



Ilmo Sr.
VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente
Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO
Brasília/DF.

OFÍCIO nº 2835/2010 – SUAFC / PRE / CPB
Brasília - DF, 9 de julho de 2010.

Ref.: aprovação da prestação de contas referente ao programa Auxílio Bolsa Incentivo do mês de abril de 2010.

Senhor Presidente,

Notifico a Vossa Senhoria que a prestação de contas referente ao Processo nº 0472/2009, Termo de Convênio nº 111/2009, **Auxílio Bolsa Incentivo – Abril/2010**, no valor R\$ 3.760,00 (três mil, setecentos e sessenta reais), encontra-se analisada e aprovada.

Segue anexa cópia do Parecer Financeiro – DPCC Nº 203/2010, emitido pelo Departamento de Prestações de Contas e Convênios - DPCC.

Atenciosamente,

ANDREW PARSONS
Presidente



DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC

PROGRAMA: Auxílio Bolsa Incentivo - Abril/2010

PROCESSO Nº: 0472/2009

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 111/2009

VALOR: R\$ 3.760,00 (três mil, setecentos e sessenta reais)

VIGÊNCIA: 1/4/2010 a 30/4/2010

“Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.” (Redação dada pelo Art. 70 da Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ao analisarmos a complementação da prestação de contas referente ao TC – CPB nº 111/2009, recebida em 9 de julho de 2010, verificamos que a documentação exigida no Parecer Financeiro DPCC Nº 192/2010 enviadas por Vossa Senhoria foi acatada.

1 - Exigência: enviar cópia da conciliação bancária acima mencionada ao CPB.

A confederação encaminhou cópia da conciliação bancária, conforme cópia anexa a prestação de contas. **Assim sendo, a pendência foi encerrada.**

Em nossa opinião:

O Parceiro Executor cumpriu todas as pendências apontadas no Parecer Financeiro DPCC nº 192/2010, por meio do Ofício – SUAFC /PRE / CPB nº 2719/2010, datado de 6 de junho de 2010, emitido por este Comitê, devendo, deste modo, sua prestação de contas ser considerada aprovada.

Brasília – DF, 9 de julho de 2010.

Fábio Borges dos Santos
Apoio Técnico

Carlos Vieira
Superintendente de Administração,
Finanças e Contabilidade.

À consideração do Vice Presidente de Finanças.

De acordo

Em 09 / 07 / 2010.

MIZAEL CONRADO DE OLIVEIRA.
VICE-PRESIDENTE



Ofício nº. 028 CPB / BSB

Brasília, 24 de maio de 2010.

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

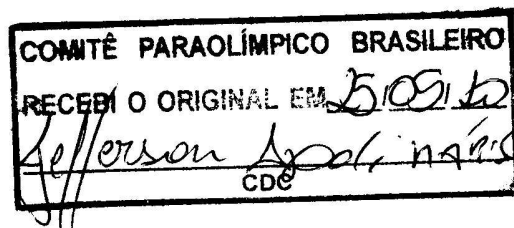
Venho através desta, enviar o Anexo V = Relatório de execução físico-financeira ½, Anexo VI = execução da receita e despesa e Anexo VII = relação de pagamentos referente ao Convênio 111/09, Bolsa Auxílio em Abril/2010.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Rubens Vasconcellos Terra Neto
Vice Presidente - CBTARCO


Vicente Fernando Blumenschein
Presidente - CBTARCO



**Extrato por período**

Cliente: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO

Conta: 2978 / 003 / 00000182-0

Data: 21/05/2010 - 11:47

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	246,50 C
03/05/2010	153262	TRX ELETR	116,50 D	130,00 C
05/05/2010	051936	TRX ELETR	3.760,00 C	3.890,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pe: s com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

**Extrato por período**

Cliente: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO

Conta: 2978 / 003 / 00000182-0

Data: 19/05/2010 - 12:07

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.716,50 C
06/04/2010	091922	TRX ELETR	3.760,00 C	7.476,50 C
13/04/2010	006779	DOC ELET E	2.550,44 D	4.926,06 C
13/04/2010	006779	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	4.918,56 C
14/04/2010	130563	PG ORG GOV	930,00 D	3.988,56 C
14/04/2010	451657	PAG DARF	119,56 D	3.869,00 C
26/04/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	3.854,00 C
29/04/2010	000974	DOC ELET E	2.550,44 D	1.303,56 C
29/04/2010	004518	PG ORG GOV	930,00 D	373,56 C
29/04/2010	420672	PAG DARF	119,56 D	254,00 C
29/04/2010	000974	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	246,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA**

Via Internet Banking CAIXA

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 111 / 09**Emitente:****Conta origem:** 2978 / 003 / 00000182-0**Conta destino:** 0002 / 003 / 00000599-7**Nome destinatário:** COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO**Valor:** R\$ 130,00**Identificação da operação:** DEV CPB BOLSA AUX ABR**Data de débito:** 24/05/2010**Data da operação:** 24/05/2010**Código da operação:** 00087286**Chave de segurança:** NY8SS7VEUGCLELHX

"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.

