

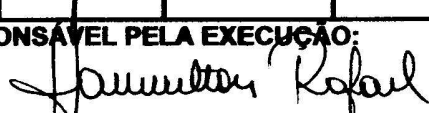
ANEXO V

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA 1/2

FÍSICO	
EXECUTOR: Confederação Brasileira de Tiro com Arco	TERMO PARCERIA Nº 111 / 09
	PERÍODO DE 01 / 01 a 31 / 01 / 2010

ETAPA		DESCRIÇÃO	FÍSICO			
M E T A	FASE		NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
			PROGRAM.	EXECUT.	PROGRAM.	EXECUT.
	1	Bolsa Auxílio	1	1	1	1
TOTAL						

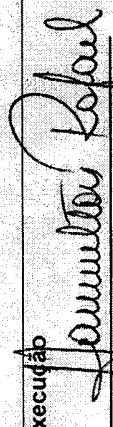
PRÓC. 001.07						
ETAPA						
M E T A	FASE	DESCRIÇÃO	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
			PROGRAM.	EXECUT.	PROGRAM.	EXECUT.
	1	Bolsa Auxílio	3.760,00	3.615,00	3.760,00	3.615,00

EXECUTOR: HAMILTON RAFAEL DE OLIVEIRA	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:  HAMILTON RAFAEL DE OLIVEIRA Diretor Financeiro – CBTARCO
--	--

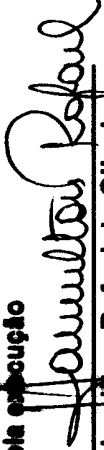
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA 2/2
--

PARECER TÉCNICO:	
Os objetivos programados para o Convênio 111/09 referente à Bolsa Auxílio, foram cumpridos integralmente.	
Brasília, 26 de fevereiro de 2010.	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: _____ Hamilton Rafael de Oliveira Diretor Financeiro – CBTARCO
PARECER FINANCEIRO:	
As etapas foram integralmente aplicadas conforme o demonstrativo, e as despesas foram inferior em R\$ 207,50 (duzentos e sete reais e cinquenta centavos).	
Brasília, 26 de fevereiro de 2010.	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Hamilton Rafael de Oliveira Diretor Financeiro - CBTARCO
APPROVAÇÃO FINAL: ____ / ____ / 2010.	ASSINATURA: _____

ANEXO VI

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			
CONVENIENTE:	CONVÊNIO Nº: <u>111/2009</u>		
Confederação Brasileira de Tiro Com Arco			
RECEITAS	DESPESAS		
Valores recebidos, inclusive os rendimentos auferidos com aplicações financeiras.	Despesas Realizadas:		
	Prestação Serviços à Terceiros		2.550,44
	Tributos Federais		1.049,56
	Despesas Bancárias		15,00
	Valor Devolvido		145,00
TOTAL:	R\$ 3.760,00	TOTAL:	R\$ 3.760,00
Brasília, 26 de fevereiro de 2009.	Responsável pela execução  Hamilton Rafael de Oliveira Diretor Financeiro – CBTARCO		

ANEXO VII

RELACÃO DE PAGAMENTOS						
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:				TERMO DE PARCERIA		
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				Nº. 111 / 09		
Item	Credor	C/C/C/PF	Data	Tít. Crédito	Data	Valor - R\$
01	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	25/01/2010	MANT. CTA	25/01/2010	15,00
02	Christian Michael Haensell	536.896.661-04	01/01/2010	Técnico	31/01/2010	2.550,44
03	MPAS/GPS	29.979.036/0422-26	01/01/2010	MPAS/GPS	31/01/2010	930,00
04	Ministério da Fazenda	00.394.460/0058-87	01/01/2010	DARF/IRRF	31/01/2010	119,56
05						
TOTAL						R\$ 3.615,00
Brasília, 26 de fevereiro de 2010.				Responsável pela execução		
				 Hamilton Rafael de Oliveira Diretor Financeiro – CBTARCO		

Conciliação Bancária



Dados do Convênio

Proponente: Confederação Brasileira de Tiro c/ Arco - CBTARCO	Convênio nº: 111/09
	Período de Vigência da Parcela: 01/01/2010 a 31/01/2010

Dados Bancários

Banco: Caixa Econômica Federal	Agência nº: 2978	Conta Corrente nº: 182-0
-----------------------------------	----------------------------	------------------------------------

