

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11102-2	1101010100			PRONTO PAGAMENTO/CAIXA			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		09/01	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI CH 018			
					CONVÊNIO 113/09		31,06	
		13/01	11202-5		REPASSE CF RECIBO P/CHRISTIAN			
					MICHAEL REF VIAGENS CONVÊNIO			
					113/09	300,00		
		15/01	11203-0		PRONTO PAGAMENTO REF CH 018			
					CONVÊNIO 113/09	1.720,00		
		15/01	51605-3		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 13933-			
					A CAPITAL CARIMBOS COM.			
					IND.LTDA CH 018 CONVÊNIO 113/09		46,00	
		15/01	51605-3		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10498-			
					EXPAND INFORMÁTICA LTDA CH 018			
					CONVÊNIO 113/09		123,50	
		15/01	51605-3		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10500-			
					EXPAND INFORMÁTICA LTDA CH 018			
					CONVÊNIO 113/09		90,00	
		15/01	51605-3		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10570-			
					EXPAND INFORMÁTICA LTDA CH 018			
					CONVÊNIO 113/09		116,60	
		15/01	51605-3		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10571-			
					EXPAND INFORMÁTICA LTDA CH 018			
					CONVÊNIO 113/09		75,70	
		15/01	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI CH 018			
					CONVÊNIO 113/09		33,20	
		15/01	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI CH 018			
					CONVÊNIO 113/09		32,80	
		15/01	13202-9		AQS P/ATIVO FIXO CF NF 2280-			
					SHEYLA VILELA BORGES PEIXOTO			
					ME CH 018 CONVÊNIO 113/09 - 1			
					FRIGOBAR ELECTROLUX 1 PORTA			
					DEGELO AUTOL.122 L		678,99	
		15/01	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF			
					15364-CCP COM.ALIM.LTDA			
					CONVÊNIO 113/09 CHRISTIAN		15,40	
		15/01	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI CONVÊNIO			
					113/09 CHRISTIAN		30,00	
		17/01	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI CONVÊNIO			
					113/09 CHRISTIAN		28,50	
		18/01	51607-2		PG CF RECIBO EBCT CH 018			
					CONVÊNIO 113/09		76,60	
		18/01	51618-0		AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS CF			
					CUPOM 220362-LOJAS AMERICANAS			
					S/A CH 018 CONVÊNIO 113/09		64,94	
		18/01	51661-7		AQS OUTROS GASTOS CF NF 0341-			
					BEBYAGUA DISTRI.BEBIDAS ME CH			
					018 CONVÊNIO 113/09		5,00	
		18/01	51661-7		AQS OUTROS GASTOS CF NF 74314-			
					MERCADO DO SETOR S LTDA CH 018			
					CONVÊNIO 113/09		2,60	
		18/01	11202-5		DEVOLUÇÃO PRONTO PAGAMENTO CH			
					018 CONVÊNIO 113/09		321,01	
		19/01	11201-0		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA			
					001/10)	2.000,00		
		19/01	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI CH 018			
					CONVÊNIO 113/09		22,00	
		20/01	11202-5		DEVOLUÇÃO VR REPASSADO AO			
					CHRISTIAN CONVÊNIO 113/09		226,10	
		21/01	51605-3		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 37833-			
					EXPAND INFORMÁTICA LTDA (TA			
					001/10)		160,00	
		21/01	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
					001/10)		90,00	
		21/01	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
					001/10)		90,00	

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11102-2	1101010100			PRONTO PAGAMENTO/CAIXA			(C.)
		22/01	51605-3		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 37832-EXPAND INFORMÁTICA LTDA (TA 001/10)		144,80	
		25/01	51607-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 001/10)		23,50	
		25/01	51650-9		AQS DESP DIVERSAS CF NF 0047--BEBYAGUA DISTRIB.BEBIDAS ME (TA 001/10)		31,00	
		25/01	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		15,00	
		25/01	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		13,00	
		26/01	51614-2		AQS HARDWARE CF NF 1351- NOVO MILENIUM INFORMÁTICA LTDA (TA 001/10)		159,00	
		27/01	11201-0		DOC N/DATA (TA 099/09)	2.800,00		
		27/01	DIV		VR REF DIFERENÇA NF C/VALOR MENOR DO PAGTO	480,00		
		27/01	51604-9		AQS MATL P/MANUT INST CF NF 228-VG DO AMARAL MAT.ELETR.ME (TA 001/10)		79,70	
		27/01	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		20,00	
		27/01	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		19,20	
		28/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 099/09) - DOC DEVOLVIDO		2.800,00	
		28/01	51604-9		AQS MAT P/MANUT INST CF NF 65852-SARKIS E SARKIS LTDA (TA 001/10)		15,43	
		28/01	51653-2		AQS SERVIÇOS CF NF 0365-ELETRÔNICA DO LAGO NORTE LTDA (TA 001/10)		130,00	
		28/01	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		40,00	
		29/01	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 5068-BAR E LANCHONETE MARTINS LTDA (TA 001/10)		45,00	
		31/01	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		100,00	
		31/01	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		120,00	1.184,37 D
		01/02	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		12,00	
		01/02	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		12,00	
		02/02	11201-0		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA 023/10)	2.000,00		
		02/02	51203-3		AQS SERVIÇOS CF NF 370-SOLIOTTI CONTADORES S/C LTDA (TA 023/10)		200,00	
		02/02	51605-3		AQS MATL P/ESCRIT CF CUPOM 6903-FR COM.SERV.LTDA (TA 023/10)		193,00	
		02/02	51663-6		AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 3295-A CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO (TA 001/10)		14,00	
		02/02	51661-7		AQS OUTROS GASTOS CF NF 2731-CHAVEIRO CHAVES E FECHADURAS LTDA (TA 001/10)		12,00	
		02/02	51618-0		AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS CF NF 1589- PULMA PRODTS ALIM. LTDA (TA 001/10)		53,29	
		02/02	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 5080-BAR E LANCHONETE MARTINS LTDA (TA 001/10)		31,00	

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11102-2	1101010100			PRONTO PAGAMENTO/CAIXA			(C.)
		02/02	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		55,00	
		02/02	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		80,00	
		02/02	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		65,00	
		03/02	51607-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 001/10)		49,70	
		03/02	51607-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 001/10)		23,50	
		03/02	51653-2		AQS SERVIÇOS CF NF 0370-ELETRÔNICA DO LAGO NORTE LTDA (TA 001/10)		181,80	
		03/02	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 3474-MS COM.PROD.ALIM.LTDA ME (TA 001/10)		26,40	
		03/02	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		28,00	
		04/02	51653-2		AQS SERVIÇOS CF NF 649- PONTO COM INFORMÁTICA E SERV.LTDA (TA 023/10)		90,00	
		04/02	51654-7		PG DESP C/CARTÓRIOS CF REC 2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO (TA 023/10)		160,13	
		04/02	51654-7		PG DESP C/CARTÓRIOS CF REC 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO (TA 001/10)		7,17	
		04/02	51607-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 001/10)		30,90	
		04/02	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		14,00	
		05/02	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 1444-MEISIM COM.IMP. EXP.LTDA (TA 023/10)		101,93	
		06/02	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 1444-336810-PREZUNIC COMERCIAL LTDA (TA 023/10)		5,57	
		06/02	51621-2		AQS BENS PERMANENTES CF CUPOM 16104-CASA E VIDEO RIO DE JANEIRO S/A (TA 023/10)		99,90	
		06/02	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 537479-PREZUNIC COMERCIAL LTDA (TA 023/10)		56,65	
		07/02	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 36143-SACOLÃO N.S.DE FÁTIMA (TA 023/10)		9,52	
		07/02	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 476-SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A (TA 023/10)		33,12	
		09/02	51607-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 023/10)		54,20	
		09/02	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 023/10)		10,00	
		10/02	11201-0		DEPOSITO N/DATA		93,31	
		10/02	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 023/10)		10,00	
		11/02	51605-3		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 2651-FR COM.SERV.LTDA (TA 023/10)		100,00	
		11/02	51607-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 023/10)		23,50	
		12/02	11201-0		SAQUE N/DATA	93,31		
		12/02	11201-0		SAQUE N/DATA (TA 015/10)	2.000,00		
		12/02	51663-6		AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 4735-A CAPITAL PARK ESTACIONAMENTO (TA 023/10)		5,00	
		12/02	51618-0		AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS CF NF 314832-CIA BRAS DISTRIB. (TA 023/10)		112,45	
		12/02	51621-2		AQS BENS PERMANENTES CF NF 276173-LEROY MERLIN CIA BRAS			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11102-2	1101010100			PRONTO PAGAMENTO/CAIXA			(C.)
					DE BRICOLAGEM (TA 023/10)		78,50	
		12/02	54107-4		RCL CF GUIA DE AREEC ESTADUAL			
					GARE - CND (TA 023/10)		54,19	
		12/02	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
					023/10)		57,00	
		12/02	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
					023/10)		37,00	
		12/02	11202-5		PRONTO PAGAMENTO - CONVÊNIO			
					113/09 TÚLIO	720,00		
		12/02	51618-0		AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS CF			
					3148321-CIA BRAS DISTRIBUIÇÃO			
					CONVÊNIO 113/09 TÚLIO		143,25	
		17/02	11201-0		DEPÓSITO N/DATA (TA 015/10)		2.000,00	
		18/02	11201-0		SAQUE N/DATA	250,00		
		18/02	51607-2		PG CF RECIBO EBCT CONVÊNIO			
					113/09 TÚLIO		23,50	
		19/02	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE			
					RECURSOS AO COB (TA 001/10)			
					PRONTO PAGAMENTO		8,61	
		19/02	11201-0		SAQUE N/DATA (TA 018/10)	33,70		
		19/02	51203-3		AQS SERVIÇOS CF NF 371-			
					SOLIOTTI CONTADORES S/C LTDA			
					(TA 023/10)		150,00	
		22/02	11201-0		DEVOLUÇÃO DO SAQUE INDEVIDO		250,00	
		22/02	11201-0		DEPÓSITO EFET N/DATA (TA			
					018/10)		33,70	
		22/02	51607-2		PG CF RECIBO EBCT CONVÊNIO			
					113/09 TÚLIO		41,20	
		22/02	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI CONVÊNIO			
					113/09 TÚLIO		57,33	
		22/02	51661-7		AQS OUTROS GASTOS CF NF 5819-			
					C.A.G.ORNELAS JUNIOR			
					MERCADINHO ME CONVÊNIO 113/09			
					TÚLIO		198,90	
		24/02	51618-0		AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS CF			
					CUPOM 15846-PRINCESA AUTO			
					SERV.COM.LTDA CONVÊNIO 113/09			
					TÚLIO		134,32	
		24/02	51607-2		PG CF RECIBO EBCT CONVÊNIO			
					113/09 TÚLIO		37,40	
		24/02	11201-0		DOC N/DATA	2.082,00		
		25/02	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
					023/10)		62,00	
		25/02	51605-3		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 15752-			
					ANDREA R.BRITO ME CONVÊNIO			
					113/09 TÚLIO		50,00	
		25/02	11201-0		DOC N/DATA DEVOLVIDO		2.082,00	
		26/02	51607-2		PG CF RECIBO EBCT CONVÊNIO			
					113/09 TÚLIO		34,10	
		27/02	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES C F NF			
					5039-LUZIA MARIA DA COSTA EPP			
					(TA 023/10)		72,50	703,84 D
		01/03	51607-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 023/10)		44,20	
		01/03	51607-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 023/10)		23,50	
		01/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
					023/10)		29,00	
		02/03	51654-7		PG DESP C/CARTÓRIOS CF REC			
					CARTÓRIO MARCELO RIBAS (TA			
					023/10)		116,83	
		06/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
					010/10)		40,00	
		06/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
					010/10)		60,00	
		06/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
					010/10)		25,00	

