIESTE/TRS
A/To ROME/FCO

AZ 1358 Y 09MAY
091055 10E

086 GA6

Alitalia
RORTZJUNIOR/MARCELOM
0
DA/From ROME/FCO
A/To PARIS/CDG

AF 2105 Y 09MAY
D03105 12F

028 GA6

Alitalia
RORTZJUNIOR/MARCELOM
0
DA/From PARIS/CDG
A/To SAOPAULO/GRU

AF 454 Y 09MAY
F562245 42F

072 GA6

Roberval dos Santos

Carte d'embarquement Boarding pass

TKNE
Nom du passager / Name of passenger
SANTOS/ROBERVALMR
FT G3253037385
SAO PAUL/GUARULH 1
A/TO
PARIS CDG

Vol/Flight: Y 30 APR 1910
Classe: Y
Date: 30 APR 1910
Départ: Time:
Embarquement / Boarding: 2 51 VOYAGEUR
Siège / Seat: 173
AIR FRANCE

Carte d'embarquement Boarding pass

TKNE
Nom du passager / Name of passenger
SANTOS/ROBERVALMR
FT G3253037385
PARIS CDG 2F
A/TO
ROME

Vol/Flight: Y 01 MAY 1400
Classe: Y
Date: 01 MAY 1400
Départ: Time:
Embarquement / Boarding: 2 51 -VOYAGEUR-
Siège / Seat: 038
AIR FRANCE

FRANCE

SANTOS/ROBERVALMR
CLASSE CLASS: Y
SIEGE SEAT: 25E
056

TITULO DO PROJETO
TA 039710
Doc.
Cheque

Atestado de entrega dos
materiais de construção
do serviço de manutenção
produzido no aeroporto.
Data: 05/07/10
Nome: Daniel Silva
Assinatura: [Signature]
CPF: 620.046.111-20

Alitalia
CARTÃO DE EMBARCO - BOARDING PASS
SANTOS/ROBERVALMR
0
DA/FRONT: TRIESTE/TRS
A/TO: ROME/FCO
VOLO/FLIGHT: AZ 1358 Y 09MAY
CLASSE/CLASS: 091055 10F46
USCITA/GATE: 078 GDC

Alitalia
CARTÃO DE EMBARCO - BOARDING PASS
SANTOS/ROBERVALMR
0
DA/FRONT: PARIS/CDG
A/TO: SAO PAULO/GRU
VOLO/FLIGHT: AF 454 Y 09MAY
CLASSE/CLASS: F562245 42G46
USCITA/GATE: 071 GDC

Claudio Contrucci

Alitalia
DEPARTED/REARON 30.11.1985
CONTRUCCI/CLAUDIO MR
C FQTV
DA/FROM SAOPAULO/GRU
A/TO ROME/FCO
AZ 675 Y 30.11.85
13/1355/10
057 SYL
A72495811

Alitalia
DEPARTED/REARON 30.11.1985
CONTRUCCI/CLAUDIO MR
C FQTV
DA/FROM ROME/FCO
A/TO TRIESTE/TRS
AZ 1357 Y 30.11.85
809/0850/010
004 SYL
A72495811

TITULO DO PROJETO
TA 039/10
Doc:
Cheque:

Atesto o pagamento com
material em prestaç
do valor de R\$ 10,00
por meio de cheque
05707/10
Rome, 30 de Novembro de 1985
Assinatura: [Signature]
CPF: 620.046.174-20



São Paulo, 02 de julho de 2010

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o Sr. Cláudio Contrucci foi passageiro dos vôos abaixo relacionados:

AZ 675 de 30 de abril de 2010, de São Paulo para Roma
AZ1357 de 01 de maio de 2010, de Roma para Trieste
AZ1362 de 16 de maio de 2010, de Trieste para Roma
AZ 674 de 16 de maio de 2010, de Roma para São Paulo

Atenciosamente

ALITALIA
Compagnia Aerea Italiana S.p.A.

TÍTULO DO PROJETO
TA 029/10
Data:

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
do serviço objeto do
presente documento.
Data: 05/07/10
Nome: Daniela Prata A. de Oliveira



GATE for Windows

Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75009 00058.248089 10157.300004 9 45710001632586

Cedente TAMOYO INTL AGENCIA DE VIAGENS					Vencimento 13/04/2010
Data do Documento 08/04/2010	Nº do Documento 0001/00065397/10	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 175/00000582-4
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 54,42 AO DIA					(=) Valor do Documento 16.325,86
					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado



Sacado: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO CNPJ 58.760.693/0001-54

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Recebimento através do Cheque Nº do Banco

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75009 00058.248089 10157.300004 9 45710001632586

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 13/04/2010
Cedente TAMOYO INTL AGENCIA DE VIAGENS					Agência / Código Cedente 8081/01573-0
Data do Documento 08/04/2010	Nº do Documento 0001/00065397/10	Especie Doc. DS	Aceite	Data de Processamento 08/04/2010	Nosso Número 175/00000582-4
Uso do Banco	Carteira 175	Especie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 16.325,86
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 54,42 AO DIA					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO CNPJ 58.760.693/0001-54
SCS QUADRA 1, BLOCO E, 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)3622-3882
CNPJ: 31391881000142 Insc. Est. ISENTA
Embratur: 05494-00-41-5 IATA: 57-852745