Saldo Bancário

A. Saldo do mês anterior - 31/12/2009	4.007,00
B. Recursos creditados no mês Janeiro de 2010	3.760,00
C. Despesas compensadas no período - Janeiro de 2010	15,00
D. Despesas não compensadas no mês anterior - Dezembro de 2009	4.007,50
E. Despesas não compensadas no mês corrente Janeiro de 2010	3.586,84
F. Rendimentos aplic. no mercado financeiro no mês corrente	0,00
G. Créditos de Recursos Próprios, Suprimento de Fundos e ou compensações de impostos	0,50
H. Saldo conciliado (A + B - C - D - E + F+G)	3.745,00

Discriminação das despesas

Recursos Creditados na Conta no mês - Janeiro de 2010

Transferência Bancária do CPB	Data	Valor R\$
		3.760,00

Total B	3.760,00
----------------	-----------------

Total das Despesas Compensadas no período - Janeiro de 2010

15,00

Total C	15,00
----------------	--------------

Despesas não Compensadas no mês anterior - Dezembro de 2009

Número do Documento (Ch. ou Transf. Bancária)	Data	Valor R\$
		4.007,50

Total D	4.007,50
----------------	-----------------

Despesas não Compensadas no mês corrente - Janeiro de 2010

Número do Documento	Data	Valor R\$
		3.586,84

Total E	3.586,84
----------------	-----------------

Rendimentos aplic. no mercado financeiro no mês corrente (No caso de Aplicação Financeira)

0,00

Total F	0,00
----------------	-------------

Créditos de Recursos Próprios, Suprimento de Fundos e ou compensações de Impostos

Número do DOC	Data	Valor R\$
		0,50

Total G	0,50
----------------	-------------

Responsável pela Execução

Nome/Carimbo: Hamilton Rafael de Oliveira Diretor Financeiro	Data 26/2/2010	Assinatura Hamilton Rafael de Oliveira
--	-------------------	---

DIRETOR FINANCEIRO - CBTARCO
CPF: 392.993.921-53

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 111 / 29**Extrato por período**

Cliente: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO

Conta: 2978 / 003 / 00000182-0

Data: 01/03/2010 - 11:46

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.007,00 C
05/01/2010	001041	DEP.DINH.	0,50 C	4.007,50 C
07/01/2010	008205	DOC ELET E	2.538,34 D ✓	1.469,16 C
07/01/2010	188129	PG ORG GOV	930,00 D ✓	539,16 C
07/01/2010	471176	PAG DARF	131,66 D ✓	407,50 C
07/01/2010	069761	TRX ELETR	207,50 D	200,00 C
07/01/2010	070422	TRX ELETR	192,50 D	7,50 C
07/01/2010	008205	DOC/TEDINTERNET	7,50 D ✗	0,00 C
11/01/2010	085525	TRX ELETR	3.760,00 C ✓	3.760,00 C
25/01/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D ✗	3.745,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

RA 2.550,44
(-) RA 2.538,34
RA 12,10



TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 111 / 09

Extrato por período

Cliente: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.745,00 C
03/02/2010	025870	TRX ELETR	3.760,00 C	7.505,00 C
25/02/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	7.490,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pe. s com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 . 00000422-0
Conta destino:	977-6/4213-7
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	CHRISTIAN HAENSELL
CPF/CNPJ destinatário:	536.896.661-04
Valor a ser transferido:	R\$ 2.538,34
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.545,84
Identificação da operação:	BOLSA AUXILIO CHRISTIAN

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

Código da operação:	00018994
Chave de segurança:	AG9KJGJ270XPY418

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

0014/0001

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000008

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 DA EQUIPE PARAOLÍMPICA, referente a Janeiro/2010, a importância de R\$ 2550.44

*DOIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS***** **TÉRMO DE CONVENIO**
TC-CBP 111 / 09

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
3.000,00	20.00	600,00
CARRETEIRO(VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)		
APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		
INSS: 11670713444		
CPF.: 536.896.661-04		
REGISTRO GERAL		
NÚMERO.....:	RNE W4274079 SE	
ÓRGÃO EMISSOR.:	DPF -DF	
LOCALIDADE....:	BRASÍLIA	
DATA.....:	29/01/2010	
CONSELHO REGIONAL		
:		