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11102-2	1101010100	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA					(C.)
		06/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		25,00	
		08/03	11201-0		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA 031/10)	2.000,00		
		08/03	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO 79685-LINHAS AÉREAS (TA 031/10)		95,38	
		08/03	51663-6		AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 66556-LE MANS ESTACIONAMENTO LTDA (TA 031/10)		23,00	
		08/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)		190,00	
		08/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)		190,00	
		09/03	51615-7		AQS SERVICOS CF NF 38390-EXPAND INFORMÁTICA LTD EM (TA 031/10)		89,40	
		10/03	51605-3		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 38416-EXPAND INFORMÁTICA LTD EM (TA 031/10)		110,00	
		11/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)		70,00	
		11/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)		60,00	
		11/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)		60,00	
		11/03	11202-5		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO - CONVÊNIO 113/09 TÚLIO CH 022	720,00		
		12/03	11206-3		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO CONVÊNIO 010/10 TÚLIO	3.000,00		
		13/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		25,00	
		13/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		25,00	
		14/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)		105,00	
		14/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		40,00	
		14/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		40,00	
		14/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		52,00	
		14/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		25,00	
		14/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		28,00	
		14/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		25,00	
		14/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		25,00	
		14/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		25,00	
		14/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		50,00	
		14/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		50,00	
		15/03	51605-3		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 3014 PONTO COM INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA CH 022 TÚLIO		226,30	
		16/03	51607-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 031/10)		6,20	
		16/03	51654-7		PG DESP C/CARTÓRIOS CF REC 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO (TA 031/10)		9,56	
		16/03	51663-6		AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11102-2	1101010100			PRONTO PAGAMENTO/CAIXA			(C.)
					CUPOM 69565-LE MANS			
					ESTACIONAMENTO LTDA (TA 031/10)		5,00	
		16/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)		7,00	
		16/03	51605-3		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 38474-EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME CH 022 TÚLIO		200,00	
		16/03	11203-0		SAQUE N/DATA CH 021	1.500,00		
		17/03	51665-5		AQS SERVIÇOS C FNF 32132-IBAMT INST.BALBOA ATEND.MED.TRAB. LTDA (TA 031/10)		16,00	
		17/03	51663-6		AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 68836-EBEL EMP.BAHIANA DE ESTA S/C (TA 031/10)		6,00	
		18/03	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 23314 SCENARIUS GRILL LTDA EPP (TA 031/10)		28,81	
		18/03	51607-2		PG CF RECIBO EBCT CH 022 TÚLIO		49,30	
		19/03	11201-0		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA 040/10)	785,00		
		19/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)		10,00	
		20/03	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 17386-RP ALIMENTAÇÃO E DIVER.LTDA (TA 040/10)		252,78	
		20/03	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 17388-RP ALIMENTAÇÃO E DIVER.LTDA (TA 040/10)		84,97	
		20/03	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 9122-PÃO DE SAL CRISTIANE FERREIRA (TA 040/10)		32,04	
		20/03	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 9261-CARREFOUR COM.IND. LTDA (TA 040/10)		35,27	
		20/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 040/10)		37,00	
		20/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 040/10)		35,00	
		20/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 040/10)		175,00	
		20/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 040/10)		120,00	
		23/03	11201-0		DEPÓSITO N/DATA		908,08	
		23/03	51615-7		AQS SERVICOS CF NF 3465-PAPELARIA COPY LTDA ME (TA 031/10)		49,56	
		23/03	51607-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 031/10)		23,50	
		23/03	51607-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 031/10)		21,45	
		24/03	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 71919-SUPER VAREJÃO DA FARTURA LTDA (TA 031/10)		14,00	
		24/03	51607-2		PG CF RECIBO EBCT CH 022 TÚLIO		37,40	
		24/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI CH 022 TÚLIO		8,00	
		25/03	51664-0		AQS MATERIAS TÉCNICOS CF NF 4122- VINÍCIUS NELLI LOT VIEIRA (TA 031/10)		160,00	
		26/03	11201-0		SAQUE N/DATA	908,08		
		26/03	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 120908- CARPE DIEM EMPORIO GERAL COM.BAR E REST. LTDA (TA 031/10)		175,34	
		26/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)		36,00	
		26/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (TA			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11102-2	1101010100	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA					(C.)
					031/10)		35,00	
		26/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)		40,00	
		26/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI CH 022 TÚLIO		51,00	
		27/03	51615-7		AQS SERVICOS CF NF 6851- FOCO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME (TA 031/10)		66,40	
		27/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)		36,00	
		27/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)		35,00	
		27/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)		35,00	
		27/03	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF NF 177- JC TOUR AG.VIAGENS TUR.EVENTOS LTDA (TA 031/10)		150,00	
		27/03	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO DISQUE PONTE SA - PEDÁGIO (TA 031/10)		4,00	
		27/03	51663-6		AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF RECIBO AEROPORTO SANTOS DUMONT (TA 031/10)		30,00	
		27/03	51615-7		AQS SERVICOS CF NF 6856- FOCO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME CONVÊNIO 113/09 CH 022 TÚLIO		10,80	
		29/03	51661-7		AQS OUTROS GASTOS CF NF 0588- BEBYAGUA DISTRIB BEBIDAS ME CH 022 TÚLIO		5,00	
		31/03	11201-0		SAQUE N/DATA (TA 032/10) FERNANDO	1.335,00		
		31/03	51607-2		PG CF RECIBO EBCT CH 022 TÚLIO		49,70	
		31/03	51607-2		PG CF RECIBO EBCT CH 022 TÚLIO		57,40	5.785,75 D
					SALDO FINAL.....	24.727,09	18.941,34	5.785,75 D
Conta	11201-0	1101020100	CONTA COB - CEF C/C 410-9					
					SALDO ANTERIOR.....			9.110,30 D
		04/01	51601-5		PG CONTA DE ÁGUA REF JAN/2010- CEDAE (TA 017/10)		129,70	
		04/01	51602-0		PG CONTA DE LUZ REF DEZ/2009- AMPLA ENERGIA E SERV.(TA 099/09)		292,66	
		05/01	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 061/09)		70,72	
		05/01	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 050/09)		1.628,28	
		05/01	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB - IPCA (FR 562/09)		5,00	
		05/01	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 050/09)	18,15		
		05/01	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (FR 562/09)	3,98		
		05/01	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 050/09)	3,67		
		05/01	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 061/09)	1.268,52		
		05/01	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 061/09)	70,72		
		06/01	11202-5		RESSARCIMENTO FGTS DEZ/2009	238,32		
		06/01	11202-5		TRANSF ENTRE CONTAS - RESSARCIMENTO PIS DEZ/2009 PARTE PARAOLÍMPICA	23,00		
		06/01	11202-5		TRANSF ENTRE CONTAS -			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11201-0	1101020100		CONTA COB - CEF	C/C 410-9			(C.)
					RESSARCIMENTO INSS DEZ/2009			
					PARTE PARAOLÍMPICA	1.042,38		
	06/01		62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB -			
					IPCA (TA 050/09)		5,00	
	06/01		62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB -			
					IPCA (TA 059/09)		2.223,88	
	06/01		11202-5		TRANSF ENTRE CONTAS -			
					DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO INSS			
					DEZ/2009 PARTE PARAOLÍMPICA		1.042,38	
	07/01		21314-1		RECOL FGTS CF GUIA REF DEZ/09		666,83	
	07/01		62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB -			
					IPCA (TA 050/09)		17,85	
	07/01		62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 050/09)		43,64	
	07/01		62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 059/09)		14,60	
	07/01		62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 098/09)		2.176,24	
	07/01		21301-4		PG SALÁRIOS DEZ/2009 - MARCELO			
					COSTA (TA 099/09)		664,78	
	07/01		21301-4		PG SALÁRIOS DEZ/2009 - RUY			
					RIBEIRO (TA 099/09)		1.365,00	
	07/01		61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE			
					RECURSOS AO COB (TA 050/09)	1,33		
	07/01		61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE			
					RECURSOS AO COB (TA 058/09)	0,13		
	07/01		61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE			
					RECURSOS AO COB (TA 059/09)	15,00		
	07/01		61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE			
					RECURSOS AO COB (TA 058/09)	0,44		
	07/01		61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE			
					RECURSOS AO COB (TA 059/09)	0,90		
	07/01		61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE			
					RECURSOS AO COB (TA 058/09)	13,26		
	08/01		21301-4		PG SALÁRIOS DEZ/2009 - MARIAH			
					BORGES (TA 098/09)		552,00	
	08/01		62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 058/09)		19,63	
	08/01		62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					IPCA (TA 065/09)		6,62	
	08/01		11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/			
					410-9 (TA 065/09)	6,62		
	08/01		61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE			
					RECURSOS AO COB (TA 058/09)	87,17		
	08/01		61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE			
					RECURSOS AO COB (TA 058/09)	19,63		
	08/01		61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE			
					RECURSOS AO COB (TA 065/09)	119,22		
	13/01		62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 076/09)		1.608,26	
	13/01		11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/			
					410-9 (TA 047/09 E (TA 053/09)	1.690,31		
	19/01		61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB -			
					PRONTO PAGTO (TA 001/10)	2.000,00		
	19/01		11102-2		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA			
					001/10)		2.000,00	
	25/01		61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB			
					(TA 013/10)	6.000,00		
	25/01		61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB			
					(TA 024/10)	4.800,00		
	25/01		61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB			
					(TA 017/10)	16.514,00		
	25/01		61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB			
					(TA 019/10)	13.665,00		
	25/01		61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11201-0	1101020100	CONTA COB - CEF	C/C 410-9				(C.)
					(TA 022/10)	2.000,00		
		25/01	21301-4		PG SALÁRIOS DEZ/2009 - TÚLIO CAMPOS (TA 098/09)		1.365,00	
		25/01	51608-7		AQS SERVIÇOS CF RECIBO - FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADOS (TA 098/09)		3.000,00	
		25/01	51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF 302300-VIVO S.A (TA 019/10)		278,80	
		25/01	51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF 60990256-GVT (TA 098/09)		721,35	
		25/01	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 021/09)		483,60	
		25/01	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 047/09)		1.136,23	
		25/01	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		25/01	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		25/01	55101-9		MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
		25/01	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 081/09)		67,25	
		26/01	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 106/09)	10.000,00		
		26/01	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 107/09)	20.000,00		
		26/01	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 105/09)	15.000,00		
		26/01	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 103/09)	2.400,00		
		26/01	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 101/09)	6.000,00		
		26/01	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 100/09)	6.222,86		
		26/01	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 099/09)	42.630,00		
		26/01	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 098/09)	13.575,00		
		26/01	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 097/09)	2.500,00		
		27/01	11102-2		DOC N/DATA (TA 099/09)		2.800,00	
		27/01	11803-6		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 4560-DENIFER COM. FERRO LTDA (TA 099/09)		2.050,00	
		27/01	51616-1		PG CONTA TELEFONE-VIVO S.A (TA 019/10)		108,00	
		27/01	21102-3		PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 151 (TA 098/09)		465,00	
		27/01	21102-3		PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 155 (TA 098/09) - EXTRAORDINÁRIO		465,00	
		27/01	DIV		RECOL PIS S/FOLHA CF DARF REF DEZ/2009 (TA 098/09)		66,66	
		27/01	DIV		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF DEZ/2009-DIRMA E VALDEMIR (TA 097/09)		31,94	
		27/01	DIV		PG INSS-GPS REF DEZ/2009 (TA 097/09)		634,32	
		27/01	DIV		PG INSS-GPS REF DEZ/2009 VALDEMIR E MARIAH (TA 098/09)		750,04	
		27/01	DIV		PG INSS-GPS REF DEZ/2009 TÉCNICOS (TA 101/09)		1.522,37	
		27/01	DIV		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 38316/38313/38317/38315/38315-BARROCO E CIA LTDA (TA 099/09)		2.944,00	
		27/01	DIV		PG INSS-GPS REF DEZ/2009 (TA 098/09)		1.356,04	

