

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001		Formulário No. 4 Página 1/1	
Nome da Entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco		Modalidade: Tiro com Arco	
Solicitação número/ano: TA 021/10		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: 68.760.693/0001-84
Caixa Econômica Federal Conta Corrente No.: 410-9 Agência No. 4044		Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo) No. 3.4	
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: COORDENAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO - FEVEREIRO/2010		Data do Início da Execução: 01/02/2010 Data do Final da Execução: 31/03/2010	
Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R\$
02/03/2010	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	5871	3.314,37
02/03/2010	MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	470513	309,82
02/03/2010	INSS 02/2010	304280	1.175,81
Total			4.800,00
Total Recebido			4.800,00
Saldo Devolvido			R\$ -
Cidade e data: Brasília, 15 de Março de 2010 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Fernando Blumenschein 		Assinatura do responsável do COB:	

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

COMITÉ OLÍMPICO BRASILEIRO Solicitação para Aplicação dos Recursos Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 1 Página 01/01 FED02320100004
---	--

[illegible]

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

**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:	726/36854-1
Tipo:	DOC E

Banco:	341-BANCO ITAU S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ destinatário:	851.874.377-04
Valor a ser transferido:	R\$ 3.314,37
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 3.321,87
Identificação da operação:	RPA TECNICO CENTRO TREINA

Data de débito:	02/03/2010
Data da operação:	02/03/2010

Código da operação:	00005871
Chave de segurança:	30AZUNQRR52H3Q

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

0014/0004

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

 N° DO RECIBO
000009

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
COORDENADOR DO CENTRO DE TREINAMENTO referente a fevereiro/2010
a importância de R\$ 3314,37

*TRES MIL TREZENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
4.000,00	20,00	800,00
CARRETEIRO(VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)		
APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		
INSS: 16877219040		
CPF.: 851.874.377-04		
REGISTRO GERAL		
NÚMERO.....:	15267387	
ÓRGÃO EMISSOR.:	SSP -SP	
LOCALIDADE.....:	RIO DE JANEIRO	
DATA.....:	28/02/2010	
CONSELHO REGIONAL		

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	4.000,00
02		0,00
	SOMA	4.000,00

DESCONTOS

03	I.R.R.F	309,82
04	ISS não retido	0,00
05	INSS Segurado.	375,81
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00

VALOR LÍQUIDO 3.314,37

ASSINATURA

NOME COMPLETO

DIRMA MIRANDA DOS SANTOS

0014/0004

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

 N° DO RECIBO
000009

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
COORDENADOR DO CENTRO DE TREINAMENTO referente a fevereiro/2010
a importância de R\$ 3314,37

*TRES MIL TREZENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
4.000,00	20,00	800,00
CARRETEIRO(VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)		
APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		
INSS: 16877219040		
CPF.: 851.874.377-04		
REGISTRO GERAL		
NÚMERO.....:	15267387	
ÓRGÃO EMISSOR.:	SSP -SP	
LOCALIDADE.....:	RIO DE JANEIRO	
DATA.....:	28/02/2010	
CONSELHO REGIONAL		

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	4.000,00
02		0,00
	SOMA	4.000,00

DESCONTOS

03	I.R.R.F	309,82
04	ISS não retido	0,00
05	INSS Segurado.	375,81
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00

VALOR LÍQUIDO 3.314,37

ASSINATURA

NOME COMPLETO

DIRMA MIRANDA DOS SANTOS

CAIXA**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2010
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	
CBTARCO / 61-32015400		
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	06- DATA DE VENCIMENTO	19/03/2010
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 309,82
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
10- VALOR TOTAL		R\$ 309,82
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 02032010 404400300000410 00470513		

Identificação da operação:	IRRF RPA DIRMA SANTOS
Data de débito:	02/03/2010
Data da operação:	02/03/2010

Código da operação:	00470513
Chave de segurança:	AM55SMKZXT4ERKJ6

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

021

0014

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CEP: 5201-5400

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.

Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Autônomo: 0004 - DIRMA MIRANDA DOS SANTO

02 Período de Apuração

28/02/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

0568

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

19/03/2010

07 Valor do Principal

309,82

08 Valor da Multa

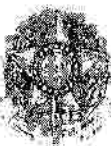
09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

309,82

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª. e 2ª. vias)

0014

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CEP: 5201-5400

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.

Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Autônomo: 0004 - DIRMA MIRANDA DOS SANTO

02 Período de Apuração

28/02/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

0568

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

19/03/2010

07 Valor do Principal

309,82

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

309,82

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª. e 2ª. vias)

TA 021

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
858500000118	758102702108	068760693004	015420100278

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Valor:	1.175,81
Identificação da operação:	INSS RPA DIRMA SANTOS

Data de débito:	02/03/2010
Data da operação:	02/03/2010

Código da operação:	00304280
Chave de segurança:	63KCNS6E10HY39PR

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	02/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		6 - VALOR INSS	1.175,81
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO AV UTINGA 1143 SANTO ANDRE - SP 61- 3201-5400		7 -	
INSS/RPA: DIRMA SANTOS		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/03/2010	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.175,81

12 via SRP

85850000011-8

75810270210-8

06876069300-4

01542010027-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	02/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		6 - VALOR INSS	1.175,81
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO AV UTINGA 1143 SANTO ANDRE - SP 61- 3201-5400		7 -	
INSS/RPA: DIRMA SANTOS		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/03/2010	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.175,81

2 via CONTRIBUINTE

85850000011-8

75810270210-8

06876069300-4

01542010027-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X