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	3.000,00
02		0,00
	SOMA	3.000,00
DESCONTOS		
03	I.R.R.F	119,56
04	ISS não retido	0,00
05	INSS Segurado.	330,00
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00
	VALOR LÍQUIDO	2.550,44

ASSINATURA**NOME COMPLETO**

CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL

0014/0001

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000008

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 DA EQUIPE PARAOLÍMPICA, referente a Janeiro/2010, a importância de R\$ 2550.44

*DOIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
3.000,00	20.00	600,00
CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)		
APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		
INSS: 11670713444		
CPF.: 536.896.661-04		
REGISTRO GERAL		
NÚMERO.....:	RNE W4274079 SE	
ÓRGÃO EMISSOR.:	DPF -DF	
LOCALIDADE.....:	BRASÍLIA	
DATA.....:	29/01/2010	
CONSELHO REGIONAL		

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	3.000,00
02		0,00
	SOMA	3.000,00
DESCONTOS		
03	I.R.R.F	119,56
04	ISS não retido	0,00
05	INSS Segurado.	330,00
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00
	VALOR LÍQUIDO	2.550,44

ASSINATURA**NOME COMPLETO**

CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL

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

Via Internet Banking Caixa

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 111 / 09

Nome:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta de débito:	0647 / 003 / 00000422-0 ✓

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2010	
	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		06- DATA DE VENCIMENTO	19/02/2010
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor 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.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 119,56	
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 3,94	
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 1,19	
	10- VALOR TOTAL	R\$ 124,69	
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 03032010 064700300000422 00480538		

Identificação da operação:	IRRF RPA CHRISTIAN HAENSE
Data de débito:	03/03/2010
Data da operação:	03/03/2010

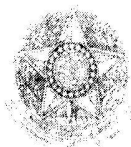
Código da operação:	00480538
Chave de segurança:	MLT4PHHV59MTUWXF

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.

0014

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**TÊRMO DE CONVÊNIO****TC-CBP 111 / 09**

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIPO COM ARO

061 3471477

ATENÇÃO

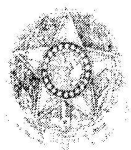
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.

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: 0001 - CHRISTIAN MICHEL ALI HA

02 Período de Apuração	31/01/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
04 Código da Receita	0588
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/02/2010
07 Valor do Principal	119,56
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	119,56
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 TIPO COM ARO

061 3471477

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: 0001 - CHRISTIAN MICHEL ALI HA

02 Período de Apuração	31/01/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
04 Código da Receita	0588
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/02/2010
07 Valor do Principal	119,56
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	119,56
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



2ª Via - Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social

Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

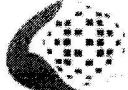
Nome:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta de débito:	0647 / 003 . 00000422-0

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA 01/2010
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CBTARCO		05- IDENTIFICADOR 68760693000154
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		06- VALOR DO INSS 930,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		07- 08-
TERMO DE CONVÊNIO TC-CBP 111 / 09		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
		10- ATM/MULTA E JUROS 39,99
		11- VALOR TOTAL 969,99
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 03032010 064700300000422 880812		

Identificação da operação:	INSS RPA CHRISTIAN HAENSE
Data da operação:	03/03/2010

Código da operação: 00880812 Chave de segurança: QS3K3RHMAGG2KP5A
--

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	01/2010
		5 IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO AV UTINGA 1143 SANTO ANDRE - SP 61- 3201-5400 TÉRMO DE CONVÊNIO TC-CBP 111 / 09		6 VALOR INSS	930,00
		7	
		8	
2 VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/02/2010	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 AIM / MULTA E JUROS	
		11 TOTAL	930,00

1ª VIA SRP

85820000009-0

30000270210-9

06876069300-4

01542010017-0

12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



 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	01/2010
		5 IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO AV UTINGA 1143 SANTO ANDRE - SP 61- 3201-5400 INSS/RPA: CRISITIAN HAENSELL		6 VALOR INSS	930,00
		7	
		8	
2 VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/02/2010	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 AIM / MULTA E JUROS	
		11 TOTAL	930,00