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11201-0	1101020100	CONTA COB - CEF	C/C	410-9			(C.)
		27/01	DIV		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 34361-VIDROS E MOLDURAS LTDA		5.273,00	
		27/01	21501-0		PG RPA DEZ/2009 VALDEMIR JOSÉ DE MEDEIROS		1.500,00	
		27/01	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		27/01	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		28/01	21501-0		PG RPA JAN/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES (TA 013/10)		1.424,00	
		28/01	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 074/09)	0,01		
		28/01	21501-0		PG RPA DEZ/2009 OGER SOUZA PINTO (TA 101/09)		1.424,00	
		28/01	51656-6		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A DANIELA BRANCO AREIAS (TA 107/09)		300,00	
		28/01	51656-6		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A DIRMA MIRANDA DOS SANTOS (TA 107/09)		500,00	
		28/01	51656-6		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS (TA 107/09)		1.000,00	
		28/01	21501-0		PG RPA DEZ/2009 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI (TA 101/09)		1.424,00	
		28/01	21301-4		PG SALÁRIOS COMP.JAN/2010- RUY R.DE CASTRO (TA 017/10)		1.717,00	
		28/01	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 097/09)		100,00	
		28/01	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 101/09)		240,00	
		28/01	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		28/01	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		28/01	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		28/01	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		28/01	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 047/09)		91,30	
		28/01	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB A (TA 094/09)		548,70	
		28/01	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 092/09)		2.252,44	
		28/01	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 093/09)		200,00	
		28/01	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 095/09)		10.755,26	
		28/01	61502-8		DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/PIS 12/2009	0,43		
		28/01	61502-8		DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/INSS 12/2009	34,37		
		28/01	61502-8		DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/INSS 12/2009	14,32		
		28/01	61502-8		DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/INSS 12/2009	30,61		
		28/01	61502-8		DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/INSS 12/2009	16,93		
		28/01	61502-8		DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/INSS 12/2009	0,72		
		28/01	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 047/09)	91,30		
		28/01	11102-2		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 099/09) - DOC DEVOLVIDO	2.800,00		
		29/01	21501-0		PG RPA JAN/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS (TA 024/10)		3.314,36	
		29/01	21501-0		PG RPA JAN/2010 ANACLETO PAULO			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11201-0	1101020100	CONTA COB - CEF	C/C 410-9				(C.)
					FERREIRA DA SILVA (TA 017/10)		6.000,00	
		29/01	11202-5		RESSARCIMENTOS FGTS DANIELA (TA 019/10) CONVÊNIO 113/09	168,00		
		29/01	11202-5		RESSARCIMENTOS PIS DANIELA (TA 019/10) CONVÊNIO 113/09	21,00		
		29/01	21301-4		PG SALÁRIOS COMP.JAN/2010-TULIO ROBERTO (TA 019/10)		1.899,31	
		29/01	51605-3		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10596/10597/10598-EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 099/09)		774,49	
		29/01	51608-7		AQS SERVIÇOS CF RECIBO - FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADOS (TA 019/10)		3.000,00	
		29/01	21102-3		PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 160 (TA 019/10)		510,00	
		29/01	21301-4		PG SALÁRIOS COMP.JAN/2010-MARCELO MELO DA COSTA (TA 017/10)		1.088,00	
		29/01	21301-4		PG SALÁRIOS COMP.JAN/2010-MARIAH DE F.BORGES (TA 019/10)		904,00	
		29/01	51656-6		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A BERNARDO DE SOUSA OLIVEIRA (TA107/09)		300,00	
		29/01	51656-6		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A MARCELO DE CAMPOS RORIZ JR (TA107/09)		700,00	
		29/01	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 100/09)		1.394,11	
		29/01	11803-6		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 9710-PORTAL MARICÁ COM. MAD.LTDA (TA 099/09)		6.600,00	
		29/01	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT. 3530-MUNDO TOUR VIAGENS E TURISMO (TA 026/10)		6.810,48	
		29/01	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		29/01	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		29/01	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		29/01	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		29/01	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		29/01	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		29/01	11203-0		TRANSF.ENTRE CONTAS 410-9 P/422-0 (TA 099/09)		1.420,00	81.854,48 D
		01/02	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 015/10)	12.000,00		
		01/02	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 013/10)	6.000,00		
		01/02	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 001/10)	2.000,00		
		01/02	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 016/10)	16.440,00		
		01/02	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 019/10)	13.665,00		
		01/02	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 023/10)	2.000,00		
		01/02	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 024/10)	4.800,00		
		01/02	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 014/10)	1.000,00		
		02/02	51601-5		PG CONTA DE ÁGUA REF FEV/2010-CEDAE (TA 019/10)		35,24	
		02/02	51113-4		PG VALE TRANSP.CF REC 8400690-FETRANSPOR FED.EMP.			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11201-0	1101020100	CONTA COB - CEF	C/C 410-9				(C.)
					TRANSP.RJ (TA 019/10)		288,00	
		02/02	DIV		PG DESP C/INTERNET CF REC 907372-LOCAWEB SERV.INTERNET (TA 018/10)		60,34	
		02/02	51656-6		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A SARAH DE OLIVEIRA NIKITIN (TA 107/09)		1.000,00	
		02/02	51602-0		PG CONTA DE LUZ REF NF 2186445- AMPLA ENERGIA E SERV.S/A (TA 017/10)		173,44	
		02/02	51651-3		PG DESP C/INTERNET CF REC 101804404-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 017/10)		71,90	
		02/02	11803-6		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 681- RANRO DE ITAIPUAÇU COM. MADEIRAS LTDA (TA 017/09)		2.800,00	
		02/02	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		02/02	11102-2		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA 023/10)		2.000,00	
		02/02	11507-6		PG DUPLIC N° 177046-SODEXOPASS (TA 018/10)		903,30	
		02/02	DIV		PG INSS/GPS REF JUN/2009		1.861,78	
		02/02	51314-4		PG VALE TRANSP CF REC 157900- FÁCIL BRASÍLIA TRANSP.INTEG (TA 018/10)		264,00	
		04/02	21104-2		PG DUPLIC N° 12052-ACTIVA (TA 019/10)		256,30	
		04/02	13202-9		AQS P/ATIVO FIXO CF NF 28962- MUNIZ MÓVEIS LTDA - 1 AR CONDI CIONADO CONSUL 7500 BITES 110 W CCF077(TA 019/10)		719,00	
		04/02	51656-6		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A LUIS FELIPE DE A. PAULINYI (TA107/09)		500,00	
		04/02	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		04/02	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		04/02	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		04/02	51666-0		AQS MATL ESPORTIVO CF RECIBO HAMILTON RAFAEL DE OLIVEIRA INVOICE N° 1543985		5.841,06	
		04/02	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 099/09)		18.955,14	
		05/02	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 025/10) COMPETIÇÃO MARICA/RJ	9.000,00		
		05/02	11803-6		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 44283- SÁ RÊGO E TEIXEIRA LTDA (TA 016/10)		1.597,00	
		05/02	51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF 2633612-TELEMAR NORTE LESTE S/A (TA 017/10)		256,74	
		05/02	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 022/10)		1.000,00	
		05/02	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		05/02	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		09/02	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 026/10)		189,52	
		09/02	51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF 62124696-GVT (TA 019/10)		936,26	
		09/02	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 106/09)		4.136,83	
		09/02	11507-6		PG REF ADIANTAMENTO CF NF 0117- ML COMUNICAÇÃO E			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11201-0	1101020100	CONTA COB - CEF	C/C 410-9				(C.)
					MARKETING LTDA (TA 020/10)		1.000,00	
		10/02	11102-2		DEPOSITO N/DATA	93,31		
		11/02	21501-0		PG RPA JAN/2010 FERNANDO WOLFF			
					SWATOWISKI (TA 013/10)		1.424,00	
		11/02	21501-0		PG RPA JAN/2010 OGER SOUZA			
					PINTO (TA 013/10)		1.424,00	
		11/02	51614-2		AQS SOFTWARE CF NF 127821-			
					WINCO SISTEMAS LTDA (TA 019/10)		149,00	
		11/02	11507-6		PG REF ADIANTAMENTO CF NF			
					0118- ML COMUNICAÇÃO E			
					MARKETING LTDA (TA 020/10)		1.000,00	
		11/02	51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF			
					398829714-TIM CELULAR S/A (TA			
					019/10)		1.320,00	
		11/02	51656-6		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO			
					RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009			
					A MARCOS ANTONIO BORTOLOTO (TA			
					107/09)		200,00	
		11/02	51656-6		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO			
					RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009			
					A ALINE MARTINS LATGE KWAMME			
					(TA107/09)		700,00	
		11/02	51656-6		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO			
					RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009			
					A VICTOR SIDI NETO (TA 107/09)		200,00	
		11/02	51656-6		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO			
					RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009			
					A ALEXANDRE AUGUSTO CESAR (TA			
					107/09)		300,00	
		11/02	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		11/02	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		11/02	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		11/02	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		11/02	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		12/02	51656-6		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO			
					RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009			
					A TALITA RODRIGUES B.ARAUJO			
					(TA 107/09)		1.000,00	
		12/02	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		12/02	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		12/02	11102-2		SAQUE N/DATA		93,31	
		12/02	11102-2		SAQUE N/DATA (TA 015/10)		2.000,00	
		17/02	11102-2		DEPÓSITO N/DATA (TA 015/10)	2.000,00		
		18/02	21501-0		PG RPA FEV/2010 BRUNO MARQUES			
					KIM (TA 015/10)		2.000,00	
		18/02	51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF			
					311435-VIVO S.A (TA 018/10)		110,52	
		18/02	11102-2		SAQUE N/DATA		250,00	
		18/02	54105-5		RECOL IRRF CF DARF S/CONTRATO			
					LIM HEE SIK (TA 103/09)		193,92	
		18/02	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 017/10)		20,22	
		18/02	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB			
					(TA 075/09) RECOMP. DE CONTA	890,00		
		18/02	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE			
					RECURSOS AO COB IPCA (TA			
					075/09)	56,61		
		18/02	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		18/02	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					IPCA (TA 075/10)		56,61	
		18/02	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 001/10)		8,61	
		18/02	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 075/09)		200,00	
		18/02	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11201-0	1101020100	CONTA COB - CEF	C/C	410-9			(C.)
					410-9 (TA 075/09)	5,00		
		18/02	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 075/09)		5,00	
		19/02	21310-3		PG INSS-GPS REF JAN/2010 (TA 024/10)		1.175,81	
		19/02	21402-1		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF JAN/2010 (TA 024/10)		309,82	
		19/02	21318-0		RECOL PIS S/FOLHA CF DARF REF JAN/2010 (TA 017/10)		67,00	
		19/02	DIV		RECOL FGTS CF GUIA REF JAN/2010 (TA 017/10)		565,50	
		19/02	21310-3		PG INSS-GPS REF JAN/2010 (TA 019/10)		816,76	
		19/02	21310-3		PG INSS-GPS REF JAN/2010 (TA 017/10)		814,66	
		19/02	21310-3		PG INSS-GPS REF JAN/2010 (TA 013/10)		1.488,00	
		19/02	DIV		PG REF TAXA ANUAL FITA (TA 103/09)		1.162,48	
		19/02	21402-1		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF JAN/2010 (TA 017/10)		1.320,31	
		19/02	21310-3		PG INSS-GPS REF JAN/2010 (TA 017/10)		1.915,03	
		19/02	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		19/02	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		19/02	11102-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 001/10)			
					PRONTO PAGAMENTO	8,61		
		19/02	11102-2		SAQUE N/DATA (TA 018/10)		33,70	
		22/02	11102-2		DEVOLUÇÃO DO SAQUE INDEVIDO	250,00		
		22/02	11102-2		DEPÓSITO EFET N/DATA (TA 018/10)	33,70		
		23/02	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9008 ALVORADA TOUR (TA 025/10)		3.106,96	
		23/02	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9009 ALVORADA TOUR (TA 025/10)		1.020,84	
		24/02	51661-7		AQS OUTROS GASTOS CF NF 304-ROSIMARIO BAZAR PAP.SUPR SERV.GRAF.LTDA (TA 018/10)		600,00	
		24/02	51655-1		AQS SERVIÇOS GRÁFICOS CF NF 4141-GRÁFICA EDIT.ESPERANÇA LT		460,00	
		24/02	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		24/02	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		24/02	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 047/10)		470,96	
		24/02	51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF 311401-VIVO S.A CONVÊNIO 113/09		285,12	
		24/02	11102-2		DOC N/DATA		2.082,00	
		25/02	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		25/02	55101-9		MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
		25/02	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 31481-MARICÁ CITY LANCHONETE LTDA (TA 025/10)		1.328,55	
		25/02	11102-2		DOC N/DATA DEVOLVIDO	2.082,00		
		26/02	51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF 387902575-TIM CELULAR S/A (TA 099/09)		1.782,75	
		26/02	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 025/10)	1.328,55		77.042,47 D
		02/03	21501-0		PG RPA FEV/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS (TA 021/10)		3.314,37	
		02/03	21501-0		PG RPA FEV/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA (TA 016/10)		3.000,00	
		02/03	21501-0		PG RPA FEV/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES (TA 012/10)		1.335,00	

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11201-0	1101020100	CONTA COB - CEF	C/C 410-9				(C.)
		02/03	21501-0		PG RPA FEV/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI (TA 012/10)		1.335,00	
		02/03	21501-0		PG RPA FEV/2010 OGER SOUZA PINTO (TA 012/10)		1.335,00	
		02/03	51651-3		PG DESP C/INTERNET CF REC 1022453-LOCAWEB SERV.INTERNET (TA 018/10)		59,00	
		02/03	21318-0		RECOL PIS S/FOLHA CF DARF REF FEV/2010 (TA 018/10)		68,00	
		02/03	21102-3		PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 170 (TA 018/10)		510,00	
		02/03	21314-1		RECOL FGTS CF GUIA REF FEV/2010 (TA 018/10)		544,00	
		02/03	21310-3		PG INSS-GPS REF FEV/2010 (TA 018/10)		816,64	
		02/03	21301-4		PG SALÁRIOS COMP.FEV/2010- TULIO ROBERTO (TA 018/10)		1.547,00	
		02/03	21301-4		PG SALÁRIOS COMP.FEV/2010- MARIAH BORGES (TA 018/10)		552,00	
		02/03	51314-4		PG VALE TRANSP CF REC 15790- FÁCIL BRASÍLIA TRANSP.INTEG (TA 030/10)		264,00	
		02/03	21310-3		PG INSS-GPS REF FEV/2010 (TA 012/10)		732,64	
		02/03	21310-3		PG INSS-GPS REF FEV/2010 (TA 016/10)		1.094,68	
		02/03	21310-3		PG INSS-GPS REF FEV/2010 (TA 016/10)		814,66	
		02/03	21310-3		PG INSS-GPS REF FEV/2010 (TA 021/10)		1.175,81	
		02/03	21402-1		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF FEV/2010 (TA 021/10)		309,82	
		02/03	21402-1		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF FEV/2010 (TA 016/10)		218,56	
		02/03	21301-4		PG SALÁRIOS COMP.FEV/2010- RUY CASTRO (TA 016/10)		1.365,00	
		02/03	21301-4		PG SALÁRIOS COMP.FEV/2010- MARCELO MELO (TA 016/10)		736,00	
		02/03	21402-1		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF FEV/2010 (TA 016/10)		40,62	
		02/03	21310-3		PG INSS-GPS REF FEV/2010 (TA 015/10)		710,78	
		02/03	51602-0		PG CONTA DE LUZ REF NF 1944870- AMPLA ENERGIA E SERV.S/A (TA 016/10)		430,47	
		02/03	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 014/10)		1.000,00	
		02/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		02/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		02/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		02/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		02/03	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 074/10)		48,58	
		02/03	51601-5		PG CONTA DE ÁGUA REF MAR/2010- CEDAE (TA 029/10)		42,34	
		02/03	11507-6		PG DUPLIC N° 594637-SODEXOPASS (TA 029/10)		903,30	
		02/03	51113-4		PG VALE TRANSP.CF REC 8579106-FETRANSPOR FED.EMP. TRANSP.RJ (TA 029/10)		288,00	
		02/03	11202-5		RESSARCIMENTOS FGTS DANIELA CONVÊNIO 113/09	176,00		
		02/03	11202-5		RESSARCIMENTOS PIS DANIELA CONVÊNIO 113/09	22,00		

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11201-0	1101020100	CONTA COB - CEF	C/C 410-9				(C.)
		03/03	21501-0		PG RPA FEV/2010 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA (TA 033/10)		1.335,00	
		03/03	21105-7		PG DUPLIC N° 028-TEXTURA RIO (TA 016/10)		1.900,00	
		03/03	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 3702- BAR E REST LUPULO DO GATO LTDA (TA 025/10)		1.264,00	
		03/03	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 1050-MARICÁ CITY LANCHONETE LTDA (TA 025/10)		1.328,50	
		03/03	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 014/10)		27,43	
		03/03	11203-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 014/10)	27,43		
		03/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		03/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		03/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		04/03	21106-1		PG DUPLIC N° 1396-PONTO COM INFORMÁTICA (TA 018/10)		1.995,00	
		04/03	54105-5		RECOL IRRF CF DARF S/CONTRATO LIM HEE SIK (TA 015/10)		2.666,60	
		04/03	DIV		AQS SERVIÇOC CF RECIBO LIM HEE SIK REF FEV/2010 (TA 015/10)		8.087,10	
		04/03	61502-8		DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/DESPESAS C/INTERNET (TA 018/10)	1,34		
		04/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		04/03	11202-5		TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9 CONVÊNIO 113/09	285,12		
		05/03	51608-7		AQS SERVIÇOS CF RECIBO - FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADOS (TA 018/10)		3.000,00	
		05/03	51607-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 018/10)		33,70	
		05/03	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 1051-MARICA CITY LANCHONETE LTDA ME (TA 025/10)		1.033,66	
		05/03	51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF 409899099-TIM CELULAR S/A (TA 016/10)		1.590,06	
		05/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		05/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		05/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		08/03	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9010 ALVORADA TOUR (TA 025/10)		1.246,04	
		08/03	51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF 2595335-TELEMAR NORTE LESTE S/A (TA 016/10)		479,56	
		08/03	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 031/10) - PRONTO PAGTO	2.000,00		
		08/03	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 030/10)	13.755,00		
		08/03	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 029/10)	14.597,00		
		08/03	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 027/10)	1.700,00		
		08/03	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 035/10)	35.000,00		
		08/03	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 028/10)	1.000,00		
		08/03	11102-2		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA 031/10)		2.000,00	
		08/03	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9011 ALVORADA TOUR (TA 037/10)		5.773,04	
		08/03	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9013 ALVORADA TOUR (TA 040/10)		908,08	