FATURA

Emissão : 08/04/2010
Vencimento : 13/04/2010
Duplicata : 00065397/10
Cliente : 0001/000133/XX

Emissão	Fatura	Valor	Numero	Data	
08/04/2010	00065397/10	16.325,86	00065397/10	13/04/2010	
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				Inscrição: isento	
CNPJ: 68.760.693/0001-54					
Valor Por Extenso		DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS 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		
00199646	TÚLIO	ALITALIA	CONTRUCCI/CLAUDIO MR	Tarifa US\$:	1.641,00
01/04/2010		AZ 055. 2670-074149	GRU FCO TRS FCO GRU	Cambio :	1.7810
			30/04/2010 A 16/05/2010	Tarifa R\$:	2.922,62
Grupo				Taxas R\$:	294,08
P.Venda	CONTA				
00199647	TÚLIO	AIR FRANCE	CAMPOS/HENRIQUE MR	Tarifa US\$:	1.423,00
01/04/2010		AF 057. 2670-074141	GYN GRU CDG FCO TRS FCO CDG GRU	Cambio :	1.7810
			GYN	Tarifa R\$:	2.534,36
			30/04/2010 A 10/05/2010	Taxas R\$:	769,21
Grupo					
P.Venda	CONTA				
00199652	TÚLIO	AIR FRANCE	RORIZ JUNIOR/MARCELO MR	Tarifa US\$:	1.423,00
01/04/2010		AF 057. 2670-074143	GRU CDG FCO TRS FCO CDG GRU	Cambio :	1.7810
			30/04/2010 A 09/05/2010	Tarifa R\$:	2.534,36
				Taxas R\$:	734,17
Grupo					
P.Venda	CONTA				
00199653	TÚLIO	AIR FRANCE	SANTOS/ROBERVAL MR	Tarifa US\$:	1.423,00
01/04/2010		AF 057. 2670-074145	GRU CDG FCO TRS FCO CDG GRU	Cambio :	1.7810
			30/04/2010 A 09/05/2010	Tarifa R\$:	2.534,36
				Taxas R\$:	734,17
Grupo					
P.Venda	CONTA				

00199654	TÚLIO	AIR FRANCE	ARAUJO/TALITA MRS	Tarifa US\$:	1.423,00
01/04/2010		AF 057. 2670-074147	GRU CDG FCO TRS FCO CDG GRU	Cambio :	1,7810
			30/04/2010 A 09/05/2010	Tarifa R\$:	2.534,36
Grupo				Taxas R\$:	734,17
P.Venda	CONTA				

Valor Bruto R\$: 16.325,86

Valor Liquido R\$: 16.325,86

**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

34191.75009 - 00058.248089 - 10157-3300AF - 70/1000000000

Data do vencimento: 13/04/2010

Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Valor (R\$): 16.325,86

Identificação da operação: VIAGEM CROACIA



Data do débito: 12/04/2010

Data da operação: 12/04/2010

Código da operação: 00233757

Chave de segurança: 1CXWY7NMEAFGGAFF

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

CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A. RUA ALEXANDRE DUMAS, 1622 CJ 104 CHAC. ST. ANTONIO SÃO PAULO - SP CEP 04717-004 Fone/Fax: 11 5168-6300 /		Boleto de Câmbio (X) Compra () Venda	
Instituição Credenciada (Código)		Comprovante Nº	Data
14203/0001		061760/100/2010	8/6/2010
Nome / Razão Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBITARCO			
CPF/CNPJ 08.780.893/0001-54			
Endereço RUA CAETANO GARBELLOTO, 56			
Telefone 11.4239.4346			
Operação - Dados Básicos		Código da Natureza	Forma de Entrega
Moeda Estrangeira	Valor em Moeda Nacional	33149.50.0.99.90	50
EUR 520,00	R\$ 1.086,80		
Informações Complementares R.G./R.E. Nº Pagto: ESPÉCIE		O cliente declara ter pleno conhecimento do teor 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, Capitais Internacionais, o qual rege a presente operação.	
VL. OPERAÇÃO R\$ 1086,8 VL. IOF R\$ 4,13 VL. TX.ADM. R\$ 0,02 VL. A RECEBER R\$ 1.082,85		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: RAFAEL H Op. sujeita a IOF, cont. art. 15 §1º, inciso VII do decret. 0.306 de 14/12/2007		Assinatura: <i>Rafael</i> 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).	

TÍTULO DO PROJETO
TA 039/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 05/07/10
Nome: Daniela Garcia A. da Silva
Assinatura: *[Assinatura]*
CPF: 620.016.111-20

TÍTULO DO PROJETO
TA 039/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 05/07/10
Assinatura: [assinatura]
CPF: 620.040.111-20

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1041
DATA: 08/06/2010 HORA: 11:18:01
TERMINAL: 1004 NSU: 000810 AUT: 0009

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
NÚM. DOC.: 001041

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4044/000/00.000.010-9
NOME: CONE BRAS DE TIRU COM ARCO
DEPOSITANTE:
DANIELA