2ª VIA CONTRIBUINTE

85820000009-0

30000270210-9

06876069300-4

01542010017-0

12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





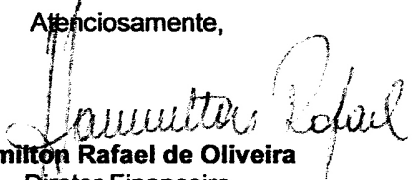
Nota Explicativa

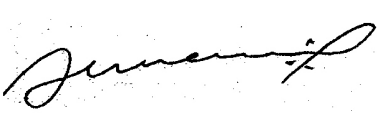
Informamos que a conta: 182-0 está bloqueado e só efetua transações entre contas corrente com o mesmo CNPJ. Desta forma, as transferências foram realizadas entre as contas: 182-0 (Bolsa-Auxílio) e 422-0 (Recursos Próprios). Assim, as despesas realizadas no Convênio 111/09 (Bolsa Auxílio – Janeiro/2010 e Fevereiro/2010), foram pagas pela conta corrente: 422-0 (Recursos Próprios) e os pagamentos da Bolsa Auxílio e IRRF foram pagos à menor, conforme descrição abaixo:

- **R\$ 2.538,34** – Bolsa Auxílio do Christian Haensell – salário de Janeiro/2010, o valor foi transferido a menor em R\$ 12,10 (ref.ao DOC 18994 de 02/03/2010);
- **R\$ 119,50** – IRRF do Christian Haensell – salário de Janeiro/2010, o valor foi transferido a menor em R\$ 0,06 (ref.ao DOC 18994 de 02/03/2010);
- **R\$ 119,50** – IRRF do Christian Haensell – salário de Fevereiro/2010, o valor foi transferido a menor em R\$ 0,06;
- **R\$ 12,22** – Transferência refere-se aos pagamentos à menor.

Salário – Janeiro/2010	R\$ 12,10
IRRF – Janeiro/2010	R\$ 0,06
IRRF – Fevereiro/2010	R\$ 0,06
TOTAL	R\$ 12,22

Atenciosamente,


Hamilton Rafael de Oliveira
Diretor Financeiro


Vicente Fernando Blumenschein
Presidente

**Extrato por período**

Cliente: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO

Conta: 2978 / 003 / 00000182-0

Data: 15/03/2010 - 17:30

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 111 / 09**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.490,00 C
02/03/2010	000000	DEB.AUTOR.	119,50 D ✓	7.370,50 C
02/03/2010	000000	DEB.AUTOR.	2.538,34 D ✓	4.832,16 C
02/03/2010	000000	DEB.AUTOR.	930,00 D ✓	3.902,16 C
04/03/2010	000000	DEB.AUTOR.	930,00 D ✓	2.972,16 C
04/03/2010	000000	DEB.AUTOR.	145,00 D ✓	2.827,16 C
04/03/2010	000000	DEB.AUTOR.	2.550,44 D ✓	276,72 C
04/03/2010	000000	DEB.AUTOR.	119,50 D ✓	157,22 C
05/03/2010	000002	DEP.DINH.	3.760,00 C ✓	3.917,22 C
12/03/2010	096206	TRX S/CPMF	12,22 D ✓	3.905,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA**

Via Internet Banking CAIXA

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 111 / 09**Emitente:** CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO**Conta origem:** 2978 / 003 / 00000182-0**Conta destino:** 0647 / 003 / 00000422-0**Nome destinatário:** CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 12,22**Identificação da operação:** DEVOL DIF PAG MENOR**Data de débito:** 12/03/2010**Data da operação:** 12/03/2010**Código da operação:** 00096206**Chave de segurança:** K2WNET2W811T1TL9

"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.

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA**

Via Internet Banking CAIXA

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 111 / 09

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000422-0
Conta destino:	0002 / 003 / 00000599-7

Nome destinatário:	COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 145,00
Identificação da operação:	DEVOL REC BOLSA AUXILIO

Data de débito:	04/03/2010
Data da operação:	04/03/2010

Código da operação:	00057238
Chave de segurança:	S3PRJR7JQQG7JLP8

"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.

• COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO REF. A BOLSA AUXILIO JANEIRO/2010.

INFORMAMOS QUE A CONTA: 182-0 SÓ ESTÁ FAZENDO TRANSAÇÕES COM O MESMO CNPJ. DESTA FORMA, FIZEMOS A TRANSFERÊNCIAS ENTRE AS CONTAS: 182-0 E 422-0 (CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS).