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11201-0	1101020100	CONTA COB - CEF	C/C	410-9			(C.)
		08/03	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 032/10)	9.000,00		
		08/03	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 033/10)	3.600,00		
		09/03	21501-0		PG RPA FEV/2010 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS (TA 033/10)		1.335,00	
		09/03	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9015 ALVORADA TOUR (TA 027/10)		238,42	
		09/03	DIV		AQS MATL ESCRIT CF NF 10755/ 10756/10757-EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 018/10)		682,85	
		09/03	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 012/10)		995,36	
		09/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 042/10)		250,00	
		09/03	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9014 ALVORADA TOUR (TA 042/10)		972,04	
		09/03	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 033/10)		930,00	
		09/03	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB -(TA 019/10)		108,54	
		09/03	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB- (TA 004/10)		1.043,60	
		09/03	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB- (TA 011/10)		13.300,00	
		09/03	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB- (TA 013/10)		240,00	
		09/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		09/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		10/03	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB- (TA 018/10)		6,79	
		10/03	51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF 63371152-GVT (TA 018/10)		1.138,20	
		10/03	21102-3		PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 173 (TA 018/10)		790,00	
		10/03	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB- (TA 023/10)		10,81	
		10/03	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB- (TA 016/10)		67,63	
		10/03	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB	10,81		
		10/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		10/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		10/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		10/03	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 039/10)	35.000,00		
		10/03	13202-9		AQS P/ATIVO FIXO CF NF 218- CLIRA MÓVEIS DE ESCR LTDA - 1 ARMÁRIO ROUPEIRO C/8 PORTAS (TA029/10)		513,00	
		10/03	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 037/10)	9.300,00		
		10/03	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 3717-BAR E REST LUPULO DO GATO LTDA (TA 044/10)		872,08	
		10/03	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 038/10)	12.000,00		
		10/03	21114-6		PG DUPLIC N° 025- SIST.DE AR COND.LTDA ME		2.082,00	
		11/03	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 0980-BARLADA DW DA COSTA RESTAURANTE (TA 027/10)		1.194,00	
		11/03	51661-7		AQS OUTROS GASTOS CF NF 315- ROSIMARIO BAZAR PAP.SUPR			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11201-0	1101020100	CONTA COB - CEF	C/C 410-9				(C.)
					SERV.GRAF.LTDA (TA 029/10)		740,00	
		11/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		11/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		12/03	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 015/10)		1.246,30	
		12/03	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 008/10)		260,67	
		12/03	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 008/10)		1.044,50	
		12/03	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 004/10)		17.172,39	
		12/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		12/03	11203-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE			
					RECURSOS IPCA (TA 008/10)			
					RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	260,67		
		12/03	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 010/10)		4.819,57	
		12/03	DIV		AQS MATL ESPORTIVO CF RECIBO			
					RUBENS VASCONCELOS		5.721,66	
		15/03	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB -			
					(TA 044/10)	3.000,00		
		15/03	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB -			
					(TA 043/10)	4.000,00		
		15/03	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB -			
					(TA 042/10)	1.225,00		
		15/03	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB -			
					(TA 040/10)	1.700,00		
		16/03	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB -			
					(TA 012/10)	6.000,00		
		16/03	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE			
					RECURSOS AO COB (TA 053/09)			
					RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	1.245,95		
		16/03	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE			
					RECURSOS AO COB (TA 042/10)			
					RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	30,00		
		17/03	21501-0		PG RPA MAR/2010 DARLEY LACAVA			
					BRIGUES (TA 032/10)		1.335,00	
		17/03	21501-0		PG RPA MAR/2010 BRUNO MARQUES			
					KIM (TA 029/10)		1.680,00	
		17/03	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 012/10)		132,32	
		17/03	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 042/10)		32,96	
		17/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		17/03	21305-2		PG RESCISÃO DE MARIAH DE F			
					BORGES (TA 030/10)		1.296,29	
		17/03	51149-2		RCL REF GRRF CF GUIA AUT -			
					MARIAH DE FRANÇA (TA 030/10)		259,58	
		19/03	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					IPCA (TA 053/09)		133,92	
		19/03	11203-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE			
					RECURSOS (TA 053/09)			
					RECOMPOSIÇÃO DE CONTA	133,92		
		19/03	11102-2		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA			
					040/10)		785,00	
		19/03	51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF			
					202982-VIVO S.A (TA 030/10)		110,20	
		23/03	11102-2		DEPÓSITO N/DATA	908,08		
		25/03	55101-9		MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
		26/03	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 027/10)		267,58	
		26/03	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 020/10)		1.000,00	
		26/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		26/03	11803-6		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 9752-			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11201-0	1101020100	CONTA COB - CEF	C/C 410-9				(C.)
					PORTAL MARICÁ COM.MADEIRAS			
					LTDA (TA 029/10)		195,00	
		26/03	11102-2		SAQUE N/DATA		908,08	
		30/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		30/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		30/03	11803-6		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 731- RANRO DE ITAIPUAÇU COM. MAD. LTDA EPP (TA 029/10)		1.076,16	
		30/03	11803-6		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 38399- BARROCO E CIA LTDA (TA 029/10)		1.423,24	
		30/03	51602-0		PG CONTA DE LUZ REF NF 2185734-AMPLA ENERGIA E SERV.S/A (TA 029/10)		511,67	
		30/03	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 096/09)		200,00	
		30/03	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 053/09)		7.764,44	
		30/03	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9016- ALVORADA TOUR (TA 037/10)		772,04	
		31/03	21501-0		PG RPA MAR/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS (TA 053/10)		3.314,37	
		31/03	21501-0		PG RPA MAR/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA (TA 029/10)		3.000,00	
		31/03	21501-0		PG RPA MAR/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI (TA 032/10)		1.335,00	
		31/03	21501-0		PG RPA MAR/2010 OGER SOUZA PINTO (TA 032/10)		1.335,00	
		31/03	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 012/10)		134,68	
		31/03	21301-4		PG SALÁRIOS COMP.MAR/2010- MARCELO MELO (TA 029/10)		716,43	
		31/03	21301-4		PG SALÁRIOS COMP.MAR/2010- TULIO ROBERTO (TA 030/10)		1.507,50	
		31/03	21301-4		PG SALÁRIOS COMP.MAR/2010- RUY CASTRO (TA 029/10)		1.315,00	
		31/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		31/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		31/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		31/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		31/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		31/03	DIV		PG DESP C/INTERNET CF REC 105859631-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 029/10)		88,04	
		31/03	51608-7		AQS SERVIÇOS CF RECIBO - FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADOS (TA 030/10)		3.000,00	
		31/03	21102-3		PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 175 (TA 030/10)		510,00	
		31/03	11102-2		SAQUE N/DATA (TA 032/10) FERNANDO		1.335,00	78.286,84 D
					SALDO FINAL.....	400.738,40	331.561,86	78.286,84 D
Conta	11202-5	1101020200	C. CPB -CEF	C/C 420-3				
					SALDO ANTERIOR.....			2.975,90 D
		04/01	62102-9		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB		870,91	
		05/01	61502-8		DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/VIVO S/A NF 286052 PAGO EM ATRASO EM 19/11/09	6,51		
		06/01	21310-3		PG INSS/GPS REF DEZ/2009		1.042,38	
		06/01	11201-0		RESSARCIMENTO FGTS DEZ/2009		238,32	
		06/01	21401-7		RECOL IRRF S/SALÁRIO REF DEZ/2009-DANIELA PRISCILA A.OLIVEIRA		45,93	
		06/01	11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS -			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11202-5	1101020200	C. CPB -CEF	C/C 420-3				(C.)
					RESSARCIMENTO PIS DEZ/2009			
					PARTE PARAOLÍMPICA		23,00	
	06/01		11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS -			
					RESSARCIMENTO INSS DEZ/2009			
					PARTE PARAOLÍMPICA		1.042,38	
	06/01		11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS -			
					DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO INSS			
					DEZ/2009 PARTE PARAOLÍMPICA	1.042,38		
	08/01		62102-9		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB			
					DEZ/2009		761,87	
	12/01		11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/			
					422-0 CONVÊNIO 113/09		110,48	
	12/01		11507-6		PG DUPLIC N° 836109-SODEXOPASS			
					CONVÊNIO 113/09		228,30	
	12/01		DIV		PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR			
					IMÓVEIS REF JAN/2010 CONVÊNIO			
					113/09		450,00	
	12/01		61102-7		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB			
					CONVÊNIO 113/09	8.420,00		
	13/01		11203-0		TRANSF. ENTRE CONTAS 420-3 P/			
					422-0 CONVÊNIO 113/09		1.720,00	
	13/01		55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
	13/01		51314-4		PG VALE TRANSPORTE REF			
					JAN/2010-DANIELA PRISCILA			
					CONVÊNIO 113/09		149,00	
	13/01		11102-2		REPASSE CF RECIBO P/CHRISTIAN			
					MICHAEL REF VIAGENS CONVÊNIO			
					113/09		300,00	
	14/01		51651-3		PG DESP C/INTERNET CF REC			
					879073-LOCAWEB SERV.INTERNET			
					CONVÊNIO 113/09		59,00	
	14/01		51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF			
					2646375-TELEMAR NORTE LESTE			
					S/A CONVÊNIO 113/09		353,48	
	14/01		51602-0		PG CONTA DE LUZ REF NF			
					10096701-CEB DISTRIBUIÇÃO			
					CONVÊNIO 113/09		13,05	
	18/01		11102-2		DEVOLUÇÃO PRONTO PAGAMENTO CH			
					018 CONVÊNIO 113/09	321,01		
	20/01		11102-2		DEVOLUÇÃO VR REPASSADO AO			
					CHRISTIAN CONVÊNIO 113/09	226,10		
	21/01		51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9006			
					ALVORADA TOUR CONVÊNIO 113/09		791,84	
	25/01		55101-9		MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
	29/01		21501-0		PG RPA JAN/2010 FATIMA MARIA			
					DE OLIVEIRA SOUSA CONVÊNIO			
					113/09		200,01	
	29/01		11201-0		RESSARCIMENTOS FGTS DANIELA			
					(TA 019/10)CONVÊNIO 113/09		168,00	
	29/01		11201-0		RESSARCIMENTOS PIS DANIELA (TA			
					019/10) CONVÊNIO 113/09		21,00	
	29/01		21301-4		PG SALÁRIOS COMP.JAN/2010-			
					DANIELA PRISCILA A.OLIVEIRA			
					CONVÊNIO 113/09		1.841,26	
	29/01		21102-3		PG HONORÁRIOS A CENTURY			
					SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 161			
					CONVÊNIO 113/09		510,00	2.029,19 D
	03/02		61102-7		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB			
					CONVÊNIO 113/09	11.070,00		
	04/02		11507-6		PG DUPLIC N° 188702-SODEXOPASS			
					CONVÊNIO 113/09		228,30	
	08/02		DIV		PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR			
					IMÓVEIS REF FEV/2010 CONVÊNIO			
					113/09		294,60	
	08/02		DIV		PG TX DE CONDOMINIO A COND.			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11202-5	1101020200	C. CPB -CEF	C/C 420-3				(C.)
					ED.MARISTELA REF FEV/2010			
					CONVÊNIO 113/09		265,88	
	08/02		51602-0		PG CONTA DE LUZ REF NF			
					10931586-CEB DISTRIBUIÇÃO			
					CONVÊNIO 113/09		30,02	
	09/02		51314-4		PG VALE TRANSPORTE REF			
					FEV/2010-DANIELA PRISCILA			
					CONVÊNIO 113/09		149,60	
	12/02		55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
	12/02		11102-2		PRONTO PAGAMENTO - CONVÊNIO			
					113/09 TÚLIO		720,00	
	19/02		21401-7		RECOL IRRF S/SALÁRIO REF			
					JAN/2010-DANIELA PRISCILA			
					A.OLIVEIRA CONVÊNIO 113/09		27,74	
	19/02		21310-3		PG INSS-GPS REF JAN/2010			
					CONVÊNIO 113/09		862,78	
	23/02		51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9007			
					ALVORADA TOUR CONVÊNIO 113/09		776,74	
	25/02		51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO			
					BERNARDO DE SOUSA OLIVERIA			
					CONVÊNIO 113/09		720,00	
	25/02		55101-9		MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
	25/02		61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB	32,14		9.033,17 D
	02/03		21501-0		PG RPA FEV/2010 FATIMA MARIA			
					DE OLIVEIRA SOUSA CONVÊNIO			
					113/09		200,01	
	02/03		21301-4		PG SALÁRIOS COMP.FEV/2010-			
					DANIELA PRISCILA A.OLIVEIRA			
					CONVÊNIO 113/09		1.923,58	
	02/03		21310-3		PG INSS-GPS REF FEV/2010			
					CONVÊNIO 113/09		900,56	
	02/03		11201-0		RESSARCIMENTOS FGTS DANIELA			
					CONVÊNIO 113/09		176,00	
	02/03		11201-0		RESSARCIMENTOS PIS DANIELA			
					CONVÊNIO 113/09		22,00	
	02/03		21102-3		PG HONORÁRIOS A CENTURY			
					SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 171			
					CONVÊNIO 113/09		510,00	
	04/03		11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/			
					410-9 CONVÊNIO 113/09		285,12	
	04/03		62102-9		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB			
					CONVÊNIO 113/09		1.170,81	
	05/03		61102-7		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB			
					CONVÊNIO 113/09	7.710,00		
	09/03		51314-4		PG VALE TRANSPORTE REF			
					MAR/2010-DANIELA PRISCILA			
					CONVÊNIO 113/09 CH 021		149,60	
	10/03		51606-8		PG TX DE CONDOMINIO A COND.			
					ED.MARISTELA REF MAR/2010			
					CONVÊNIO 113/09		44,60	
	10/03		DIV		PG TX DE CONDOMINIO A COND.			
					ED.MARISTELA REF MAR/2010		110,48	
	10/03		DIV		PG DUPLIC N° 704950-SODEXOPASS			
					CONVÊNIO 113/09		228,00	
	11/03		11102-2		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO -			
					CONVÊNIO 113/09 TÚLIO CH 022		720,00	
	12/03		51602-0		PG CONTA DE LUZ REF NF			
					11767108-CEB DISTRIBUIÇÃO			
					CONVÊNIO 113/09		49,44	
	12/03		DIV		PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR			
					IMÓVEIS REF MAR/2010 CONVÊNIO			
					113/09		405,40	
	12/03		51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF			
					323506-VIVO S.A CONVÊNIO 113/09		285,03	
	25/03		55101-9		MANUTENÇÃO DA CONTA		15,00	

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11202-5	1101020200	C. CPB -CEF	C/C 420-3				(C.)
		31/03	62102-9		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB			
					CONVÊNIO 113/09		3.810,68	
		31/03	21102-3		PG HONORÁRIOS A CENTURY			
					SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 176			
					CONVÊNIO 113/09		510,00	5.226,86 D
					SALDO FINAL.....	28.828,14	26.577,18	5.226,86 D
Conta	11203-0	1101020300	REC.PRÓPRIOS-CEF	422-0				
					SALDO ANTERIOR.....			13,10 D
		05/01	11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/			
					410-9 (TA 061/09)		1.268,52	
		05/01	11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/			
					410-9 (TA 061/09)		70,72	
		05/01	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	300,00		
		05/01	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	50,00		
		05/01	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	1.000,00		
		08/01	11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/			
					410-9 (TA 065/09)		6,62	
		11/01	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	150,00		
		11/01	DIV		PG TX DE CONDOMINIO A COND.			
					ED.MARISTELA REF JAN/2010		110,48	
		12/01	11202-5		TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/			
					422-0 CONVÊNIO 113/09	110,48		
		13/01	11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/			
					410-9 (TA 047/09 E (TA 053/09)		1.690,31	
		13/01	11202-5		TRANSF. ENTRE CONTAS 420-3 P/			
					422-0 CONVÊNIO 113/09	1.720,00		
		15/01	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE			
					RECURSOS	1.690,31		
		15/01	11102-2		PRONTO PAGAMENTO REF CH 018			
					CONVÊNIO 113/09		1.720,00	
		25/01	55101-9		MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
		29/01	13201-4		AQS P/ATIVO FIXO CF NF 1721-			
					WOR RAÇÕES E BAZAR LTDA (TA			
					099/09)		1.420,00	
		29/01	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		29/01	11201-0		TRANSF.ENTRE CONTAS 410-9 P/			
					422-0 (TA 099/09)	1.420,00		144,74 D
		01/02	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	10,00		
		18/02	11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/			
					410-9 (TA 075/09)		5,00	
		23/02	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	940,00		
		23/02	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	470,96		
		23/02	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	40,00		
		23/02	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	1.775,00		
		25/02	55101-9		MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	3.360,70 D
		01/03	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	240,00		
		01/03	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	320,00		
		01/03	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	50,00		
		01/03	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	80,00		
		01/03	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	1.420,00		
		01/03	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	3.160,00		
		01/03	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	80,00		
		01/03	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	1.000,00		
		01/03	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	1.380,00		
		01/03	62102-9		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB		946,61	
		02/03	21501-0		PG RPA JAN/2010 CHRISTIAN			
					MICHEL ALI HAENSELL CONVÊNIO			
					111/09		2.538,34	
		02/03	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	10,00		
		02/03	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	40,00		
		02/03	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	10,00		
		02/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		02/03	11204-4		TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/			
					422-0	119,50		