VALOR TOTAL: 1.082,65
VALOR DINHEIRO: 1.082,65

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 726 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A. RUA ALEXANDRE DUMAS 1562 C.J. 104 GUARATUINGA - SP CEP 04717-004 Fone/Fax: 11 5188-8300 / SÃO PAULO - SP		Boleto de Câmbio () Compra (X) Venda	
Instituição Credenciada (Código) 14203/0001		Comprovante Nº 053378/100/2010 Data 29/4/2010	
Nome / Razão Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO		CPF/CNPJ 68.760.893/0001-54	
Endereço RUA CAETANO GARBELOTO, 58		Telefone 11.4239.4346	
Operação - Dados Básicos Moeda Estrangeira EUR 300,00		Valor em Moeda Nacional R\$ 747,00	
Taxa Cambial 2,49000000		Código da Natureza 33149.60.0.99.90	
Forma de Entrega 60			
Informações Complementares R.G. TR.N.E. Nº FUNCIONÁRIO: PAGAMENTO EM A RECEBER - VENDA NOME: HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS CPF: 853.953.311-15 RG: 2084896-X SSP/GO Telefone (62) 9605-4038 VL OPERAÇÃO R\$ 747,00 Operador: DIEGO N (C) sujeita a IOF, conf. art. 15 §1º, inciso VIII, do decret. 6.306, de 14/12/2007			
O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do artigo 23 da Lei 4.131, de 09.09.1962, 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)			
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)			

2.ª V. R

[illegible]

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 principalmente a distância de 70 metros pois o campeonato consistia em tiros somente a esta distância. Os Atletas treinaram intensivamente principalmente a distância de 70 metros Pois o Campeonato consistia somente a tiros a esta distância	
3. Avaliação Técnica do Campeonato 3.1 Avaliação técnica resumida da equipe olímpica permanente (esporte coletivo): Equipe masculina teve um desempenho muito bom, acima dos treinos realizados antes da prova, porém infelizmente o primeiro combate foi contra a equipe dos EUA, considerada a melhor equipe atual de composto.	
3.2 Avaliação técnica da atuação dos atletas (esporte individual): Devido ao alto nível da competição tivemos no individual um desempenho razoável, com os atletas Roberval e Talita perdendo o primeiro combate. o atleta que teve um ótimo desempenho foi Marcelo Roriz que eliminou o Australiano Patrick Goghlan, que ano passado chegou a ganhar uma etapa da World Cup e logo em seguida também ganhou do Jorge Jimenez que já ganhou a Word Cup e é hoje um dos melhores atletas da atualidade, infelizmente no terceiro combate Marcelo perdeu para Morgan Lundin que tem já foi campeão mundial outdoor e field.	
Local e data: Brasília, 12 de Maio de 2010	Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente

Nome da entidade:	Modalidade: TIRCO COM ARCO
Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO	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

6.2 Comentários sobre a alimentação:

Alimentação de ótima qualidade, restaurante com comida internacional

Local e data:

Brasília, 12 de Maio de 2010

Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade



Vicente Fernando Blumenschein
Presidente

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO

Formulário No. 6

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:

Por 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 ônibus novos e conforto

6.5. Comentários sobre os uniformes:

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

Local e data: Brasília, 12 de Maio de 2010

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

**Vicente Fernando Blumenschein
Presidente**

Aprovado em:

Assinatura do Responsável do COB

CAIXA

ESPELHO DO RETORNO Nº : 000004
DATA DO MOVIMENTO : 29/04/2010
CONVENIENTE : CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Data : 04/05/
Pag. : 0001

Nº. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Valor Pago	Nome Terceiro	Ocorrência
------------	------------	--------------	------------	---------------	------------

000008	29/04/2010	0,37	0,37	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	Credito ou Debito Efetuado
000009	29/04/2010	257,24	257,24	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	Credito ou Debito Efetuado
000010	29/04/2010	749,84	749,84	CONFIDENCE CAMBIO	Inclusão efetuada com sucesso

CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

RUA ALEXANDRE DUMAS, 1592 CJ. 04
SÃO PAULO - SP CEP 04717-004 Fone/fax: 11 5188-8800 /

Boleto de Câmbio

() Compra (X) Venda

Instituição Credenciada (Código)

1420310001

Comprovante Nº 053378/1002010

Data 29/4/2010

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

CPF/CNPJ 68.760.693/0001-64

Endereço RUA CAETANO GARBELOTO, 86

Telefone 11.4239.4346

Operação - Dados Básicos

Moeda Estrangeira EUR 300,00

Taxa Cambial 2,48000000

Valor em Moeda Nacional R\$ 747,00

Código da Natureza 33149.50.0.99.90

Forma de Entrega 50

Informações Complementares

R.G./R.N.E. Nº

FUNCIIONARIO PAGAMENTO EM A RECEBER - VENDA

NOME: HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS

CPF: 853.953.311-15

RQ: 2094898-X SSP/GO

Telefone: (62) 9605-4036

VL OPERAÇÃO R\$ 747,00

Operador: DIEGO N

Operação sujeita a IOF, com, art. 15.º, inciso VIII, do decreto 6.306, de 14/12/2007

