

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO
Solicitação para Aplicação dos Recursos
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

Formulário Nº 1
Página 01/01
FED02320100040

[illegible]

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

0014/0013

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000011

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
TECNICO EM SUPORTE I referente a abril/2010 , a importância de R\$ 1335,00

*HUM MIL TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
1.500,00	20,00	300,00

CARRETEIRO (VL.R. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS: 12247577786

CPF.: 875.106.267-49

REGISTRO GERAL

NÚMERO.....: 062414370
ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -SP
LOCALIDADE.....: RIO DE JANEIRO
DATA.....: 30/04/2010

CONSELHO REGIONAL

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.500,00
02		0,00
	SOMA	1.500,00

DESCONTOS

03	I.R.R.F	0,00
04	ISS retido	0,00
05	INSS Segurado.	165,00
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00

VALOR LÍQUIDO 1.335,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

DARLEY LACAVA BRIGUES

0014/0013

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000011

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
TECNICO EM SUPORTE I referente a abril/2010 , a importância de R\$ 1335,00

*HUM MIL TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
1.500,00	20,00	300,00

CARRETEIRO (VL.R. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS: 12247577786

CPF.: 875.106.267-49

REGISTRO GERAL

NÚMERO.....: 062414370
ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -SP
LOCALIDADE.....: RIO DE JANEIRO
DATA.....: 30/04/2010

CONSELHO REGIONAL

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.500,00
02		0,00
	SOMA	1.500,00

DESCONTOS

03	I.R.R.F	0,00
04	ISS retido	0,00
05	INSS Segurado.	165,00
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00

VALOR LÍQUIDO 1.335,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

DARLEY LACAVA BRIGUES



**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:	3022 / 013 / 00003834-2

Nome destinatário:	DARLEY LACAVA BRIGUES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.335,00
Identificação da operação:	TECNICO RJ

Data de débito:	28/04/2010
Data da operação:	28/04/2010

Código da operação:	00067657
Chave de segurança:	PLK2FM65UR9KFV7Q

"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.

0014/0014

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000011

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
TECNICO EM SUPORTE I referente a abril/2010, a importância de R\$ 1335,00

*HUM MIL TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
1.500,00	20,00	300,00

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS: 13821404727

CPF.: 095.322.847-96

REGISTRO GERAL

NÚMERO.....: 117790949
ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -SP
LOCALIDADE.....: ABRAAC
DATA.....: 30/04/2010

CONSELHO REGIONAL

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.500,00
02		0,00
	SOMA	1.500,00

DESCONTOS

03	I.R.R.F	0,00
04	ISS retido	0,00
05	INSS Segurado.	165,00
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00
	VALOR LÍQUIDO	1.335,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

FERNANDO WOLFF SWATOWISKI

0014/0014

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000011

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
TECNICO EM SUPORTE I referente a abril/2010, a importância de R\$ 1335,00

*HUM MIL TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
1.500,00	20,00	300,00

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS: 13821404727

CPF.: 095.322.847-96

REGISTRO GERAL

NÚMERO.....: 117790949
ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -SP
LOCALIDADE.....: ABRAAC
DATA.....: 30/04/2010

CONSELHO REGIONAL

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.500,00
02		0,00
	SOMA	1.500,00

DESCONTOS

03	I.R.R.F	0,00
04	ISS retido	0,00
05	INSS Segurado.	165,00
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00
	VALOR LÍQUIDO	1.335,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

FERNANDO WOLFF SWATOWISKI



**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:	0408 / 013 / 00019992-3

Nome destinatário:	FERNANDO WOLFF SWATOWISKI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.335,00
Identificação da operação:	TECNICO SC

Data de débito:	28/04/2010
Data da operação:	28/04/2010

Código da operação:	00067671
Chave de segurança:	3EG4HGGE96EERK0Y

"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.

0014/0015

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000010

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
TECNICO FEGAF referente a abril/2010, a importância de R\$ 1335.00

*UM MIL TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
1.500,00	20.00	300,00

CARRETEIRO(VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS: 11147303635

CPF.: 372.414.510-15

REGISTRO GERAL

NÚMERO.....: 1005342512

ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -RS

LOCALIDADE.....: PORTO ALEGRE

DATA.....: 30/04/2010

CONSELHO REGIONAL

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.500,00
02		0,00
	SOMA	1.500,00

DESCONTOS

03	I.R.R.F	0,00
04	ISS não retido	0,00
05	INSS Segurado.	165,00
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00

VALOR LÍQUIDO 1.335,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

OGER SOUZA PINTO

0014/0015

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000010

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
TECNICO FEGAF referente a abril/2010, a importância de R\$ 1335.00

*UM MIL TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
1.500,00	20.00	300,00

CARRETEIRO(VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS: 11147303635

CPE.: 372.414.510-15

REGISTRO GERAL

NÚMERO.....: 1005342512

ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -RS

LOCALIDADE.....: PORTO ALEGRE

DATA.....: 30/04/2010

CONSELHO REGIONAL

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.500,00
02		0,00
	SOMA	1.500,00

DESCONTOS

03	I.R.R.F	0,00
04	ISS não retido	0,00
05	INSS Segurado.	165,00
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00

VALOR LÍQUIDO 1.335,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

OGER SOUZA PINTO



PA 04/10

**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:	4848-8/4088-6
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	99-Outros
Nome destinatário:	OGER SOUZA PINTO
CPF/CNPJ destinatário:	372.414.510-15
Valor a ser transferido:	R\$ 1.335,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.342,50
Identificação da operação:	RPA TECNICO RS