Extrato por período

Cliente: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO

Conta: 0647 / 003 / 00000422-0

Data: 18/03/2010 - 09:23

TERMO DE CONVENIO
TC-CBP 111 / 09

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.360,70 C
01/03/2010	003084	DEP.DINH.	240,00 C	3.600,70 C
01/03/2010	003139	DEP.DINH.	320,00 C	3.920,70 C
01/03/2010	100996	DEP.DINH.	50,00 C	3.970,70 C
01/03/2010	003139	DEP CH 48H	80,00 C	4.050,70 C
01/03/2010	101025	DEP CH 24H	1.420,00 C	5.470,70 C
01/03/2010	102432	DEP CH 24H	3.160,00 C	8.630,70 C
01/03/2010	099677	TRX ELETR	80,00 C	8.710,70 C
01/03/2010	011207	DEP D LOT	1.000,00 C	9.710,70 C
01/03/2010	200002	DOC ELET	1.380,00 C	11.090,70 C
01/03/2010	000019	CHEQUE	946,61 D	10.144,09 C
02/03/2010	002978	DEP.DINH. TRANSF. C/C: 182-0 (JAN/2010)	119,50 C - IRRF	10.263,59 C
02/03/2010	002978	DEP.DINH.	2.538,34 C	12.801,93 C
02/03/2010	002978	DEP.DINH. TRANSF. C/C: 182-0 (JAN/2010)	930,00 C - INSS	13.731,93 C
02/03/2010	021326	DEP D LOT	10,00 C	13.741,93 C
02/03/2010	508938	DOC ELET	40,00 C	13.781,93 C
02/03/2010	800002	DOC ELET	10,00 C	13.791,93 C
02/03/2010	018994	DOC ELET E	2.538,34 D	11.253,59 C
02/03/2010	018994	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	11.246,09 C
03/03/2010	480538	PAG DARF PAGAMENTO IRRF (JAN/2010)	124,69 D - IRRF	11.121,40 C
03/03/2010	880812	PAG GPS PAGAMENTO INSS (JAN/2010)	969,99 D - INSS	10.151,41 C
03/03/2010	034814	TRX S/CPMF	27,43 D	10.123,98 C
04/03/2010	002978	DEP.DINH. TRANSF. C/C: 182-0 (FEV/2010)	930,00 C - IRRF	11.053,98 C
04/03/2010	002978	DEP.DINH. CRÉDITO C/C: 182-0 (CPB)	145,00 C - CRÉDITO DEVOL. CPB.	11.198,98 C
04/03/2010	002978	DEP.DINH.	2.550,44 C	13.749,42 C
04/03/2010	002978	DEP.DINH.	119,50 C	13.868,92 C
04/03/2010	057238	TRX ELETR DEVOLUÇÃO AO CPB (JAN/2010)	145,00 D - DEVOL. CPB	13.723,92 C
05/03/2010	006126	DOC ELET E	2.545,84 D	11.178,08 C
05/03/2010	126941	PG ORG GOV PAGAMENTO INSS (FEV/2010)	930,00 D - IRRF	10.248,08 C

TC-CBP 111 / 09

PAGAMENTO IRRF (FEV/2010) 119,56 D - IRRF

05/03/2010	410625	PAG DARF		10.128,52 C
05/03/2010	003375	TRX ELETR	1.349,35 D	8.779,17 C
05/03/2010	006126	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	8.771,67 C
10/03/2010	002719	DEP.DINH.	10,00 C	8.781,67 C
10/03/2010	110359	TRX ELETR	10,00 C	8.791,67 C
10/03/2010	246440	DOC ELET	560,00 C	9.351,67 C
12/03/2010	096206	TRX ELETR	12,22 C	9.363,89 C
12/03/2010	043750	TRX S/CPMF	260,67 D	9.103,22 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Extrato por período