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11203-0	1101020300	REC.PRÓPRIOS-CEF	422-0				(C.)
		02/03	11204-4		TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/422-0	2.538,34		
		02/03	11204-4		TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/422-0	930,00		
		03/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 014/10)		27,43	
		03/03	DIV		PG INSS-GPS REF JAN/2010 CONVÊNIO 111/09		969,99	
		03/03	DIV		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF JAN/2010 CONVÊNIO 111/09		124,69	
		04/03	11204-4		TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/422-0	2.550,44		
		04/03	11204-4		TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/422-0	930,00		
		04/03	11204-4		TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/422-0 CONVÊNIO 111/09	145,00		
		04/03	11204-4		TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/422-0	119,50		
		04/03	62102-9		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONVÊNIO 111/09		145,00	
		05/03	21501-0		PG RPA FEV/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL CONVÊNIO 111/09		2.545,84	
		05/03	62102-9		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB		1.349,35	
		05/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		05/03	21310-3		PG INSS-GPS REF FEV/2010 CONVÊNIO 111/09		930,00	
		05/03	21402-1		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF FEV/2010 CONVENIO 111/09		119,56	
		10/03	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	10,00		
		10/03	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	10,00		
		10/03	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	560,00		
		12/03	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS IPCA (TA 008/10)		260,67	
		12/03	11204-4		RECOMPOSIÇÃO DA CONTA TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/422-0 CONVÊNIO 111/09	12,22		
		16/03	11102-2		SAQUE N/DATA CH 021		1.500,00	
		19/03	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS (TA 053/09)		133,92	
		25/03	55101-9		RECOMPOSIÇÃO DE CONTA MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
		26/03	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	40,00		
		29/03	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	10,00		
		31/03	11206-3		TRANSF ENTRE CONTAS 420-9 P/422-0	11.847,22		
		31/03	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF NF 165723-MANHATTAN HOTEIS E TUR LTDA CH 020		1.628,00	
		31/03	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF NF 165904-MANHATTAN HOTEIS E TUR LTDA CH 020		1.291,40	
		31/03	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF NF 165835-MANHATTAN HOTEIS E TUR LTDA CH 020		2.582,80	
		31/03	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF NF 165813-MANHATTAN HOTEIS E TUR LTDA CH 020		2.255,22	
		31/03	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF NF 165898-MANHATTAN HOTEIS E TUR LTDA CH 020		36,30	
		31/03	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF NF 165902-MANHATTAN HOTEIS E TUR LTDA CH 020		1.182,50	
		31/03	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF NF			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11203-0	1101020300	REC.PRÓPRIOS-CEF	422-0				(C.)
					166140-MANHATTAN HOTEIS E TUR LTDA CH 020		2.871,00	7.504,30 D
					SALDO FINAL.....	37.288,97	29.797,77	7.504,30 D
Conta	11204-4	1101020400	BOLSA - CEF	C/C 182-0				
					SALDO ANTERIOR.....			4.007,00 D
		05/01	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB REF PAGTO A MAIOR DE CHRISTIAN HAENSELL	0,50		
		07/01	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		07/01	21310-3		PG INSS-GPS REF DEZ/2009 CONVÊNIO 111/09		930,00	
		07/01	21501-0		PG RPA DEZ/2009 CHRISTIAN MICHEL		2.538,34	
		07/01	21402-1		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF DEZ/2009		131,66	
		07/01	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB		207,50	
		07/01	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB		192,50	
		11/01	61102-7		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB CONVÊNIO 111/09	3.760,00		
		25/01	55101-9		MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	3.745,00 D
		03/02	61102-7		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB CONVÊNIO 111/09	3.760,00		
		25/02	55101-9		MANUTENÇÃO DA CONTA		15,00	7.490,00 D
		02/03	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/ 422-0		119,50	
		02/03	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/ 422-0		2.538,34	
		02/03	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/ 422-0		930,00	
		04/03	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/ 422-0		2.550,44	
		04/03	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/ 422-0		930,00	
		04/03	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/ 422-0 CONVÊNIO 111/09		145,00	
		04/03	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/ 422-0		119,50	
		05/03	61102-7		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB	3.760,00		
		12/03	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/ 422-0 CONVÊNIO 111/09		12,22	
		15/03	55101-9		MANUTENÇÃO DE CONTA		28,50	
		25/03	55101-9		MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
		31/03	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB		145,00	3.716,50 D
					SALDO FINAL.....	11.280,50	11.571,00	3.716,50 D
Conta	11205-9	1101020500	PROJETO-CEF	C/C 184-6				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		01/03	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	5.540,00		
		01/03	55101-9		MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
		01/03	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	30,00		
		15/03	55101-9		MANTENÇÃO DE CONTA		28,50	
		25/03	55101-9		MANTENÇÃO DE CONTA		15,00	5.511,50 D
					SALDO FINAL.....	5.570,00	58,50	5.511,50 D
Conta	11206-3	1101020600	PROJETO-CEF	C/C 420-9				
					SALDO ANTERIOR.....			2.349,22 D
		14/01	21310-3		PG INSS-GPS REF DEZ/2010		1.275,08	
		14/01	21402-1		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF DEZ/2009		506,08	
		19/01	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 101/09)		568,06	0,00
		05/03	55101-9		MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
		05/03	61102-7		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB CONVÊNIO 010/10	30.593,44		

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL
Folha: 00025

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11206-3	1101020600	PROJETO-CEF	C/C 420-9				(C.)
		12/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		12/03	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9012-ALVORADA TOUR CONVÊNIO 010/10		697,04	
		12/03	11102-2		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO CONVÊNIO 010/10 TÚLIO		3.000,00	
		25/03	55101-9		MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
		31/03	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 420-9 P/ 422-0		11.847,22	15.011,68 D
					SALDO FINAL.....	30.593,44	17.930,98	15.011,68 D
Conta	11207-8	1101020700	PROJETO-CEF	C/C 451-9				
					SALDO ANTERIOR.....			3.367,37 D
		05/01	62102-9		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB		3.367,37	0,00
					SALDO FINAL.....		3.367,37	0,00
Conta	11507-6	1108040000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		12/01	11202-5		PG DUPLIC N° 836109-SODEXOPASS CONVÊNIO 113/09	228,30		
		14/01	DIV		AQS SERVIÇOS CF NF 836109-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		228,30	0,00
		02/02	11201-0		PG DUPLIC N° 177046-SODEXOPASS (TA 018/10)	903,30		
		04/02	DIV		AQS SERVIÇOS CF NF 177046-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		903,30	
		04/02	11202-5		PG DUPLIC N° 188702-SODEXOPASS CONVÊNIO 113/09	228,30		
		08/02	DIV		AQS SERVIÇOS CF NF 188702-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		228,30	
		09/02	11201-0		PG REF ADIANTAMENTO CF NF 0117- ML COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA (TA 020/10)	1.000,00		
		11/02	11201-0		PG REF ADIANTAMENTO CF NF 0118- ML COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA (TA 020/10)	1.000,00		
		23/02	51653-2		AQS SERVIÇOS CF NF 0117-ML COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA		1.000,00	1.000,00 D
		02/03	11201-0		PG DUPLIC N° 594637-SODEXOPASS (TA 029/10)	903,30		
		04/03	DIV		AQS SERVIÇOS CF NF 594637-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		903,30	
		10/03	51653-2		AQS SERVIÇOS CF NF 0118-ML COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA		1.000,00	
		10/03	DIV		PG DUPLIC N° 704950-SODEXOPASS CONVÊNIO 113/09	228,30		
		12/03	DIV		AQS SERVIÇOS CF NF 704950-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		228,30	0,00
					SALDO FINAL.....	4.491,50	4.491,50	0,00
Conta	11701-4	1107010000	IRRF A RECUPERAR					
					SALDO ANTERIOR.....			376,52 D
		02/01	DIV		RECOL IRRF S/NF 0323-AFINKO (PAGO EM 24/09/2009) (PRINCIPAL 46,50 + MULTA 0,61)		46,50	
		26/01	21403-6		RECOL IRRF CF DARF RECOLHIDO PELO FORNECEDOR R\$ 84,56 EM 26/01/2010 NF 1048 (PRINCIPAL 74,70 + MULTA 9,12 + JUROS 0,74)		74,70	255,32 D

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha: 00026	
Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO							CNPJ: 68.760.693/0001-54	
Período: 01/01/2010 a 31/03/2010								
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11701-4	1107010000	IRRF A RECUPERAR					(C.)
					SALDO FINAL.....		121,20	255,32 D
Conta	11703-3	1107030000	INSS A COMPENSAR					
					SALDO ANTERIOR.....			1.592,36 D
		28/02	21310-3		VR INSS DE JUL/2009 COMPENSADO EM FEV/2010		1.592,36	0,00
					SALDO FINAL.....		1.592,36	0,00
Conta	11803-6	1108030000	OBRA MARICÁ					
					SALDO ANTERIOR.....			152.917,74 D
		27/01	11201-0		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 4560-DENIFER COM. FERRO LTDA (TA 099/09)	2.050,00		
		27/01	DIV		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 38316-BARROCO E CIA LTDA (TA 099/09)	827,05		
		27/01	DIV		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 38313-BARROCO E CIA LTDA (TA 099/09)	872,62		
		27/01	DIV		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 38317-BARROCO E CIA LTDA (TA 099/09)	553,28		
		27/01	DIV		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 38315-BARROCO E CIA LTDA (TA 099/09)	691,05		
		27/01	DIV		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 34361-VIDROS E MOLDURAS LTDA	4.793,00		
		29/01	11201-0		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 9710-PORTAL MARICÁ COM. MAD.LTDA (TA 099/09)	6.600,00		169.304,74 D
		02/02	11201-0		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 681-RANRO DE ITAIPUAÇU COM. MADEIRAS LTDA (TA 017/09)	2.800,00		
		05/02	11201-0		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 44283-SÁ RÊGO E TEIXEIRA LTDA (TA 016/10)	1.597,00		
		24/02	21105-7		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 028-TEXTURA RIO MAT.CONSTR LTDA	1.900,00		175.601,74 D
		26/03	11201-0		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 9752-PORTAL MARICÁ COM.MADEIRAS LTDA (TA 029/10)	195,00		
		30/03	11201-0		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 731-RANRO DE ITAIPUAÇU COM. MAD. LTDA EPP (TA 029/10)	1.076,16		
		30/03	11201-0		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 38399-BARROCO E CIA LTDA (TA 029/10)	1.423,24		178.296,14 D
					SALDO FINAL.....	25.378,40		178.296,14 D
Conta	13201-4	1302010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
					SALDO ANTERIOR.....			4.415,35 D
		29/01	11203-0		AQS P/ATIVO FIXO CF NF 1721-WOR RAÇÕES E BAZAR LTDA (TA 099/09)	1.420,00		5.835,35 D
		24/02	21106-1		AQS P/ATIVO FIXO CF NF 1396-PONTO COM INFORM. SERV. LTDA - 1 HP SCANJET 5590/ST2	1.995,00		7.830,35 D
					SALDO FINAL.....	3.415,00		7.830,35 D
Conta	13202-9	1302020000	MOVEIS E UTENSILIOS					
					SALDO ANTERIOR.....			12.365,58 D
		15/01	11102-2		AQS P/ATIVO FIXO CF NF 2280-SHEYLA VILELA BORGES PEIXOTO ME CH 018 CONVÊNIO 113/09 - 1 FRIGOBAR ELECTROLUX 1 PORTA DEGELO AUTOL.122 L	678,99		13.044,57 D
		04/02	11201-0		AQS P/ATIVO FIXO CF NF 28962-MUNIZ MÓVEIS LTDA - 1 AR CONDI CIONADO CONSUL 7500 BITES 110 W CCF077(TA 019/10)	719,00		

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	13202-9	1302020000	MOVEIS E UTENSILIOS					(C.)
		24/02	21114-6		AQS P/ATIVO FIXO CF NF 025-SIST.DE AR COND.LTDA ME - 2 COND.EXT.CONFORSTAR 18K (TA 019/10)	2.082,00		15.845,57 D
		10/03	11201-0		AQS P/ATIVO FIXO CF NF 218-CLIRA MÓVEIS DE ESCR LTDA - 1 ARMÁRIO ROUPEIRO C/8 PORTAS (TA029/10)	513,00		16.358,57 D
					SALDO FINAL.....	3.992,99		16.358,57 D
Conta	21102-3	2101020000	CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		02/01	51203-3		AQS SERVIÇOS CF NF 151-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA DEZ/2009		465,00	
		02/01	51203-3		AQS SERVIÇOS CF NF 155 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA - EXTRAORDINÁRIO		465,00	
		27/01	11201-0		PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 151 (TA 098/09)	465,00		
		27/01	11201-0		PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 155 (TA 098/09) - EXTRAORDINÁRIO	465,00		
		28/01	51203-3		AQS SERVIÇOS CF NF 160-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA JAN/2010		510,00	
		28/01	51403-9		AQS SERVIÇOS CF NF 161-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA JAN/2010		510,00	
		29/01	11201-0		PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 160 (TA 019/10)	510,00		
		29/01	11202-5		PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 161 CONVÊNIO 113/09	510,00		0,00
		28/02	51203-3		AQS SERVIÇOS CF NF 170-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA FEV/2010		510,00	
		28/02	51403-9		AQS SERVIÇOS CF NF 171-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA FEV/2010		510,00	1.020,00 C
		02/03	11201-0		PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 170 (TA 018/10)	510,00		
		02/03	11202-5		PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 171 CONVÊNIO 113/09	510,00		
		10/03	51203-3		AQS SERVIÇOS CF NF 173-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA - ALTERAÇÃO		790,00	
		10/03	11201-0		PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 173 (TA 018/10)	790,00		
		31/03	51203-3		AQS SERVIÇOS CF NF 175-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA MAR/2010		510,00	
		31/03	11201-0		PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 175 (TA 030/10)	510,00		
		31/03	51403-9		AQS SERVIÇOS CF NF 176-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA MAR/2010		510,00	
		31/03	11202-5		PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 176			

