

0014/0004

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000014

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 Julho/2010, a importância de R\$ 3310.03

*TRES MIL TREZENTOS E DEZ REAIS E TRES 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.....:	26/07/2010	
CONSELHO REGIONAL		
:		

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	4.000,00
02		0,00
	SOMA	4.000,00
DESCONTOS		
03	I.R.R.F	308,56
04	ISS não retido	0,00
05	INSS Segurado.	381,41
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00
	VALOR LÍQUIDO	3.310,03

ASSINATURA

NOME COMPLETO

DIRMA MIRANDA DOS SANTOS

0014/0004

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000014

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 Julho/2010, a importância de R\$ 3310.03

*TRES MIL TREZENTOS E DEZ REAIS E TRES 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.....:	26/07/2010	
CONSELHO REGIONAL		
:		

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	4.000,00
02		0,00
	SOMA	4.000,00
DESCONTOS		
03	I.R.R.F	308,56
04	ISS não retido	0,00
05	INSS Segurado.	381,41
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00
	VALOR LÍQUIDO	3.310,03

ASSINATURA

NOME COMPLETO

DIRMA MIRANDA DOS SANTOS



		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Página: 1 Posição: 02/08/2010	
CAIXA PROGRAMADO					
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR					
CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670		NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR		Período de 29/07/2010 até 29/07/2010	

FORMA DE PAGAMENTO:	DOC	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	356.00137.000001998228-1	29/07/2010	1.335,00	Real	ACEITO
000040	853.953.311-15	OGER SOUZA PINTO	001.04848.0000000004088-6	29/07/2010	1.335,00	Real	ACEITO
000041	372.414.510-15	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	341.00726.00000000036854-1	29/07/2010	2.524,82	Real	ACEITO
000045	851.874.377-04	RONALDO GUIMARAES LACERDA	237.02268.00000000035733-2	29/07/2010	1.280,21	Real	ACEITO
000046	144.210.896-72			SUB TOTAL:	6.475,03		
				TOTAL GERAL:	6.475,03		

**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-ITAU UNIBANCO 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\$ 785,21
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 792,71
Identificação da operação:	PAG DIRMA



Data de débito:	03/08/2010
Data da operação:	03/08/2010

Código da operação:	00003444
Chave de segurança:	R6K3PS4QY3NCPLMS

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	07/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		6 - VALOR INSS	1.181,41
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400		7 -	
INSS/RPA: DIRMA SANTOS		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2010	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	1.181,41

1ª via SRP

85810000011-0

81410270210-2

06876069300-4

01542010077-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



✂

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	07/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		6 - VALOR INSS	1.181,41
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400		7 -	
INSS/RPA: DIRMA SANTOS		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2010	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	1.181,41

2ª via CONTRIBUINTE

85810000011-0

81410270210-2

06876069300-4

01542010077-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



✂

**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:

858100000110 814102702102 068760693004 015420100774

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Valor:	1.181,41
Identificação da operação:	INSS DIRMA



Data de débito:	04/08/2010
Data da operação:	04/08/2010

Código da operação:	00038199
Chave de segurança:	VTUT9EFXL4KER6CW

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

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

061 -3201-5400

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

31/07/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

0588

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/08/2010

07 Valor do Principal

308,56

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

308,56

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 TIRO COM ARCO

061 -3201-5400

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

31/07/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

0588

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/08/2010

07 Valor do Principal

308,56

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

308,56

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



**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	31/07/2010
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	
CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 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	20/08/2010
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 308,56
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 308,56

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 04082010 404400300000410 00490195	
---	--

Identificação da operação:	DARF/IRRF DIRMA
Data de débito:	04/08/2010
Data da operação:	04/08/2010

Código da operação:	00490195
Chave de segurança:	RPSA9TRE4T18H71V

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.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104