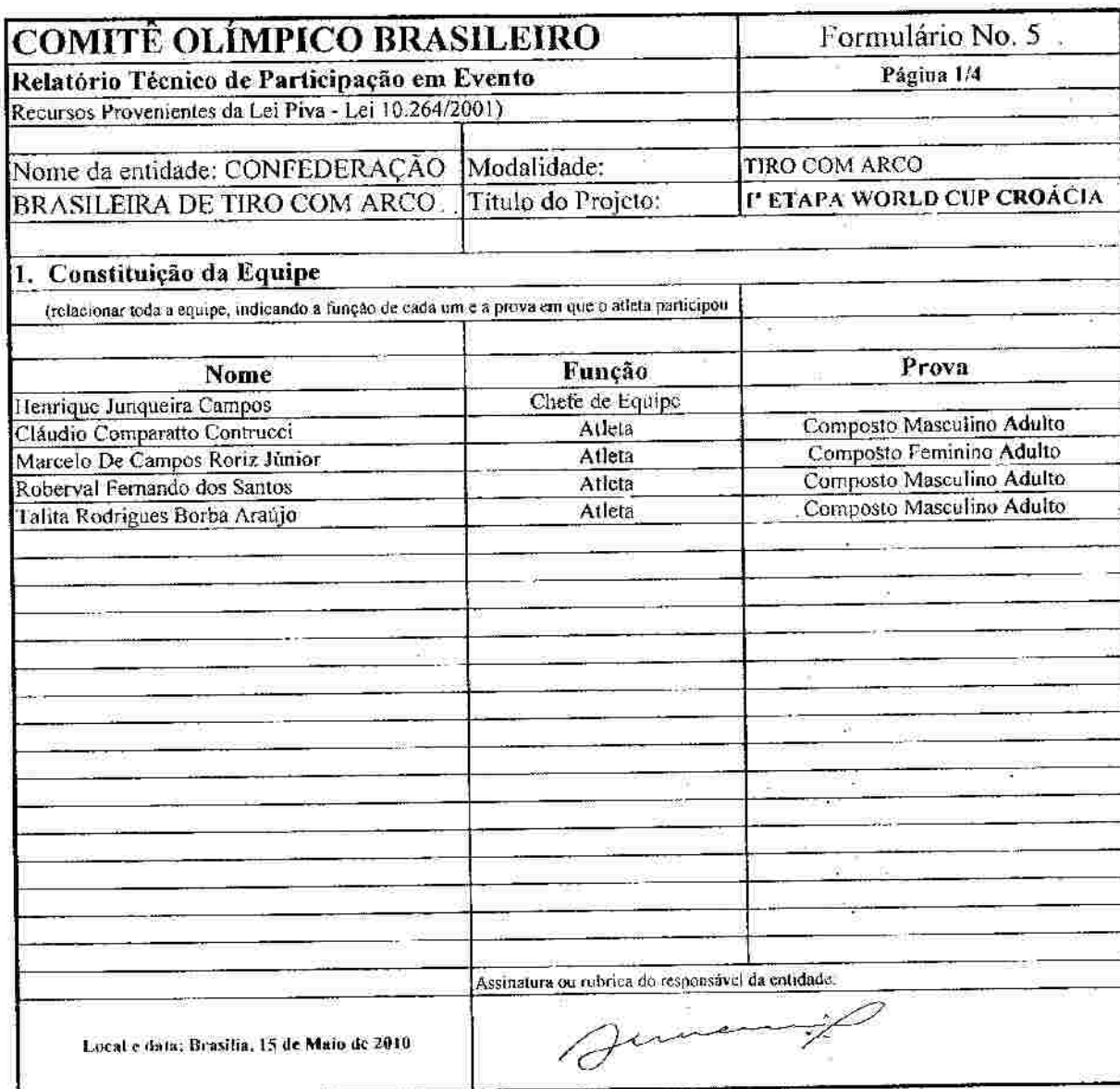
O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do artigo 23 da Lei 4.131, de 03.05.1962, e em especial dos seus §§ 2º e 3º transcritos neste documento, bem como do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, o qual rege a presente operação.

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

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).

Material para preenchimento
de serviços oferecidos
pelo Banco Caixa
Data: 06/05/10
Assinatura: [Assinatura]

Cheque
039110



Rubens Vasconcellos Terra Neto
Vice-Presidente
CPF: 480.190.201-44

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	Modalidade:	TIRO COM ARCO
BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Título do Projeto:	1ª ETAPA WORLD CUP CROÁCIA
5. Aspecto Técnico da Competição		
5.1 Análise técnica resumida da equipe brasileira (esporte coletivo):		
As equipes masculina e feminina de arco composto classificaram entre os 16 melhores países do mundo, alcançando um resultado nunca conseguido em mundiais anteriores.		
5.2 Análise sucinta das demais equipes (esporte coletivo):		
Desempenho razoável		
5.3 Análise sucinta da atuação dos atletas (esporte individual):		
ver 5.2		
A atuação individual de cada arqueiro foi abaixo da potencialidade de cada um, exceto do atleta Klaus Von Behr, atleta juvenil com primeira participação em um evento deste porte, apesar de atirar abaixo das expectativas o nervosismo natural de participar pela primeira vez num campeonato deste nível pode ter influido no seu desempenho.		
Local e data: Brasília, 15 de Maio de 2010		Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:



Programme - Archery World Cup 2010, POREC (CRO), Stage 1

V 1.2 (printed 1 May 2010)