BOLSA AUXÍLIO - ABRIL/2010.



**Extrato por período**

Cliente: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO

Conta: 2978 / 003 / 00000182-0

Data: 19/05/2010 - 12:07

 TERMO DE CONVÊNIO
 TC-CBP 111 / 09
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.716,50 C
06/04/2010	091922	TRX ELETR - ABRIL/10	3.760,00 C - CPB	7.476,50 C
13/04/2010	006779	DOC ELET E - MARÇO/10	2.550,44 D	4.926,06 C
13/04/2010	006779	DOC/TEDINTERNET +	7,50 D - CEF	4.918,56 C
14/04/2010	130563	PG ORG GOV - MARÇO/10	930,00 D	3.988,56 C
14/04/2010	451657	PAG DARF - MARÇO/10	119,56 D	3.869,00 C
26/04/2010	000034	MANUT CTA X	15,00 D - CEF	3.854,00 C
29/04/2010	000974	DOC ELET E	2.550,44 D - RPA	1.303,56 C
29/04/2010	004518	PG ORG GOV	930,00 D - INSS	373,56 C
29/04/2010	420672	PAG DARF	119,56 D - IRRF	254,00 C
29/04/2010	000974	DOC/TEDINTERNET X	7,50 D - CEF	246,50 C

116,50

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

H 3.760,00
 (-) RPA 3.630,00
 RPA 130,00

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 / 04 a 30 / 04 / 2010

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

FINANCEIRO (R\$ 1,00)

ETAPA						
M E T A	FASE	DESCRIÇÃO	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
			PROGRAM.	EXECUT.	PROGRAM.	EXECUT.
	1	Bolsa Auxílio	3.760,00	3.630,00	3.760,00	3.630,00

EXECUTOR:

Rubens Vasconcellos Terra Neto

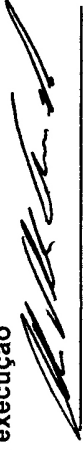
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:


Rubens Vasconcellos Terra Neto
Vice Presidente – 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, 24 de Maio de 2010.	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Rubens Vasconcellos Terra Neto Vice Presidente – 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, 24 de Maio de 2010.	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Rubens Vasconcellos Terra Neto Vice Presidente – CBTARCO
APPROVAÇÃO FINAL: ____ / _____ / 2010.	ASSINATURA: _____

ANEXO VI

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		
CONVENENTE:	CONVÊNIO Nº:	
Confederação Brasileira de Tiro Com Arco	111/2009	
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 30,00 Valor Devolvido 130,00	
TOTAL:	TOTAL:	R\$ 3.760,00
Brasília, 24 de maio de 2010.	Responsável pela execução	 Rubens Vasconcellos Terra Neto Vice Presidente – CBTARCO

ANEXO VII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:				TERMO DE PARCERIA		
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				Nº. 111 / 09		
Item	Credor	CGC/CPF	Data	Tit. Crédito	Data	Valor - R\$
01	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	13/04/2010	DOC/TED	13/04/2010	7,50
02	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	26/04/2010	MANT. CTA	26/04/2010	15,00
03	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	29/04/2010	DOC/TED	29/04/2010	7,50
04	Christian Michael Haensell	536.896.661-04	29/04/2010	Técnico	29/04/2010	2.550,44
05	MPAS/GPS	29.979.036/0422-26	29/04/2010	MPAS/GPS	29/04/2010	930,00
06	Ministério da Fazenda	00.394.460/0058-87	29/04/2010	DARF/IRRF	29/04/2010	119,56
TOTAL						R\$ 3.630,00
Brasília, 24 de Maio de 2010.				Responsável pela execução		
				 Rubens Vasconcellos Terra Neto Vice Presidente – CBTARCO		

Conciliação Bancária



Dados do Convênio

Proponente:

Confederação Brasileira de Tiro com Arco

Auxílio Bolsa Incentivo - ABRIL

Convênio nº: 111/2009

Período de Vigência da Parcela:
1/4/2010 à 30/4/2010

Dados Bancários

Banco:

Caixa Econômica Federal

Agência nº:

2978

Conta Corrente nº:

0182-0

Saldo Bancário

A.	Saldo do mês anterior	3.716,50
B.	Recursos creditados no mês	3.760,00
C.	Despesas compensadas no período	3.630,00
D.	Despesas não compensadas no mês anterior	3.600,00
E.	Despesas não compensadas no mês corrente	0,00
F.	Rendimentos aplic. no mercado financeiro no mês corrente	0,00
G.	Créditos de Recursos Próprios, Suprimento de Fundos e ou compensações de impostos	0,00
H.	Saldo conciliado (A + B - C - D + F+G)	246,50

Discriminação das despesas

Recursos Creditados na Conta no mês

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

Total das Despesas Compensadas no período

	3.630,00
Total C	3.630,00

Despesas não Compensadas no mês anterior

Número do Documento (Ch. ou Transf. Bancária)	Data	Valor R\$
		3.600,00
Total D		3.600,00

Despesas não Compensadas no mês corrente

Número do Documento	Data	Valor R\$
		0,00
Total E		0,00

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\$
		0,00
Total G		0,00

Responsável pela Execução

Nome/Carimbo:

Data

Assinatura

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 111 / 09**Emitente:****Conta origem:** 2978 / 003 . 00000182-0**Conta destino:** 977-6/4213-7**Tipo:** DOC E**Banco:** 237-BANCO BRADESCO S/A**Finalidade:** 99-Outros**Nome destinatário:** CHISTIAN MICHAEL ALI HAENSELL**CPF/CNPJ destinatário:** 536.896.661-04**Valor a ser transferido:** R\$ 2.550,44**Tarifa de emissão de DOC:** R\$ 7,50**Valor total a ser debitado:** R\$ 2.557,94**Identificação da operação:** PAG CHRISTIAN ABRIL 2010**Data de débito:** 29/04/2010**Data da operação:** 29/04/2010**Código da operação:** 00000974**Chave de segurança:** NV4UYHL33LMTR0LF**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

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
TÉCNICO DA EQUIPE PARAOLIMPICA referente a abril/2010 , a importância de R\$ 2550.44

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

TERMO DE CONVÊNIO
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		
F.: 536.896.661-04		
REGISTRO GERAL		
NÚMERO.....:	RNE W4274079 SE	
ÓRGÃO EMISSOR.:	DPF -DF	
LOCALIDADE....:	BRASÍLIA-DF	
DATA.....:	30/04/2010	
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

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
TÉCNICO DA EQUIPE PARAOLIMPICA referente a abril/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-DF	
DATA.....:	30/04/2010	
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

Demonstrativo
Encargos sobre RPA's e Salários - Abril/2010

TA/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Líquido	V-Transp.	V-Alim.	Orçamento	
				Laboral	Patronal	Terceiros	SAT							Parcial	Total
	Dirma Santos	4.000,00	309,82	375,81	800,00	-	-	1.175,81	-	-	3.314,37	-	-	4.800,00	4.800,00
	Anacleto Silva	3.594,37	218,56	375,81	718,86	-	-	1.094,67	-	-	3.000,00	-	-	4.313,23	4.313,23
	Rodrigo Costa	533,33	-	58,67	106,67	-	-	165,33	-	-	474,67	-	-	640,01	640,01
	Darley Brígues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	1.335,00	-	-	1.800,00	1.800,00
	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	1.335,00	-	-	1.800,00	1.800,00
	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	1.335,00	-	-	1.800,00	1.800,00
	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	1.335,00	-	-	1.800,00	1.800,00
	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	1.335,00	-	-	1.800,00	1.800,00
	Marcelo Costa	1.338,67	-	78,64	196,62	57,02	9,52	341,80	78,65	4,50	250,24	-	-	670,69	2.692,21
	Ruy Ribeiro	1.500,00	-	135,00	300,00	87,00	14,52	536,52	120,00	15,00	1.365,00	-	-	2.021,52	2.021,52
	Túlio Campos	2.000,00	-	220,00	400,00	116,00	19,36	755,36	160,00	20,00	1.780,00	132,00	220,00	2.695,36	3.047,36
Total		20.466,37	538,38	2.068,93	4.022,15	260,02	43,40	6.394,49	358,65	39,50	16.859,29	132,00	220,00		