Data de débito:	28/04/2010
Data da operação:	28/04/2010

Código da operação:	00013119
Chave de segurança:	Z633WWJSW9MJF1JC

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

0014/0023

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000003

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
TÉCNICO DE TIRO COM ARCO referente a abril/2010, a importância de R\$ 1335,00

*HUM MIL TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
1.500,00	20,00	300,00

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
INSS: 20061588266
CPF.: 853.953.311-15

REGISTRO GERAL
NÚMERO.....: 2094896
ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -GO
LOCALIDADE.....: GOIANIA-GO
DATA.....: 30/04/2010

CONSELHO REGIONAL

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.500,00
02		0,00
SOMA		1.500,00

DESCONTOS

03	I.R.R.F	0,00
04	ISS não retido	0,00
05	INSS Segurado.	165,00
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00

VALOR LÍQUIDO 1.335,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS

0014/0023

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000003

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
TÉCNICO DE TIRO COM ARCO referente a abril/2010, a importância de R\$ 1335,00

*HUM MIL TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
1.500,00	20,00	300,00

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
INSS: 20061588266
CPF.: 853.953.311-15

REGISTRO GERAL
NÚMERO.....: 2094896
ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -GO
LOCALIDADE.....: GOIANIA-GO
DATA.....: 30/04/2010

CONSELHO REGIONAL

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.500,00
02		0,00
SOMA		1.500,00

DESCONTOS

03	I.R.R.F	0,00
04	ISS não retido	0,00
05	INSS Segurado.	165,00
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00

VALOR LÍQUIDO 1.335,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS



7A OUT/10

**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	137-6/1998228-1
Tipo:	DOC E

Banco:	356-BANCO ABN AMRO REAL S.A.
Finalidade:	99-Outros
Nome destinatário:	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS
CPF/CNPJ destinatário:	853.953.311-15
Valor a ser transferido:	R\$ 1.335,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.342,50
Identificação da operação:	TEC GO ABRIL 2010

Data de débito:	29/04/2010
Data da operação:	29/04/2010

Código da operação:	00002462
Chave de segurança:	Y8YTH05FWX3L5RC9

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

0014/0022

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000003

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
TÉCNICO TIRO COM ARCO referente a abril/2010, a importância de R\$ 1335,00

*UM MIL TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
1.500,00	20,00	300,00

CARRETEIRO(VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS: 19022091271

CPF.: 036.281.046-02

REGISTRO GERAL

NÚMERO.....: 7.631.059
ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -MG
LOCALIDADE.....: BELO HORIZONTE
DATA.....: 30/04/2010

CONSELHO REGIONAL

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.500,00
02		0,00
	SOMA	1.500,00

DESCONTOS

03	I.R.R.F	0,00
04	ISS não retido	0,00
05	INSS Segurado.	165,00
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00

VALOR LÍQUIDO 1.335,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA

0014/0022

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000003

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
TÉCNICO TIRO COM ARCO referente a abril/2010, a importância de R\$ 1335,00

*UM MIL TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
1.500,00	20,00	300,00

CARRETEIRO(VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS: 19022091271

CPF.: 036.281.046-02

REGISTRO GERAL

NÚMERO.....: 7.631.059
ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -MG
LOCALIDADE.....: BELO HORIZONTE
DATA.....: 30/04/2010

CONSELHO REGIONAL

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.500,00
02		0,00
	SOMA	1.500,00

DESCONTOS

03	I.R.R.F	0,00
04	ISS não retido	0,00
05	INSS Segurado.	165,00
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00

VALOR LÍQUIDO 1.335,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA



7/10/10

**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:	0821 / 013 / 00044873-2

Nome destinatário:	EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.335,00
Identificação da operação:	TEC MG ABRIL 2010

Data de débito:	29/04/2010
Data da operação:	29/04/2010

Código da operação:	00011729
Chave de segurança:	E101RSKR16SQY6YJ

"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.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
		6 - VALOR INSS	2.325,00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/RPA: DARLEY, EVANDRO, FERNANDO, OGER e HENRIQUE		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2010	10 - ATM / MULTA E JUROS	
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.		11 - TOTAL	2.325,00

1ª via SRP

85840000023-0

25000270210-9

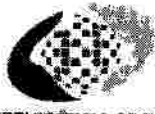
06876069300-4

01542010047-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
		6 - VALOR INSS	2.325,00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/RPA: DARLEY, EVANDRO, FERNANDO, OGER e HENRIQUE		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2010	10 - ATM / MULTA E JUROS	
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.		11 - TOTAL	2.325,00

2ª via CONTRIBUINTE

85840000023-0

25000270210-9

06876069300-4

01542010047-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

TA 047

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:**Conta de débito:** 4044 / 003 / 00000410-9**Representação numérica do código de barras:**

858400000230 250002702109 068760693004 015420100472

Convênio: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO**Valor:** 2.325,00**Identificação da operação:** INSS TEC RJ MG SC RS GO**Data de débito:** 30/04/2010**Data da operação:** 30/04/2010**Código da operação:** 00033238**Chave de segurança:** N5TNH7N2QEM2G729**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**