Day 1		Official Practice (ABC) & Equipment Inspection
04 May 2010	09:00-12:00	Official Practice RW / RM
	11:30	Team Captains Meeting
	14:00-17:00	Official Practice CW / CM
Day 2		QUALIFICATION (AB-CD)
05 May 2010	Qualification Round (AB-CD) RM / RW / CM / CW	
	09:00-09:45	Practice RW / RM
	09:45-12:45	2x70m RW / RM
	12:45	Shoot-off if any (for RW/RM individuals and teams)
		Lunch Break
	14:00-14:45	Practice CW / CM
	14:45-17:45	2x70m CW / CM
	17:45	Shoot-off if any (for CW/CM individuals and teams)
Day 3		INDIVIDUAL (set system) & MIXED TEAM (regular scoring) Elimination & Final
06 May 2010	Individual Elimination Round RW / RM 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2	
	08:30-09:00	Practice RW / RM (in comp targets)
	09:00-09:40	Elimination 1/32 RW / RM (2 archers per target)
	09:40-10:15	Elimination 1/16 RW / RM (1 archer per target - and all following rounds)
	10:15-10:45	Elimination 1/8 RW / RM
	10:45-11:15	Elimination 1/4 RW / RM
	11:15-11:45	Elimination 1/2 RW / RM
	REC + CMP MIXED TEAMS 1/4, 1/2 & BRONZE	
	11:45-12:15	Practice for Mixed Team CMP (in comp targets)
	12:15-12:35	CMP MIXED Team 1/8 + Practice for Mixed Team REC (in comp targets)
	12:35-12:55	REC MIXED Team 1/8
	12:55-13:15	REC + CMP MIXED Team 1/4
	13:15-13:35	REC + CMP MIXED Team 1/2
	13:35-13:55	REC + CMP MIXED Team - Bronze
		Lunch Break
	Individual Elimination Round CW / CM 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2	
	14:45-15:15	Practice CW / CM (in comp targets)
	15:15-15:55	Elimination 1/32 CW / CM (2 archers per target)
	15:55-16:30	Elimination 1/16 CW / CM (1 archer per target - and all following rounds)
	16:30-17:00	Elimination 1/8 CW / CM
	17:00-17:30	Elimination 1/4 CW / CM
	17:30-18:00	Elimination 1/2 CW / CM
Day 4		Team Elimination & Final (regular scoring)
07 May 2010	Team Elimination 1/8, 1/4, 1/2	
	08:30-09:00	Practice RW Team (in comp targets)
	09:00-09:30	Elimination Round 1/8 RW Team + Practice for RM Team (in comp targets)
	09:30-10:00	Elimination Round 1/8 RM Team
	10:00-10:30	Elimination Round 1/4 RW / RM Team
	10:30-11:00	Practice CW (in comp targets)
	11:00-11:30	Elimination Round 1/8 CW Team + Practice for CM Team (in comp targets)
	11:30-12:00	Elimination Round 1/8 CM Team
	12:00-12:30	Elimination Round 1/4 CW / CM Team
	12:30-13:00	Elimination Round 1/2 RW / RM / CW / CM Team



Programme - Archery World Cup 2010, POREC (CRO), Stage 1

V 1.2 (printed 1 May 2010)

Day 5 POREC MEDAL MATCHES

08 May 2010

TEAM + MIXED TEAM Medal Matches

08:30 *Practice field open*

- 09:30-09:54 Bronze Team Medal Match Compound Women
- 09:54-10:18 Gold Team Medal Match Compound Women
- 10:18-10:42 Bronze Team Medal Match Compound Men
- 10:42-11:06 Gold Team Medal Match Compound Men
- 11:06-11:30 Bronze Team Medal Match Recurve Women
- 11:30-11:54 Gold Team Medal Match Recurve Women
- 11:54-12:18 Bronze Team Medal Match Recurve Men
- 12:18-12:42 Gold Team Medal Match Recurve Men
- 12:42-13:04 CMP Mixed Team Gold Medal Match
- 13:04-13:26 REC Mixed Team Gold Medal Match
- 13:30-14:00 **Team + Mixed Team Medal Ceremony**

Lunch Break

INDIVIDUAL Medal Matches

- 16:00-16:15 Bronze Medal Match Compound Women
- 16:15-16:30 Gold Medal Match Compound Women
- 16:30-16:45 Bronze Medal Match Compound Men
- 16:45-17:00 Gold Medal Match Compound Men
- 17:00-17:15 Bronze Medal Match Recurve Women
- 17:15-17:30 Gold Medal Match Recurve Women
- 17:30-17:45 Bronze Medal Match Recurve Men
- 17:45-18:00 Gold Medal Match Recurve Men
- 18:05-18:30 **Individual Medal Ceremony**

Budget Form:

Member Association: _____

Contact person: _____

Telephone: _____

Mobile: _____

E-mail: _____

1.) Entry Fee

Position	Cost	Number of Persons		Total
Athlete	€ 150	x	_____	€ _____
Official	€ 80	x	_____	€ _____
<i>For accommodation in non-official hotels:</i>				
Athlete	€ 300	x	_____	€ _____
Official	€ 160	x	_____	€ _____
Total 1				€ _____

2.) Accommodation

Plava Laguna Hotels 3*** - Full Board

Room Cost	Number of Persons		Number of nights		Total
Single room	€ 79	x	_____	x _____	€ _____
Double room	€ 65	x	_____	x _____	€ _____
Total 2					€ _____

3.) Transportation

Airport	Cost	Number of Persons		Total
Zagreb	€ 110	x	_____	€ _____
Pula	€ 60	x	_____	€ _____
Trieste	€ 90	x	_____	€ _____
Total 3				€ _____

TOTAL (1+2+3) € _____

Date, _____

Signature of President / Secretary General MA: _____

PLEASE RETURN THIS **BUDGET FORM** TO THE ORGANISER,
BEFORE 15 March 2010 by email to archery@arcjery.hr

or by FAX to +385 1 2981 768



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.