CPB/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Líquido	V-Transp.	V-Alim.	Orçamento	
				Laboral	Patronal	Terceiros	SAT							Parcial	Total
	Cristian Haensell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	2.550,44	-	-	3.600,00	3.600,00
	Fátima Maria	224,72	-	24,71	44,94	-	-	69,65	-	-	200,01	-	-	269,66	269,66
	Daniela Oliveira	2.100,00	27,74	231,00	420,00	121,80	20,33	793,13	168,00	21,00	1.841,27	149,60	220,00	2.851,13	2.851,13
Total		5.324,72	147,30	585,71	1.064,94	121,80	20,33	1.792,78	168,00	21,00	4.591,72	149,60	220,00		

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 111 / 09

I - Resumo - Olímpico		II - Resumo - Paraolímpico		III - Resumo Geral	
INSS Segurados	2.068,93	INSS Segurados	585,71	INSS Segurados	2.654,63
INSS Patronal	4.022,15	INSS Patronal	1.064,94	INSS Patronal	5.087,10
Terceiros	260,02	Terceiros	121,80	Terceiros	381,82
SAT	43,40	SAT	20,33	SAT	63,72
IRRF sobre salários	-	IRRF sobre salários	27,74	Total do INSS	8.187,27
IRRF sobre RPA	528,38	IRRF sobre RPA	119,56	IRRF sobre salários	27,74
FGTS	358,65	FGTS	168,00	IRRF sobre RPA	647,94
Pis s/Folha Pagto	39,50	Pis s/Folha Pagto	21,00	FGTS	526,65
Vale-Transporte	132,00	Vale-Transporte	149,60	Pis - Folha Pagto	60,50
Vale-Alimentação	220,00	Vale-Alimentação	220,00	Vale-Transporte	281,60
				Vale-Alimentação	440,00

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 111 / 09**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:**Conta de débito:** 2978 / 003 / 00000182-0**Representação numérica do código de barras:**

858400000094 300002702109 068760693004 015420100472

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 930,00**Identificação da operação:** INSS CHRISTIAN**Data de débito:** 29/04/2010**Data da operação:** 29/04/2010**Código da operação:** 00004518**Chave de segurança:** 79VTM4QZJKQECYFC

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

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: CRISTIAN HAENSELL

TÉRMO DE CONVENIO
TC-CBP 111 / 09

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/05/2010

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4 - COMPETÊNCIA

04/2010

5 - IDENTIFICADOR

68.760.693/0001-54

6 - VALOR INSS

930,00

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

930,00

85840000009-4

30000270210-9

06876069300-4

01542010047-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1ª VIA SRP

X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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: CRISTIAN HAENSELL

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/05/2010

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4 - COMPETÊNCIA

04/2010

5 - IDENTIFICADOR

68.760.693/0001-54

6 - VALOR INSS

930,00

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

930,00

85840000009-4

30000270210-9

06876069300-4

01542010047-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2ª VIA CONTRIBUINTE

X



**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

Nome:		TÉRMO DE CONVÊNIO	
Conta de débito: 2978 / 003 / 00000182-0		TC-CRP III / 09	
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2010	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0588	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/05/2010	
01- NOME / TELEFONE CONF. BRAS. DE TIRO COM ARCO / 61-32015400	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 119,56	
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.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00	
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00	
	10- VALOR TOTAL	R\$ 119,56	
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 29042010 297800300000182 00420672		
Identificação da operação: IR CHRISTIAN			
Data de débito: 29/04/2010			
Data da operação: 29/04/2010			
Código da operação: 00420672			
Chave de segurança: PH67A8H5XXQLJ9LA			

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	02 Período de Apuração	30/04/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 Código da Receita	0588
	05 Número de Referência	
	01 Nome/Telefone CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 061 -3201-5400	06 Data de Vencimento
A T E N Ç Ã O 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.	07 Valor do Principal	119,56
	08 Valor da Multa	TERMO DE CONVENIO TC-CBP 111 / 09
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	119,56
Autônomo: 0001 - CHRISTIAN MICHEL ALI HA	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	02 Período de Apuração	30/04/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 Código da Receita	0588
	05 Número de Referência	
	01 Nome/Telefone CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 061 -3201-5400	06 Data de Vencimento
A T E N Ç Ã O 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.	07 Valor do Principal	119,56
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	119,56
Autônomo: 0001 - CHRISTIAN MICHEL ALI HA	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	