Cliente: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO

Conta: 0647 / 003 / 00000422-0

Data: 18/03/2010 - 09:23

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 111 / 09**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.360,70 C
01/03/2010	003084	DEP.DINH.	240,00 C	3.600,70 C
01/03/2010	003139	DEP.DINH.	320,00 C	3.920,70 C
01/03/2010	100996	DEP.DINH.	50,00 C	3.970,70 C
01/03/2010	003139	DEP CH 48H	80,00 C	4.050,70 C
01/03/2010	101025	DEP CH 24H	1.420,00 C	5.470,70 C
01/03/2010	102432	DEP CH 24H	3.160,00 C	8.630,70 C
01/03/2010	099677	TRX ELETR	80,00 C	8.710,70 C
01/03/2010	011207	DEP D LOT	1.000,00 C	9.710,70 C
01/03/2010	200002	DOC ELET	1.380,00 C	11.090,70 C
01/03/2010	000019	CHEQUE	946,61 D	10.144,09 C
02/03/2010	002978	DEP.DINH.	119,50 C	10.263,59 C
02/03/2010	002978	DEP.DINH.	2.538,34 C	12.801,93 C
02/03/2010	002978	DEP.DINH.	930,00 C	13.731,93 C
02/03/2010	021326	DEP D LOT	10,00 C	13.741,93 C
02/03/2010	508938	DOC ELET	40,00 C	13.781,93 C
02/03/2010	800002	DOC ELET	10,00 C	13.791,93 C
02/03/2010	018994	DOC ELET E	2.538,34 D	11.253,59 C
02/03/2010	018994	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	11.246,09 C
03/03/2010	480538	PAG DARF	124,69 D	11.121,40 C
03/03/2010	880812	PAG GPS	969,99 D	10.151,41 C
03/03/2010	034814	TRX S/CPMF	27,43 D	10.123,98 C
04/03/2010	002978	DEP.DINH.	930,00 C	11.053,98 C
04/03/2010	002978	DEP.DINH.	145,00 C	11.198,98 C
04/03/2010	002978	DEP.DINH.	2.550,44 C	13.749,42 C
04/03/2010	002978	DEP.DINH.	119,50 C	13.868,92 C
04/03/2010	057238	TRX ELETR	145,00 D	13.723,92 C
05/03/2010	006126	DOC ELET E	2.545,84 D	11.178,08 C
05/03/2010	126941	PG ORG GOV	930,00 D	10.248,08 C

05/03/2010	410625	PAG DARF	119,56 D	10.128,52 C
05/03/2010	003375	TRX ELETR	1.349,35 D	8.779,17 C
05/03/2010	006126	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	8.771,67 C
10/03/2010	002719	DEP.DINH.	10,00 C	8.781,67 C
10/03/2010	110359	TRX ELETR	10,00 C	8.791,67 C
10/03/2010	246440	DOC ELET	560,00 C	9.351,67 C
12/03/2010	096206	TRX ELETR	12,22 C	9.363,89 C
12/03/2010	043750	TRX S/CPMF	260,67 D	9.103,22 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



Ao
Comitê Paraolímpico Brasileiro
A/C Sr. Presidente
Dr. Andrew George William Parsons

Em atendimento ao ofício nº. 1020/2010 – SUAFC/PRE/CPB, de 18/03/2010, referente ao Termo de Convênio nº. 111/2009, Auxílio Bolsa Incentivo – Janeiro/2010, com os seguintes esclarecimentos:

1. Em anexo, o comprovante de depósito, no valor de R\$ 12,10 (Doze reais e dez centavos);

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

Atenciosamente,


Hamilton Rafael de Oliveira
Diretor Financeiro


Vicente Fernando Blumenschein
Presidente



Brasília, 26 de fevereiro de 2009.

Ofício nº 013 CPB / BSB

11204

Ao
Comitê Paraolímpico Brasileiro
A/C Sr. Presidente
Andrew George William Parsons

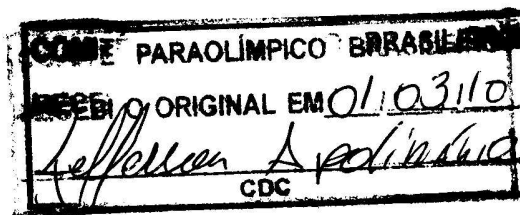
Venho através desta, enviar o Anexo V = Relatório de execução físico-financeira 1/2, Anexo VI = execução da receita e despesa e Anexo VII = relação de pagamentos referente ao Convênio 111/09, Bolsa Auxílio em janeiro/2010.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Vicente Fernando Blumenschein
Presidente - CBTARCO

Hamilton Rafael de Oliveira
Diretor Financeiro - CBTARCO



01/11