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL
Folha: 00028

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21102-3	2101020000			CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S			(C.)
					CONVÊNIO 113/09	510,00		0,00
					SALDO FINAL.....	4.780,00	4.780,00	0,00
Conta	21104-2	2101040000			ACTIVA CARD COM.SERV.IDENT.LTD			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		27/01	51661-7		AQS OUTROS GASTOS CF NF 12052- ACTIVA CARD COM.SERV.IDENT.LTD		256,30	256,30 C
		04/02	11201-0		PG DUPLIC N° 12052-ACTIVA (TA 019/10)	256,30		0,00
					SALDO FINAL.....	256,30	256,30	0,00
Conta	21105-7	2101050000			TEXTURA RIO MAT.CONST.LTDA			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		24/02	11803-6		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 028- TEXTURA RIO MAT.CONSTR LTDA		1.900,00	1.900,00 C
		03/03	11201-0		PG DUPLIC N° 028-TEXTURA RIO (TA 016/10)	1.900,00		0,00
					SALDO FINAL.....	1.900,00	1.900,00	0,00
Conta	21106-1	2101060000			PONTO COM INFORM.SERV.LTDA ME			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		24/02	13201-4		AQS P/ATIVO FIXO CF NF 1396-PONTO COM INFORM. SERV. LTDA - 1 HP SCANJET 5590/ST2		1.995,00	1.995,00 C
		04/03	11201-0		PG DUPLIC N° 1396-PONTO COM INFORMÁTICA (TA 018/10)	1.995,00		0,00
					SALDO FINAL.....	1.995,00	1.995,00	0,00
Conta	21107-6	2101070000			ML COMUNICAÇÃO E MARK.LTDA			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		31/03	51653-2		AQS SERVIÇOS CF NF 0121-ML COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA		1.000,00	1.000,00 C
					SALDO FINAL.....		1.000,00	1.000,00 C
Conta	21108-0	2101080000			EXPAND INFORMÁTICA LTDA			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		31/03	51605-3		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10884- EXPAND INFORMÁTICA LTDA		25,50	
		31/03	51605-3		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10885- EXPAND INFORMÁTICA LTDA		258,00	
		31/03	51605-3		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10886- EXPAND INFORMÁTICA LTDA		491,40	774,90 C
					SALDO FINAL.....		774,90	774,90 C
Conta	21114-6	2101140000			SISTEMA DE AR COND.LTDA			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		24/02	13202-9		AQS P/ATIVO FIXO CF NF 025- SIST.DE AR COND.LTDA ME - 2 COND.EXT.CONFORSTAR 18K (TA 019/10)		2.082,00	2.082,00 C
		10/03	11201-0		PG DUPLIC N° 025- SIST.DE AR COND.LTDA ME	2.082,00		0,00
					SALDO FINAL.....	2.082,00	2.082,00	0,00
Conta	21202-6	2102020000			EMPRÉSTIMO DE DIRETORES			
					SALDO ANTERIOR.....			7.600,00 C
		15/01	51607-2		PG CF RECIBO EBCT (VICENTE)		59,50	
		29/01	51607-2		PG CF RECIBO EBCT (VICENTE)		4,20	
		29/01	51654-7		PG DESP C/CARTÓRIOS CF REC OFICIAL DE REG DAS PRESSOAS NATURIAS DO 12.SUBDISTRITO CAMBUCI(VICENTE)		35,40	7.699,10 C
		01/03	51605-3		AQS MATL P/ESCRIT CF CUPOM 28250-JAILSON ALMEIDA COSTA BAZAR ME (EROS)		60,20	

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21202-6	2102020000			EMPRÉSTIMO DE DIRETORES			(C.)
		05/03	51659-0		PG CF RECIBO REF PEDÁGIO (EROS)		4,00	
		08/03	51659-0		PG CF RECIBO REF PEDÁGIO (EROS)		4,00	
		08/03	51651-3		PG DESP C/INTERNET CF REC 103694100-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (HAMILTON)		73,34	
		09/03	51659-0		PG CF RECIBO REF PEDÁGIO (EROS)		4,00	
		10/03	51659-0		PG CF RECIBO REF PEDÁGIO (EROS)		4,00	
		10/03	51659-0		AQS COMBUST CF CUPOM 9161- POSTO MONSENHOR ESCRIVA LTDA (EROS)		50,00	
		12/03	51659-0		AQS COMBUST CF CUPOM 3766- FORTUNA E FILHO LTDA (EROS)		50,00	
		15/03	51659-0		AQS COMBUST CF CUPOM 3774- FORTUNA E FILHO LTDA (EROS)		30,00	
		29/03	51651-3		PG DESP C/INTERNET CF REC MARINTER TELECOM LTDA (EROS)		150,00	8.128,64 C
					SALDO FINAL.....		528,64	8.128,64 C
Conta	21301-4	2103010000			SALÁRIOS A PAGAR			
					SALDO ANTERIOR.....			3.915,99 C
		02/01	24501-5		VR SALÁRIO SPROVISIONADO A MENOR		30,79	
		07/01	11201-0		PG SALÁRIOS DEZ/2009 - MARCELO COSTA (TA 099/09)	664,78		
		07/01	11201-0		PG SALÁRIOS DEZ/2009 - RUY RIBEIRO (TA 099/09)	1.365,00		
		08/01	11201-0		PG SALÁRIOS DEZ/2009 - MARIAH BORGES (TA 098/09)	552,00		
		25/01	11201-0		PG SALÁRIOS DEZ/2009 - TÚLIO CAMPOS (TA 098/09)	1.365,00		
		28/01	11201-0		PG SALÁRIOS COMP.JAN/2010- RUY R.DE CASTRO (TA 017/10)	1.717,00		
		29/01	11201-0		PG SALÁRIOS COMP.JAN/2010- TULIO ROBERTO (TA 019/10)	1.899,31		
		29/01	11201-0		PG SALÁRIOS COMP.JAN/2010- MARCELO MELO DA COSTA (TA 017/10)	1.088,00		
		29/01	11201-0		PG SALÁRIOS COMP.JAN/2010- MARIAH DE F.BORGES (TA 019/10)	904,00		
		29/01	11202-5		PG SALÁRIOS COMP.JAN/2010- DANIELA PRISCILA A.OLIVEIRA CONVÊNIO 113/09	1.841,26		
		31/01	DIV		SALÁRIO DEV EMPREGADOS JAN/2010		5.900,00	
		31/01	51101-1		SALÁRIO DEV EMPREGADOS - DSR(A) JAN/2010		38,77	
		31/01	51304-0		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS JAN/2010		300,00	
		31/01	51103-0		HORA EXTRA 50% N/ MÊS JAN/2010		93,38	
		31/01	51103-0		HORA EXTRA 100% N/ MÊS JAN/2010		68,18	
		31/01	51303-6		SALÁRIO DEV EMPREGADOS - GRATIFICAÇÃO JAN/2010		300,00	
		31/01	21310-3		INSS DESC FOLHA D/MÊS JAN/2010	631,02		
		31/01	21401-7		IRRF RET S/FOLHA D/MÊS JAN/2010	27,74		
		31/01	51113-4		AUXÍLIO TRANSPORTE DEV EMPREGADOS JAN/2010		528,00	
		31/01	51114-9		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEV EMPREGADOS JAN/2010		880,00	0,00
		28/02	DIV		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS FEV/2010		5.900,00	
		28/02	DIV		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS FEV/2010		600,00	
		28/02	51303-6		SALÁRIO DEV EMPREGADOS - GRATIFICAÇÃO FEV/2010		300,00	
		28/02	21310-3		INSS DESC FOLHA D/MÊS FEV/2010	642,00		
		28/02	21401-7		IRRF RET S/FOLHA D/MÊS FEV/2010	34,42		6.123,58 C

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL
Folha: 00030

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21301-4	2103010000	SALÁRIOS A PAGAR					(C.)
		02/03	11201-0		PG SALÁRIOS COMP.FEV/2010-TULIO ROBERTO (TA 018/10)	1.547,00		
		02/03	11201-0		PG SALÁRIOS COMP.FEV/2010-MARIAH BORGES (TA 018/10)	552,00		
		02/03	11201-0		PG SALÁRIOS COMP.FEV/2010- RUY CASTRO (TA 016/10)	1.365,00		
		02/03	11201-0		PG SALÁRIOS COMP.FEV/2010-MARCELO MELO (TA 016/10)	736,00		
		02/03	11202-5		PG SALÁRIOS COMP.FEV/2010-DANIELA PRISCILA A.OLIVEIRA CONVÊNIO 113/09	1.923,58		
		31/03	DIV		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS MAR/2010		5.300,00	
		31/03	51102-6		SALÁRIO DEV EMPREGADOS - ANUÊNIO MAR/2010		8,00	
		31/03	DIV		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS MAR/2010		750,00	
		31/03	51303-6		SALÁRIO DEV EMPREGADOS - GRATIFICAÇÃO MAR/2010		300,00	
		31/03	21310-3		INSS DESC FOLHA D/MÊS MAR/2010	645,14		
		31/03	21317-5		CONTR SIND RETIDA FOLHA N/MÊS MAR/2010	176,93		
		31/03	21401-7		IRRF RET S/FOLHA D/MÊS MAR/2010	41,09		
		31/03	11201-0		PG SALÁRIOS COMP.MAR/2010-MARCELO MELO (TA 029/10)	716,43		
		31/03	11201-0		PG SALÁRIOS COMP.MAR/2010-TULIO ROBERTO (TA 030/10)	1.507,50		
		31/03	11201-0		PG SALÁRIOS COMP.MAR/2010- RUY CASTRO (TA 029/10)	1.315,00		1.955,91 C
					SALDO FINAL.....	23.257,20	21.297,12	1.955,91 C
Conta	21305-2	2103050000	RESCISÕES A PAGAR					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		17/03	11201-0		PG RESCISÃO DE MARIAH DE F BORGES (TA 030/10)	1.296,29		
		31/03	51101-1		SALÁRIO QUITAÇÃO - DEMISSÃO MAR/2010 MARIAH DE FRANÇA BORGES		154,84	
		31/03	51104-5		13° SALÁRIO PROPORC RCT DEV N/MÊS MAR/2010 MARIAH DE FRANÇA BORGES		101,48	
		31/03	51104-5		13° SALÁRIO DEV N/MÊS MAR/2010 MARIAH DE FRANÇA BORGES		50,74	
		31/03	51110-0		AVISO PRÉVIO INDENIZADO N/MÊS MAR/2010 MARIAH DE FRANÇA BORGES		608,90	
		31/03	21310-3		INSS DESC FOLHA D/MÊS MAR/2010 MARIAH DE FRANÇA BORGES	61,09		
		31/03	21310-3		INSS DESC S/13° SALÁRIO N/MÊS MAR/2010 MARIAH DE FRANÇA BORGES	12,17		
		31/03	21317-5		CONTR SIND RETIDA FOLHA N/MÊS MAR/2010 MARIAH DE FRANÇA BORGES	20,00		
		31/03	51105-0		FÉRIAS PROPORCIONAIS RCT DEVIDAS N/ MÊS MAR/2010 MARIAH DE FRANÇA BORGES		355,19	
		31/03	51105-0		1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS RCT DEVIDAS N/MÊS MAR/2010 MARIAH DE FRANÇA BORGES		118,40	0,00
					SALDO FINAL.....	1.389,55	1.389,55	0,00
Conta	21310-3	2103100000	INSS A RECOLHER					
					SALDO ANTERIOR.....			10.457,49 C
		02/01	24501-5		VR GPS/INSS PROVISONADO A			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21310-3	2103100000	INSS A RECOLHER					(C.)
					MAIOR REF DEZ/2009	0,01		
		06/01	11202-5		PG INSS/GPS REF DEZ/2009	1.042,38		
		07/01	11204-4		PG INSS-GPS REF DEZ/2009			
					CONVÊNIO 111/09	930,00		
		14/01	11206-3		PG INSS-GPS REF DEZ/2010	1.275,08		
		27/01	DIV		PG INSS-GPS REF DEZ/2009 (TA			
					097/09)	620,00		
		27/01	DIV		PG INSS-GPS REF DEZ/2009			
					VALDEMIR E MARIAH (TA 098/09)	733,11		
		27/01	DIV		PG INSS-GPS REF DEZ/2009			
					TÉCNICOS(TA 101/09)	1.488,00		
		27/01	DIV		PG INSS-GPS REF DEZ/2009 (TA			
					098/09)	1.325,43		
		28/01	21501-0		INSS RET S/RPA JAN/2010 DARLEY			
					LACAVA BRIGUES		176,00	
		29/01	21501-0		INSS RET S/RPA JAN/2010			
					CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		330,00	
		29/01	51348-3		INSS DEV S/RPA JAN/2010			
					CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		600,00	
		29/01	21501-0		INSS RET S/RPA JAN/2010 DIRMA			
					MIRANDA DOS SANTOS		375,81	
		29/01	51148-8		INSS DEV S/RPA JAN/2010 DIRMA			
					MIRANDA DOS SANTOS		800,00	
		29/01	21501-0		INSS RET S/RPA JAN/2010 FATIMA			
					MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		24,71	
		29/01	51348-3		INSS DEV S/RPA JAN/2010 FATIMA			
					MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		44,94	
		29/01	21501-0		INSS RET S/RPA JAN/2010			
					ANACLETO PAULO FERREIRA DA			
					SILVA		375,81	
		29/01	51148-8		INSS DEV S/RPA JAN/2010			
					ANACLETO PAULO FERREIRA DA			
					SILVA		1.539,22	
		29/01	51148-8		INSS DEV S/RPA JAN/2010 DARLEY			
					LACAVA BRIGUES		320,00	
		29/01	51148-8		INSS DEV S/RPA JAN/2010			
					FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		320,00	
		29/01	21501-0		INSS RET S/RPA JAN/2010 OGER			
					SOUZA PINTO		176,00	
		29/01	51148-8		INSS DEV S/RPA JAN/2010 OGER			
					SOUZA PINTO		320,00	
		31/01	21501-0		INSS RET S/RPA JAN/2010			
					FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		176,00	
		31/01	21301-4		INSS DESC FOLHA D/MÊS JAN/2010		631,02	
		31/01	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS -			
					ACIDENTE TRABALHO JAN/2010		64,85	
		31/01	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS -			
					TERCEIROS JAN/2010		388,61	
		31/01	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA			
					JAN/2010		1.340,07	11.046,52 C
		02/02	DIV		PG INSS/GPS REF JUN/2009	1.488,00		
		19/02	11201-0		PG INSS-GPS REF JAN/2010 (TA			
					024/10)	1.175,81		
		19/02	11201-0		PG INSS-GPS REF JAN/2010 (TA			
					019/10)	816,76		
		19/02	11201-0		PG INSS-GPS REF JAN/2010 (TA			
					017/10)	814,66		
		19/02	11201-0		PG INSS-GPS REF JAN/2010 (TA			
					013/10)	1.488,00		
		19/02	11201-0		PG INSS-GPS REF JAN/2010 (TA			
					017/10)	1.915,03		
		19/02	11202-5		PG INSS-GPS REF JAN/2010			
					CONVÊNIO 113/09	862,78		
		28/02	21501-0		INSS RET S/RPA FEV/2010			
					CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		330,00	

