

### 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**

(\*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

## 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  
TECNICO EM SUPORTE I , referente a Janeiro/2010 , a importânciade R\$ 1424,00

\*HUM MIL QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS\*\*\*\*\*

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

## ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.600,00
02		0,00
	<b>SOMA</b>	<b>1.600,00</b>

## DESCONTOS

03	I.R.R.F	0,00
04	ISS retido	0,00
05	INSS Segurado.	176,00
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00

<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.424,00</b>
----------------------	-----------------

ASSINATURA

NOME COMPLETO

DARLEY LACAVA BRIGUES

## SALÁRIO BASE    TAXA    VALOR DO INSS

1.600,00 | 20,00 | 320,00

## CARRETEIRO(VLR. 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.....: 29/01/2010

## CONSELHO REGIONAL

:

## 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  
TECNICO EM SUPORTE I , referente a Janeiro/2010 , a importânciade R\$ 1424,00

\*HUM MIL QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS\*\*\*\*\*

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

## ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.600,00
02		0,00
	<b>SOMA</b>	<b>1.600,00</b>

## DESCONTOS

03	I.R.R.F	0,00
04	ISS retido	0,00
05	INSS Segurado.	176,00
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00

<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.424,00</b>
----------------------	-----------------

ASSINATURA

NOME COMPLETO

DARLEY LACAVA BRIGUES

## SALÁRIO BASE    TAXA    VALOR DO INSS

1.600,00 | 20,00 | 320,00

## CARRETEIRO(VLR. 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.....: 29/01/2010

## CONSELHO REGIONAL

:

**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\$ 1.424,00**Identificação da operação:** RPA TECNICO 122009**Data de débito:** 28/01/2010**Data da operação:** 28/01/2010**Código da operação:** 00059509**Chave de segurança:** XRG6KU3FGYWTZPA

**"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.**

## 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  
TECNICO EM SUPORTE I , referente a Janeiro/2010 , a importância de R\$ 1424.00

\*HUM MIL QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS\*\*\*\*\*

## ESPECIFICAÇÃO

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.600,00
02		0,00
	<b>SOMA</b>	<b>1.600,00</b>

## DESCONTOS

03	I.R.R.F	0,00
04	ISS retido	0,00
05	INSS Segurado.	176,00
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00

<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.424,00</b>
----------------------	-----------------

## ASSINATURA

<b>NOME COMPLETO</b>	<b>FERNANDO WOLFF SWATOWISKI</b>
----------------------	----------------------------------

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
1.600,00	20.00	320,00

  
**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....: ABRAAO

DATA.....: 29/01/2010

## CONSELHO REGIONAL

:

## 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  
TECNICO EM SUPORTE I , referente a Janeiro/2010 , a importância de R\$ 1424.00

\*HUM MIL QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS\*\*\*\*\*

## ESPECIFICAÇÃO

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.600,00
02		0,00
	<b>SOMA</b>	<b>1.600,00</b>

## DESCONTOS

03	I.R.R.F	0,00
04	ISS retido	0,00
05	INSS Segurado.	176,00
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00

<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.424,00</b>
----------------------	-----------------

## ASSINATURA

<b>NOME COMPLETO</b>	<b>FERNANDO WOLFF SWATOWISKI</b>
----------------------	----------------------------------

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
1.600,00	20.00	320,00

  
**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....: ABRAAO

DATA.....: 29/01/2010

## CONSELHO REGIONAL

:

**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\$ 1.424,00**Identificação da operação:** RPA COORDENACAO TECNICA**Data de débito:** 11/02/2010**Data da operação:** 11/02/2010**Código da operação:** 00043850**Chave de segurança:** TRKC3RG3E8USGH09

**"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 - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO  
AV UTINGA 1143 SANTO ANDRE - SP  
61- 3201-5400  
INSS/RPA: DARLEY, FERNANDO e OGER

INSS/RPA: DARLEY, FERNANDO e OGER

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) **20/02/2010**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	01/2010
5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
6 - VALOR INSS	1.488,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTAS E JUROS	
11 - TOTAL	1.488,00

85880000014-8 88000270210-9 06876069300-4 01542010017-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



四  
三  
九



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO  
AV UTINGA 1143 SANTO ANDRE - SP  
61- 3201-5400