PRELIMINARY PROGRAM

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

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.



ARCHERY WORLD CUP 2010

Stage 1, Porec (CRO)



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

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 Laguna" Hotels	3***	€ 79,00	€ 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, Porec (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)



PAYMENT 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 charge.

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.

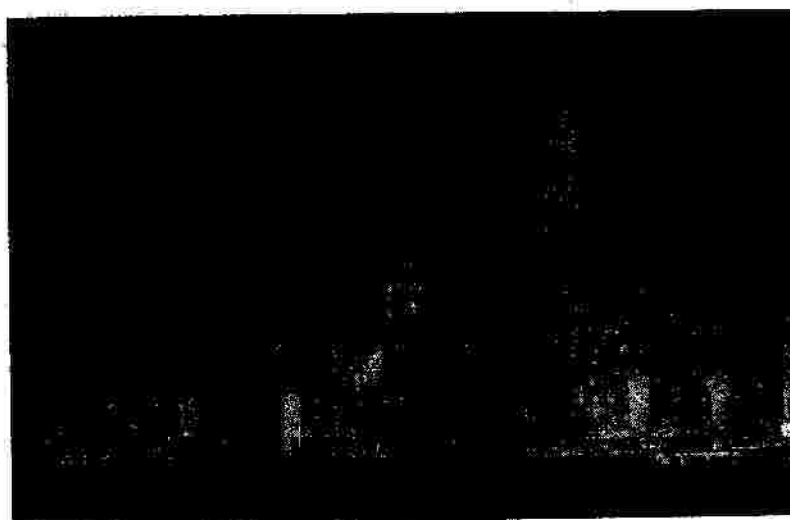
Meals at the venue:

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

PLAVA LAGUNA

d.d. za ugostiteljstvo i turizam
R. Končara 12, HR-52440 Poreč

OIB 57444289760

50

1997 - 2007

HOTEL ZORNA
ZELENA LAGUNA BB

52440 POREČ

HRVATSKA

Tel. ++385 (0) 52 410 500

Fax. ++385 (0) 52 413 701

e-mail zorna@plavalaguna.hr

Stranica / Page 1 / 1

Confederacao BRASILEIRA

BRAZIL

BRAZIL

RAČUN / BILL

102010-32-000041

Datum / Date 08.05.2010 (GI)
Valuta / Currency HRK
Tečaj / Rate of Exchange 1,00000000
Porezni broj kupca
Boravak / Period

Vrsta Sj Lodging Type	Usluga Services	Razdoblje Period	Dana Days	Osoba Persons	Količina Quantity	Cijena Price	Iznos Amount				
Kasa / Point of Sale		Račun / Bill	Datum / Date		Iznos / Amount						
KASA RESTORAN ZORNA		000002/2010	02.05.2010		68,00						
KASA RESTORAN ZORNA		000003/2010	02.05.2010		17,00						
KASA RESTORAN ZORNA		000004/2010	03.05.2010		85,00						
Ukupno / Subtotal					170,00						
Porezna grupa		HRK	Osnovica	HRK	Stopa	HRK	PDV	HRK	HRK	Iznos	HRK
oporezivo 23%			134,93		23,00		31,03			165,96	
porez na potrošnju										4,04	
Ukupno			134,93				31,03			170,00	
										HRK	
SVEUKUPNO / GRAND TOTAL										170,00	
ZA PLATITI / BALANCE										170,00	
Vrsta plaćanja / Payment Mode		Valuta / Currency		Tečaj / Rate of Exchange		Iznos / Amount					
VISA		HRK		1,00000000		170,00					

Napomena / Notes

Boravišna pristojba i porez na potrošnju ne podliježu oporezivanju temeljem članka 8. stavka 1. Zakona o PDV.

TÍTULO DO PROJETO
TA 039/10
Doc.
Cheque

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

Gost / Guest

Blagajnik / Cashier
ZDENKAP

PLAVA LAGUNA d.d. OIB: 57444289760
 Hotel Zornia - Restoran
 Zelena Laguna bb, POREC

Racun: 3 / 2
 Kasa: 46
 Datum racuna: 02.05.2010
 Vrijeme: 02.05.2010 13:39:52
 Izdao: 147 MILOŠ TOMISLAV
 Vrsta placanja: NA RACUN SOB
 310 CLAUDIO COMPARARO CONTRUCCI

DUPLIKAT

Naziv	Kolicina	Cijena	Iznos
SPRITE 0,25 fl.	1,00	17,00	17,00
Iznos racuna:			17,00
Bonus:	0,00%		0,00

Iznos: kn 17,00

Porez	Stopa	Osnovica	Iznos
PDV	23,00%	13,49	3,10
PPOT	3,00%	13,49	0,40
UKUPNO POREZA:			3,51

Hvala. Thank You. Grazie. Danke.