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21310-3	2103100000	INSS A RECOLHER					(C.)
		28/02	51348-3		INSS DEV S/RPA FEV/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		600,00	
		28/02	21501-0		INSS RET S/RPA FEV/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		375,81	
		28/02	51148-8		INSS DEV S/RPA FEV/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		800,00	
		28/02	21501-0		INSS RET S/RPA FEV/2010 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		24,71	
		28/02	51348-3		INSS DEV S/RPA FEV/2010 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		44,94	
		28/02	21501-0		INSS RET S/RPA FEV/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA		375,81	
		28/02	51148-8		INSS DEV S/RPA FEV/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA		718,87	
		28/02	21501-0		INSS RET S/RPA FEV/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES		165,00	
		28/02	51148-8		INSS DEV S/RPA FEV/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES		300,00	
		28/02	21501-0		INSS RET S/RPA FEV/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		165,00	
		28/02	51148-8		INSS DEV S/RPA FEV/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		300,00	
		28/02	21501-0		INSS RET S/RPA FEV/2010 OGER SOUZA PINTO		165,00	
		28/02	51148-8		INSS DEV S/RPA FEV/2010 OGER SOUZA PINTO		300,00	
		28/02	21501-0		INSS RET S/RPA FEV/2010 BRUNO MARQUES KIM		252,21	
		28/02	51148-8		INSS DEV S/RPA FEV/2010 BRUNO MARQUES KIM		458,56	
		28/02	21501-0		INSS RET S/RPA FEV/2010 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA		165,00	
		28/02	51148-8		INSS DEV S/RPA FEV/2010 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA		300,00	
		28/02	21501-0		INSS RET S/RPA FEV/2010 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS		165,00	
		28/02	51148-8		INSS DEV S/RPA FEV/2010 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS		300,00	
		28/02	21301-4		INSS DESC FOLHA D/MÊS FEV/2010		642,00	
		28/02	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO FEV/2010		65,82	
		28/02	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS FEV/2010		394,40	
		28/02	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA FEV/2010		1.360,00	
		28/02	11703-3		VR INSS DE JUL/2009 COMPENSADO EM FEV/2010	1.592,36		9.661,25 C
		02/03	11201-0		PG INSS-GPS REF FEV/2010 (TA 018/10)	816,64		
		02/03	11201-0		PG INSS-GPS REF FEV/2010 (TA 012/10)	732,64		
		02/03	11201-0		PG INSS-GPS REF FEV/2010 (TA 016/10)	1.094,68		
		02/03	11201-0		PG INSS-GPS REF FEV/2010 (TA 016/10)	814,66		
		02/03	11201-0		PG INSS-GPS REF FEV/2010 (TA 021/10)	1.175,81		
		02/03	11201-0		PG INSS-GPS REF FEV/2010 (TA 015/10)	710,78		
		02/03	11202-5		PG INSS-GPS REF FEV/2010 CONVÊNIO 113/09	900,56		
		03/03	DIV		PG INSS-GPS REF JAN/2010 CONVÊNIO 111/09	930,00		

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21310-3	2103100000	INSS A RECOLHER					(C.)
		05/03	11203-0		PG INSS-GPS REF FEV/2010 CONVÊNIO 111/09	930,00		
		17/03	51148-8		INSS DEV S/RPA MAR/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES		300,00	
		17/03	21501-0		INSS RET S/RPA MAR/2010 BRUNO MARQUES KIM		209,45	
		17/03	51148-8		INSS DEV S/RPA MAR/2010 BRUNO MARQUES KIM		380,82	
		31/03	21301-4		INSS DESC FOLHA D/MÊS MAR/2010		645,14	
		31/03	21305-2		INSS DESC FOLHA D/MÊS MAR/2010 MARIAH DE FRANÇA BORGES		61,09	
		31/03	21305-2		INSS DESC S/13° SALÁRIO N/MÊS MAR/2010 MARIAH DE FRANÇA BORGES		12,17	
		31/03	21501-0		INSS RET S/RPA MAR/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		330,00	
		31/03	51348-3		INSS DEV S/RPA MAR/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		600,00	
		31/03	21501-0		INSS RET S/RPA MAR/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		375,81	
		31/03	51148-8		INSS DEV S/RPA MAR/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		800,00	
		31/03	21501-0		INSS RET S/RPA MAR/2010 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		24,71	
		31/03	51348-3		INSS DEV S/RPA MAR/2010 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		44,94	
		31/03	21501-0		INSS RET S/RPA MAR/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA		375,81	
		31/03	51148-8		INSS DEV S/RPA MAR/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA		718,87	
		31/03	21501-0		INSS RET S/RPA MAR/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES		165,00	
		31/03	21501-0		INSS RET S/RPA MAR/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		165,00	
		31/03	51148-8		INSS DEV S/RPA MAR/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		300,00	
		31/03	21501-0		INSS RET S/RPA MAR/2010 OGER SOUZA PINTO		165,00	
		31/03	51148-8		INSS DEV S/RPA MAR/2010 OGER SOUZA PINTO		300,00	
		31/03	21501-0		INSS RET S/RPA MAR/2010 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA		165,00	
		31/03	51148-8		INSS DEV S/RPA MAR/2010 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA		300,00	
		31/03	21501-0		INSS RET S/RPA MAR/2010 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS		165,00	
		31/03	51148-8		INSS DEV S/RPA MAR/2010 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS		300,00	
		31/03	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS MAR/2010		421,88	
		31/03	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO MAR/2010		70,41	
		31/03	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA MAR/2010		1.454,80	10.406,38 C
					SALDO FINAL.....	25.673,18	25.622,07	10.406,38 C
Conta	21314-1	2103140000	FGTS A RECOLHER					
					SALDO ANTERIOR.....			666,84 C
		02/01	24501-5		VR REF ESTORNO FGTS PROVISIONADO A MAIOR DEZ/09	0,01		
		07/01	11201-0		RECOL FGTS CF GUIA REF DEZ/09	666,83		
		31/01	DIV		FGTS A RECOLHER REF JAN/2010		536,02	536,02 C
		19/02	DIV		RECOL FGTS CF GUIA REF			

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL
Folha: 00034

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21314-1	2103140000	FGTS A RECOLHER					(C.)
					JAN/2010 (TA 017/10)	536,02		
		28/02	DIV		FGTS A RECOLHER REF FEV/2010		544,00	544,00 C
		02/03	11201-0		RECOL FGTS CF GUIA REF			
					FEV/2010 (TA 018/10)	544,00		
		31/03	DIV		FGTS A RECOLHER REF MAR/2010		508,64	508,64 C
					SALDO FINAL.....	1.746,86	1.588,66	508,64 C
Conta	21317-5	2103170000	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		31/03	21301-4		CONTR SIND RETIDA FOLHA N/MÊS			
					MAR/2010		176,93	
		31/03	21305-2		CONTR SIND RETIDA FOLHA N/MÊS			
					MAR/2010 MARIAH DE FRANÇA			
					BORGES		20,00	196,93 C
					SALDO FINAL.....		196,93	196,93 C
Conta	21318-0	2103180000	PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER					
					SALDO ANTERIOR.....			27,12 C
		02/01	24501-5		VR PIS S/SALÁRIO PROVISIONADO A			
					MENOR		39,11	
		27/01	DIV		RECOL PIS S/FOLHA CF DARF REF			
					DEZ/2009 (TA 098/09)	66,23		
		31/01	DIV		PIS RET S/FOLHA N/MÊS JAN/2010		67,00	67,00 C
		19/02	11201-0		RECOL PIS S/FOLHA CF DARF REF			
					JAN/2010 (TA 017/10)	67,00		
		28/02	DIV		PIS RET S/FOLHA N/MÊS FEV/2010		68,00	68,00 C
		02/03	11201-0		RECOL PIS S/FOLHA CF DARF REF			
					FEV/2010 (TA 018/10)	68,00		
		31/03	DIV		PIS RET S/FOLHA N/MÊS MAR/2010		71,39	71,39 C
					SALDO FINAL.....	201,23	245,50	71,39 C
Conta	21401-7	2104010000	IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER					
					SALDO ANTERIOR.....			45,93 C
		06/01	11202-5		RECOL IRRF S/SALÁRIO REF			
					DEZ/2009-DANIELA PRISCILA			
					A.OLIVEIRA	45,93		
		31/01	21301-4		IRRF RET S/FOLHA D/MÊS JAN/2010		27,74	27,74 C
		19/02	11202-5		RECOL IRRF S/SALÁRIO REF			
					JAN/2010-DANIELA PRISCILA			
					A.OLIVEIRA CONVÊNIO 113/09	27,74		
		28/02	21301-4		IRRF RET S/FOLHA D/MÊS FEV/2010		34,42	34,42 C
		31/03	21301-4		IRRF RET S/FOLHA D/MÊS MAR/2010		41,09	75,51 C
					SALDO FINAL.....	73,67	103,25	75,51 C
Conta	21402-1	2104020000	IRRF S/RPA A RECOLHER					
					SALDO ANTERIOR.....			1.087,25 C
		02/01	24501-5		VR IRRF S/RPA A RECOLHER			
					PROVISIONADO A MAIOR DEZ/2009	0,01		
		02/01	24501-5		RECOL IRRF S/RPA PROVISIONADO			
					A MAIOR	418,28		
		07/01	11204-4		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF			
					DEZ/2009	131,66		
		14/01	11206-3		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF			
					DEZ/2009	506,08		
		27/01	DIV		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF			
					DEZ/2009-DIRMA E VALDEMIR (TA			
					097/09)	31,22		
		29/01	21501-0		IRRF RET S/RPA JAN/2010			
					CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		119,56	
		29/01	21501-0		IRRF RET S/RPA JAN/2010 DIRMA			
					MIRANDA DOS SANTOS		309,82	
		29/01	21501-0		IRRF RET S/RPA JAN/2010			
					ANACLETO PAULO FERREIRA DA			
					SILVA		1.320,31	1.749,69 C
		19/02	11201-0		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21402-1	2104020000	IRRF S/RPA A RECOLHER					(C.)
					JAN/2010 (TA 024/10)	309,82		
		19/02	11201-0		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF			
					JAN/2010 (TA 017/10)	1.320,31		
		28/02	21501-0		IRRF RET S/RPA FEV/2010			
					CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		119,56	
		28/02	21501-0		IRRF RET S/RPA FEV/2010 DIRMA			
					MIRANDA DOS SANTOS		309,82	
		28/02	21501-0		IRRF RET S/RPA FEV/2010			
					ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA		218,56	
		28/02	21501-0		IRRF RET S/RPA FEV/2010 BRUNO			
					MARQUES KIM		40,62	808,12 C
		02/03	11201-0		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF			
					FEV/2010 (TA 021/10)	309,82		
		02/03	11201-0		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF			
					FEV/2010 (TA 016/10)	218,56		
		02/03	11201-0		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF			
					FEV/2010 (TA 016/10)	40,62		
		03/03	DIV		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF			
					JAN/2010 CONVÊNIO 111/09	119,56		
		05/03	11203-0		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF			
					FEV/2010 CONVENIO 111/09	119,56		
		17/03	21501-0		IRRF RET S/RPA MAR/2010 BRUNO			
					MARQUES KIM		14,67	
		31/03	21501-0		IRRF RET S/RPA MAR/2010			
					CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		119,56	
		31/03	21501-0		IRRF RET S/RPA MAR/2010 DIRMA			
					MIRANDA DOS SANTOS		309,82	
		31/03	21501-0		IRRF RET S/RPA MAR/2010			
					ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA		218,56	662,61 C
					SALDO FINAL.....	3.525,50	3.100,86	662,61 C
Conta	21403-6	2104030000	IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER					
					SALDO ANTERIOR.....			195,90 C
		02/01	DIV		RECOL IRRF S/NF 0323-AFINKO			
					(PAGO EM 24/09/2009)			
					(PRINCIPAL 46,50 + MULTA 0,61)	46,50		
		26/01	11701-4		RECOL IRRF CF DARF RECOLHIDO			
					PELO FORNECEDOR R\$ 84,56 EM			
					26/01/2010 NF 1048 (PRINCIPAL			
					74,70 + MULTA 9,12 + JUROS			
					0,74)	74,70		74,70 C
					SALDO FINAL.....	121,20		74,70 C
Conta	21501-0	2105010000	SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR					
					SALDO ANTERIOR.....			24.817,48 C
		02/01	24501-5		VR REF RPA DEZ/2009			
					PROVISIONADO A MAIOR	6.923,00		
		07/01	11204-4		PG RPA DEZ/2009 CHRISTIAN			
					MICHEL	2.538,34		
		27/01	11201-0		PG RPA DEZ/2009 VALDEMIR JOSÉ			
					DE MEDEIROS	1.500,00		
		28/01	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA JAN/2010			
					DARLEY LACAVA BRIGUES		1.600,00	
		28/01	11201-0		PG RPA JAN/2010 DARLEY LACAVA			
					BRIGUES (TA 013/10)	1.424,00		
		28/01	21310-3		INSS RET S/RPA JAN/2010 DARLEY			
					LACAVA BRIGUES	176,00		
		28/01	11201-0		PG RPA DEZ/2009 OGER SOUZA			
					PINTO (TA 101/09)	1.424,00		
		28/01	11201-0		PG RPA DEZ/2009 FERNANDO WOLFF			
					SWATOWISKI (TA 101/09)	1.424,00		
		29/01	51404-3		AQS SERVICOS CF RPA JAN/2010			
					CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		3.000,00	