INSS/RPA: DARLEY, FERNANDO e OGER

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	01/2010
5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
6 - VALOR INSS	1.488,00
7	
8	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTAS E JUROS	
11 - TOTAL	1.488,00

85880000014-8 88000270210-9 06876069300-4 01542010017-0

12 ALIMENTAÇÃO BANCÁRIA



THE CONSTITUTION

8

**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:**

858800000148 880002702109 068760693004 015420100170

**Convênio:** INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 1.488,00**Identificação da operação:** INSS RPA TECNICOS**Data de débito:** 19/02/2010**Data da operação:** 19/02/2010**Código da operação:** 00070500**Chave de segurança:** 26359EE3GS57VYEM**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO
000007

## 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 Janeiro/2010 , a importância de R\$ 1424.00

\*HUM MIL QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS\*\*\*\*\*

## ESPECIFICAÇÃO

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 1.600,00

02 0,00

SOMA 1.600,00

## DESCONTOS

03 I.R.R.F 0,00

04 ISS não retido 0,00

05 INSS Segurado. 176,00

06 0,00

07 0,00

08 0,00

09 SEST/SENAT 0,00

VALOR LÍQUIDO 1.424,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

OGER SOUZA PINTO

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
1.600,00	20.00	320,00
<b>CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)</b>		
APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO		
<b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b>		
INSS: 11147303635		
CPF.: 372.414.510-15		
<b>REGISTRO GERAL</b>		
NÚMERO.....: 1005342512		
ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -RS		
LOCALIDADE....: PORTO ALEGRE		
DATA.....: 29/01/2010		
<b>CONSELHO REGIONAL</b>		
:		

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO
000007

## 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 Janeiro/2010 , a importância de R\$ 1424.00

\*HUM MIL QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS\*\*\*\*\*

## ESPECIFICAÇÃO

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 1.600,00

02 0,00

SOMA 1.600,00

## DESCONTOS

03 I.R.R.F 0,00

04 ISS não retido 0,00

05 INSS Segurado. 176,00

06 0,00

07 0,00

08 0,00

09 SEST/SENAT 0,00

VALOR LÍQUIDO 1.424,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

OGER SOUZA PINTO

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
1.600,00	20.00	320,00
<b>CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)</b>		
APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO		
<b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b>		
INSS: 11147303635		
CPF.: 372.414.510-15		
<b>REGISTRO GERAL</b>		
NÚMERO.....: 1005342512		
ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -RS		
LOCALIDADE....: PORTO ALEGRE		
DATA.....: 29/01/2010		
<b>CONSELHO REGIONAL</b>		
:		

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
<b>Conta origem:</b>	4044 / 003 . 00000410-9
<b>Conta destino:</b>	4848-8/4088-6
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	99-Outros
<b>Nome destinatário:</b>	OGER SOUZA PINTO
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	372.414.510-15
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 1.424,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 7,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 1.431,50
<b>Identificação da operação:</b>	RPA COORDENACAO TECNICA

<b>Data de débito:</b>	11/02/2010
<b>Data da operação:</b>	11/02/2010

<b>Código da operação:</b>	00007114
<b>Chave de segurança:</b>	HUT9M6GKW171QW8U

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

## **REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010**

### **RECIBO**

Recebi da Confederação Brasileira de Tiro com Arco a importância abaixo especificada, por serviços prestados na qualidade de Técnico de Tiro com Arco no mês de Janeiro de 2010, conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços Profissionais, assinado em 02 de Janeiro de 2010.

Valor dos Serviços	R\$ 1.600,00
INSS	R\$ 176,00
IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte)	R\$
Valor Líquido	R\$ 1.424,00

Brasília, 30 de Janeiro de 2010.



**Nome:** OGER SOUZA PINTO

**Endereço:** Rua Almirante Abreu 163, Bairro Rio Branco,  
na cidade do Porto Alegre, Estado de RS

**RG:** 15.267.387 SSP/SP

**CPF:** 851.874.377-04

**PIS:** 111.47303.63-5

**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:** 4044 / 003 / 00002200-0**Nome destinatário:** COMITE OLIMPICO BRASILEIRO**Valor:** R\$ 240,00**Identificação da operação:** DEVOL RECURSOS TA 13**Data de débito:** 09/03/2010**Data da operação:** 09/03/2010**Código da operação:** 00094686**Chave de segurança:** 2XC9TC0XZCE923A7

**"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.