TITULO DO PROJETO
 TA 039/10
 Dos.
 Cheque

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 05/07/10
 Nome: Daniela Friscia de Oliveira
 Assinatura: 
 CPF: 620.046.111-20

PLAVA LAGUNA d.d. OIB: 57444289760
 Hotel Zornia - Restoran
 Zelena Laguna bb, POREC

Racun: 2 / 2
 Kasa: 46
 Datum racuna: 02.05.2010
 Vrijeme: 02.05.2010 13:38:54
 Izdao: 147 MILOŠ TOMISLAV
 Vrsta placanja: NA RACUN SOB
 310 CLAUDIO COMPARARO CONTRUCCI

DUPLIKAT

Naziv	Kolicina	Cijena	Iznos
COCA COLA 0,25 fl.	4,00	17,00	68,00
Iznos racuna:			68,00
Bonus:	0,00%		0,00

Iznos: kn 68,00

Porez	Stopa	Osnovica	Iznos
PDV	23,00%	53,97	12,41
PPOT	3,00%	53,97	1,62
UKUPNO POREZA:			14,03

Hvala. Thank You. Grazie. Danke.

PLAUA LAGUNA d.d. OIB: 57444289760
 Hotel Zarna - Restoran
 Zelena Laguna bb, POREC

Racun: 4 / 2
 Kasa: 46
 Datum racuna: 03.05.2010
 Urijeme: 03.05.2010 13:35:17
 Izdao: 147 MILOŠ TOMISLAV
 Ursta placanja: NA RACUN SOB
 310 CLAUDIO COMPARARO CONTRUCCI

DUPLIKAT

Naziv Kolicina	Cijena	Iznos
COCA COLA 0,25 fl. 4,00	17,00	68,00
SPRITE 0,25 fl. 1,00	17,00	17,00
Iznos racuna:		85,00
Bonus:	0,00%	0,00
Iznos: kn		85,00

Porez	Stopa	Osnovica	Iznos
PDV	23,00%	67,46	15,52
PPOT	3,00%	67,46	2,02
UKUPNO POREZA:			17,54

Hvala. Thank You. Grazie. Danke.

TITULO DO PROJETO
 TA 039/10
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestacao
 de servicos objeto do
 presente documento
 Data: 05/07/10
 Nome: Daniela Paschoa de Oliveira
 Assinatura: 
 CPT 620.046.71-20

**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:	4044 / 003 / 00002200-0

Nome destinatário:	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 7.526,30
Identificação da operação:	DEVOL COB TA 39

Data de débito:	13/07/2010
Data da operação:	13/07/2010

Código da operação:	00014947
Chave de segurança:	KSZX6X3LGVCP6E0



"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.



ARCHERY WORLD CUP 2010
Stage 1, Porec (CRO)



CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
CNPJ 68.760.693/0001-54
Rua Caetano Garbelotto 56
Sao Caetano do Sul
BR-09571-360 Sao Paulo
SP
BRAZIL

Zagreb, 2nd May 2010

Invoice 6/2010

Nº	specification	ratio or no. of persons x number of nights	as per unit/EUR	amount/EUR
1.	Registration fee - competitors	4	150,00	600,00
2.	Registration fee - officials	1	80,00	80,00
3.	Accommodation - double rooms	4 persons x 8 nights	65,00	2.080,00
4.	Accommodation - single rooms	1 person x 8 nights	79,00	632,00
5.	Transportation - Trieste airport	5 persons	90,00	450,00
Total amount to be paid - EUR:				3.842,00

4.181,00 EUR paid by bank transfer on April 14th 2010.
Difference of 339,00 EUR refunded in cash in Poreč on May 2nd 2010.

For the Confederacao Brasileira De Tiro Com Arco:

Henrique J. Campos

For the Croatian Archery Association:



TÍTULO DO PROJETO
TA 039/10
Doc. _____
Cheque _____

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



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., ZAGREB
EKTOR ZA PLATNI PROMET
IREKCIJA INOZEMNOG PLATNOG PROMETA
DJEL DOZNAKA I ČEKOVA - LORO DOZNAKE
IB: 02535697732
ADRIČKA 42
10000 ZAGREB
EL: 01/636-1171
AX: 01/636-1325

HRVATSKI STRELIČARSKI SAVEZ
HRVATSKOG PROLJEČA 34
10040, ZAGREB-DUBRAVA
IB: 97464093330

EL: 012981766 0098516069
AX: 012981768

ZAGREB, 15.04.2010
Org. jed./ref.: 7975840/iz1

TEMET: OBAVIJEST O NAPLATI

BOJ NALOGA: 3317015805
NOS: EUR 4.181,00
TUM VALUTE: 14.04.2010
NALOGU: CONFEDERACAO BRASIL TIRA AR CBTARCO CNPJ 68.760.693/0001-54

TALJI PLAĆANJA: /RFB/SERVICES
NOVA NAPLATE: 302 - Ostale usluge iz domene osobnih usluga i kulture i r

OŠKOVE SNOSI: NALOGODAVATELJ

PLAĆENI IZNOS: EUR 4.181,00
KNADA PBZ: EUR 0,00
KNADA PBZ U KUNAMA: HRK 0,00
IO IZNOS: [REDACTED]

PLAĆENI IZNOS PRILJEVA ODOBRILO SMO NA VAŠ RAČUN: HR6623400091110039202
TERET ISTOG RAČUNA NAPLAĆENA JE NAKNADA PBZ.

ŠIFRA OSNOVE NAPLATE NE ODGOVARA IZVRŠENOM IZVOZU ROBE ILI USLUGE,
IMO DA NAM ODMAH DOSTAVITE ODGOVARAJUĆU ŠIFRU NA FAX BROJ 01/636-1325.
UPROTNOM, NAVEDENU ŠIFRU OSNOVE NAPLATE SMATRAMO ČIMO ISPRAVNOM.

NAPLATAMA IZ INOZEMSTVA BANKA ČE POSTUPITI TEMELJEM OPĆIH UVJETA
OBAVLJANJE PLATNOG PROMETA S INOZEMSTVOM I DRUGIH DEVIZNIH POSLOVA
TEM PBZ D.D. U POSLOVANJU S REZIDENTIMA - PRAVNIM OSOBAMA
IJIMA IZJEDNAČENIM PRAVNIM OSOBAMA.

STE OBAVIJEST O NAPLATI PRIMILI BRZOKOM, MOLIMO DOSTAVITE NAM VAŠ
U TELEFAXA NA JEDAN OD SLJEDEĆIH BROJEVA TELEFAXA:
636-1325, 01/636-1324

IMO IZUJESTITE NAS NA URIJEME O PROMJENI ADRESE, BROJA TELEFONA ILI TELEFAXA.

OŠTOVANJEM,
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

TÍTULO DO PROJETO
TA 039/10
Doc.
Cheque

38-0211
Ateste o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 05/04/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: [Signature]
CPF: 620.046.11-20

CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A. RUA ALEXANDRE DUMAS 1562 CJ 104 CHAC 810 ANTONIO SÃO PAULO - SP CEP 04717-004 Fone/Fax: 11 6168-3300 /		Boleto de Câmbio () Compra (X) Venda	
Instituição Credenciada (Código)		Comprovante Nº	Data
14203/0001		044833100/2010	13/4/2010
Nome / Razão Social		CPF/ CNPJ	
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO		68.760.693/0001-54	
Endereço		Telefone	
RUA CAETANO GARBELOTO, 56		11-4238-4346	
Operação - Dados Básicos		Código da Natureza	Forma de Entrega
Moeda Estrangeira	Taxa Cambial	33107.50.0.95.90	95
EUR 4.181,00	2,54000000	Valor em Moeda Nacional	
	R\$ 10.619,74		
Informações Complementares			
R.G./R.N.E. Nº			
PAGAMENTO EM A RECEBER - VENDA			
VL OPERAÇÃO R\$ 10.619,74			
VL IOF R\$ 40,38			
VL TX ADM R\$ 57,60			
VL A PAGAR R\$ 10.717,70			
Operador: DIEGO N			
Operação sujeita a IOF, conf. art. 16 §1º, inciso VIII, do dectes. S.306, de 14/12/2007			
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 "assinado digitalmente", no caso de assinatura digital no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil)			
Assinatura 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)			

TÍTULO DO PROJETO
TA 039/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
dos serviços objeto do
presente documento.
Data: 05/10/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: 
CPF: 620 046 111-20

14/04/10-10:33:48

PaulPrinter-3206-000001

1

```

----- Instance Type and Transmission -----
Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Network Delivery Status : Network Ack
Priority/Delivery : Normal
Message Input Reference : 1034 100414PAULBRSPXXX3108159256
----- Message Header -----
Swift Input : FIN 103 Single Customer Credit Transfer
Sender : PAULBRSPXXX
        BANCO PAULISTA S.A.
        SAO PAULO BR
Receiver : BOFAGB22XXX
        BANK OF AMERICA, N.A. LONDON
        (MAIN BRANCH)
        LONDON GB
----- Message Text -----
20: Sender's Reference
    POT 10/09727
238: Bank Operation Code
    CRED
32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settl'd Amt
    Date : 14 April 2010
    Currency : EUR (EURO)
    Amount : #4,181.00#
50K: Ordering Customer-Name & Address
    CONFEDERACAO BRASIL TIRA AR CBTCARCO
    CNPJ 68.760.693/0001-54
    R CAETANO GARBELOTO, 56
    BRASILIA, DF - BR
52D: Ordering Institution-Name & Addr
    CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S.A
    UID 04.913.129/0001-41
    R ALEXANDRE DUMAS, 1562
    SAO PAULO, SP - BR
57A: Account With Institution - BIC
    PBZGHRZK
    PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.O.
    ZAGREB HR
59: Beneficiary Customer-Name & Addr
    /HR6623400091110039202
    HRVATSKI STRELICARSKI SAVEZ
    POREC - CROATIA
70: Remittance Information
    /RFB/SERVICES
71A: Details of Charges
    DUR
----- Message Trailer -----
{CHK:628F7911161B}
PKI Signature: MAC-Equivalent

```

TÍTULO DO PROJETO
TA 039/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 05/07/10
Nome: Daniela Friscola A. de Oliveira
Assinatura: 
CPF: 629.046.171-20



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 CORRETORA DE CAMBIO SA
CPF/CNPJ:	04.913.129/0001-41
Valor:	R\$ 10.717,70
Valor da tarifa:	R\$ 7,50
Finalidade:	200 - Transferência Internacional de Reais
Identificação da operação:	WORLD CUP STAGE
Histórico:	

Data / Hora da operação: 13/04/2010 - 12:22:14

Código da operação: 00102211
Chave de segurança: 749CARUZROURCFJL

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

TÍTULO DO PROJETO
 TA 0397W
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 05/07/10
 Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
 Assinatura:
 CPF: 620.046.11-20