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21501-0	2105010000			SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR			(C.)
		29/01	21402-1		IRRF RET S/RPA JAN/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	119,56		
		29/01	21310-3		INSS RET S/RPA JAN/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	330,00		
		29/01	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA JAN/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		3.999,99	
		29/01	11201-0		PG RPA JAN/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS (TA 024/10)	3.314,36		
		29/01	21402-1		IRRF RET S/RPA JAN/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	309,82		
		29/01	21310-3		INSS RET S/RPA JAN/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	375,81		
		29/01	51404-3		AQS SERVICOS CF RPA JAN/2010 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		224,72	
		29/01	11202-5		PG RPA JAN/2010 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA CONVÊNIO 113/09	200,01		
		29/01	21310-3		INSS RET S/RPA JAN/2010 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	24,71		
		29/01	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA JAN/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA		7.696,12	
		29/01	11201-0		PG RPA JAN/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA (TA 017/10)	6.000,00		
		29/01	21402-1		IRRF RET S/RPA JAN/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	1.320,31		
		29/01	21310-3		INSS RET S/RPA JAN/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	375,81		
		29/01	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA JAN/2010 OGER SOUZA PINTO		1.600,00	
		29/01	21310-3		INSS RET S/RPA JAN/2010 OGER SOUZA PINTO	176,00		
		31/01	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA JAN/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		1.600,00	
		31/01	21310-3		INSS RET S/RPA JAN/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	176,00		16.406,58 C
		11/02	11201-0		PG RPA JAN/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI (TA 013/10)	1.424,00		
		11/02	11201-0		PG RPA JAN/2010 OGER SOUZA PINTO (TA 013/10)	1.424,00		
		18/02	11201-0		PG RPA FEV/2010 BRUNO MARQUES KIM (TA 015/10)	2.000,00		
		28/02	51404-3		AQS SERVICOS CF RPA FEV/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		3.000,00	
		28/02	21402-1		IRRF RET S/RPA FEV/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	119,56		
		28/02	21310-3		INSS RET S/RPA FEV/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	330,00		
		28/02	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA FEV/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		4.000,00	
		28/02	21402-1		IRRF RET S/RPA FEV/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	309,82		
		28/02	21310-3		INSS RET S/RPA FEV/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	375,81		
		28/02	51404-3		AQS SERVICOS CF RPA FEV/2010 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		224,72	
		28/02	21310-3		INSS RET S/RPA FEV/2010 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	24,71		
		28/02	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA FEV/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA		3.594,37	
		28/02	21402-1		IRRF RET S/RPA FEV/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21501-0	2105010000			SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR			(C.)
					SILVA	218,56		
		28/02	21310-3		INSS RET S/RPA FEV/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	375,81		
		28/02	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA FEV/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES		1.500,00	
		28/02	21310-3		INSS RET S/RPA FEV/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES	165,00		
		28/02	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA FEV/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		1.500,00	
		28/02	21310-3		INSS RET S/RPA FEV/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	165,00		
		28/02	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA FEV/2010 OGER SOUZA PINTO		1.500,00	
		28/02	21310-3		INSS RET S/RPA FEV/2010 OGER SOUZA PINTO	165,00		
		28/02	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA FEV/2010 BRUNO MARQUES KIM		2.292,83	
		28/02	21402-1		IRRF RET S/RPA FEV/2010 BRUNO MARQUES KIM	40,62		
		28/02	21310-3		INSS RET S/RPA FEV/2010 BRUNO MARQUES KIM	252,21		
		28/02	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA FEV/2010 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA		1.500,00	
		28/02	21310-3		INSS RET S/RPA FEV/2010 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	165,00		
		28/02	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA FEV/2010 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS		1.500,00	
		28/02	21310-3		INSS RET S/RPA FEV/2010 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	165,00		29.298,40 C
		02/03	11203-0		PG RPA JAN/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL CONVÊNIO 111/09	2.538,34		
		02/03	11201-0		PG RPA FEV/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS (TA 021/10)	3.314,37		
		02/03	11202-5		PG RPA FEV/2010 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA CONVÊNIO 113/09	200,01		
		02/03	11201-0		PG RPA FEV/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA (TA 016/10)	3.000,00		
		02/03	11201-0		PG RPA FEV/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES (TA 012/10)	1.335,00		
		02/03	11201-0		PG RPA FEV/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI (TA 012/10)	1.335,00		
		02/03	11201-0		PG RPA FEV/2010 OGER SOUZA PINTO (TA 012/10)	1.335,00		
		03/03	11201-0		PG RPA FEV/2010 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA (TA 033/10)	1.335,00		
		05/03	11203-0		PG RPA FEV/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL CONVÊNIO 111/09	2.545,84		
		09/03	11201-0		PG RPA FEV/2010 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS (TA 033/10)	1.335,00		
		17/03	11201-0		PG RPA MAR/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES (TA 032/10)	1.335,00		
		17/03	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA MAR/2010 BRUNO MARQUES KIM		1.904,12	
		17/03	11201-0		PG RPA MAR/2010 BRUNO MARQUES KIM (TA 029/10)	1.680,00		
		17/03	21402-1		IRRF RET S/RPA MAR/2010 BRUNO MARQUES KIM	14,67		
		17/03	21310-3		INSS RET S/RPA MAR/2010 BRUNO MARQUES KIM	209,45		
		31/03	51404-3		AQS SERVICOS CF RPA MAR/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		3.000,00	

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL
Folha: 00038

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21501-0	2105010000	SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR					(C.)
		31/03	21402-1		IRRF RET S/RPA MAR/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	119,56		
		31/03	21310-3		INSS RET S/RPA MAR/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	330,00		
		31/03	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA MAR/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		4.000,00	
		31/03	11201-0		PG RPA MAR/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS (TA 053/10)	3.314,37		
		31/03	21402-1		IRRF RET S/RPA MAR/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	309,82		
		31/03	21310-3		INSS RET S/RPA MAR/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	375,81		
		31/03	51404-3		AQS SERVICOS CF RPA MAR/2010 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		224,72	
		31/03	21310-3		INSS RET S/RPA MAR/2010 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	24,71		
		31/03	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA MAR/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA		3.594,37	
		31/03	11201-0		PG RPA MAR/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA (TA 029/10)	3.000,00		
		31/03	21402-1		IRRF RET S/RPA MAR/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	218,56		
		31/03	21310-3		INSS RET S/RPA MAR/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	375,81		
		31/03	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA MAR/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES		1.500,00	
		31/03	21310-3		INSS RET S/RPA MAR/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES	165,00		
		31/03	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA MAR/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		1.500,00	
		31/03	11201-0		PG RPA MAR/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI (TA 032/10)	1.335,00		
		31/03	21310-3		INSS RET S/RPA MAR/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	165,00		
		31/03	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA MAR/2010 OGER SOUZA PINTO		1.500,00	
		31/03	11201-0		PG RPA MAR/2010 OGER SOUZA PINTO (TA 032/10)	1.335,00		
		31/03	21310-3		INSS RET S/RPA MAR/2010 OGER SOUZA PINTO	165,00		
		31/03	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA MAR/2010 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA		1.500,00	
		31/03	21310-3		INSS RET S/RPA MAR/2010 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	165,00		
		31/03	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA MAR/2010 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS		1.500,00	
		31/03	21310-3		INSS RET S/RPA MAR/2010 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	165,00		16.445,29 C
					SALDO FINAL.....	68.928,15	60.555,96	16.445,29 C
Conta	24501-5	2405010000	SUPERÁVITS ACUMULADOS					
					SALDO ANTERIOR.....			236.195,21 C
		02/01	21314-1		VR REF ESTORNO FGTS PROVISIONADO A MAIOR DEZ/09		0,01	
		02/01	21301-4		VR SALÁRIO SPROVISIONADO A MENOR	30,79		
		02/01	21310-3		VR GPS/INSS PROVISIONADO A MAIOR REF DEZ/2009		0,01	
		02/01	21318-0		VR PIS S/SALÁRIO PROVISIONADO A MENOR	39,11		
		02/01	21402-1		VR IRRF S/RPA A RECOLHER PROVISIONADO A MAIOR DEZ/2009		0,01	

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL
Folha: 00039

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	24501-5	2405010000			SUPERÁVITS ACUMULADOS			(C.)
		02/01	21402-1		RECOL IRRF S/RPA PROVISIONADO A MAIOR		418,28	
		02/01	21501-0		VR REF RPA DEZ/2009 PROVISIONADO A MAIOR		6.923,00	243.466,62 C
					SALDO FINAL.....	69,90	7.341,31	243.466,62 C
Conta	51101-1	5101010100			SALARIOS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		31/01	DIV		SALÁRIO DEV EMPREGADOS JAN/2010	4.400,00		
		31/01	21301-4		SALÁRIO DEV EMPREGADOS - DSR(A) JAN/2010	38,77		4.438,77 D
		28/02	DIV		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS FEV/2010	4.400,00		8.838,77 D
		31/03	DIV		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS MAR/2010	3.800,00		
		31/03	21305-2		SALÁRIO QUITAÇÃO - DEMISSÃO MAR/2010 MARIAH DE FRANÇA BORGES	154,84		12.793,61 D
					SALDO FINAL.....	12.793,61		12.793,61 D
Conta	51102-6	5101010200			PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		31/03	21301-4		SALÁRIO DEV EMPREGADOS - ANUÊNIO MAR/2010	8,00		8,00 D
					SALDO FINAL.....	8,00		8,00 D
Conta	51103-0	5101010300			HORAS EXTRAS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		31/01	21301-4		HORA EXTRA 50% N/ MÊS JAN/2010	93,38		
		31/01	21301-4		HORA EXTRA 100% N/ MÊS JAN/2010	68,18		161,56 D
		28/02	DIV		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS FEV/2010	200,00		361,56 D
		31/03	DIV		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS MAR/2010	250,00		611,56 D
					SALDO FINAL.....	611,56		611,56 D
Conta	51104-5	5101010400			13º SALARIO			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		31/03	21305-2		13º SALÁRIO PROPORC RCT DEV N/MÊS MAR/2010 MARIAH DE FRANÇA BORGES	101,48		
		31/03	21305-2		13º SALÁRIO DEV N/MÊS MAR/2010 MARIAH DE FRANÇA BORGES	50,74		152,22 D
					SALDO FINAL.....	152,22		152,22 D
Conta	51105-0	5101010500			FÉRIAS + 1/3			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		31/03	21305-2		FÉRIAS PROPORCIONAIS RCT DEVIDAS N/ MÊS MAR/2010 MARIAH DE FRANÇA BORGES	355,19		
		31/03	21305-2		1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS RCT DEVIDAS N/MÊS MAR/2010 MARIAH DE FRANÇA BORGES	118,40		473,59 D
					SALDO FINAL.....	473,59		473,59 D
Conta	51110-0	5101011000			AVISO PRÉVIO			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		31/03	21305-2		AVISO PRÉVIO INDENIZADO N/MÊS MAR/2010 MARIAH DE FRANÇA BORGES	608,90		608,90 D
					SALDO FINAL.....	608,90		608,90 D
Conta	51113-4	5101011300			VALE-TRANSPORTE			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		31/01	21301-4		AUXÍLIO TRANSPORTE DEV			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51113-4	5101011300	VALE-TRANSPORTE					(C.)
		02/02	11201-0		EMPREGADOS JAN/2010	528,00		528,00 D
					PG VALE TRANSP.CF REC			
					8400690-FETRANSPOR FED.EMP.			
		02/03	11201-0		TRANSP.RJ (TA 019/10)	288,00		816,00 D
					PG VALE TRANSP.CF REC			
					8579106-FETRANSPOR FED.EMP.			
					TRANSP.RJ (TA 029/10)	288,00		1.104,00 D
					SALDO FINAL.....	1.104,00		1.104,00 D
Conta	51114-9	5101011400	VALE-ALIMENTAÇÃO					
		31/01	21301-4		SALDO ANTERIOR.....			0,00
					AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEV			
		04/02	DIV		EMPREGADOS JAN/2010	880,00		880,00 D
					AQS SERVIÇOS CF NF 177046-			
					SODEXO PASS DO BRASIL SERV.			
		04/03	DIV		COM.S/A	880,00		1.760,00 D
					AQS SERVIÇOS CF NF 594637-			
					SODEXO PASS DO BRASIL SERV.			
					COM.S/A	880,00		2.640,00 D
					SALDO FINAL.....	2.640,00		2.640,00 D
Conta	51147-3	5101014700	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO					
		31/01	DIV		SALDO ANTERIOR.....			0,00
					PIS RET S/FOLHA N/MÊS JAN/2010	46,00		46,00 D
		28/02	DIV		PIS RET S/FOLHA N/MÊS FEV/2010	46,00		92,00 D
		31/03	DIV		PIS RET S/FOLHA N/MÊS MAR/2010	48,39		140,39 D
					SALDO FINAL.....	140,39		140,39 D
Conta	51148-8	5101014800	PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS					
		29/01	21310-3		SALDO ANTERIOR.....			0,00
					INSS DEV S/RPA JAN/2010 DIRMA			
		29/01	21310-3		MIRANDA DOS SANTOS	800,00		
					INSS DEV S/RPA JAN/2010			
					ANACLETO PAULO FERREIRA DA			
					SILVA	1.539,22		
		29/01	21310-3		INSS DEV S/RPA JAN/2010 DARLEY			
					LACAVA BRIGUES	320,00		
		29/01	21310-3		INSS DEV S/RPA JAN/2010			
					FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	320,00		
		29/01	21310-3		INSS DEV S/RPA JAN/2010 OGER			
					SOUZA PINTO	320,00		
		31/01	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS -			
					ACIDENTE TRABALHO JAN/2010	44,52		
		31/01	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS -			
					TERCEIROS JAN/2010	266,81		
		31/01	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA			
					JAN/2010	920,07		4.530,62 D
		28/02	21310-3		INSS DEV S/RPA FEV/2010 DIRMA			
					MIRANDA DOS SANTOS	800,00		
		28/02	21310-3		INSS DEV S/RPA FEV/2010			
					ANACLETO PAULO FERREIRA DA			
					SILVA	718,87		
		28/02	21310-3		INSS DEV S/RPA FEV/2010 DARLEY			
					LACAVA BRIGUES	300,00		
		28/02	21310-3		INSS DEV S/RPA FEV/2010			
					FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	300,00		
		28/02	21310-3		INSS DEV S/RPA FEV/2010 OGER			
					SOUZA PINTO	300,00		
		28/02	21310-3		INSS DEV S/RPA FEV/2010 BRUNO			
					MARQUES KIM	458,56		
		28/02	21310-3		INSS DEV S/RPA FEV/2010			
					EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	300,00		
		28/02	21310-3		INSS DEV S/RPA FEV/2010			
					HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	300,00		
		28/02	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS -			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51148-8	5101014800			PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS			(C.)
					ACIDENTE TRABALHO FEV/2010	44,52		
		28/02	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS -			
					TERCEIROS FEV/2010	266,80		
		28/02	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA			
					FEV/2010	920,00		9.239,37 D
		17/03	21310-3		INSS DEV S/RPA MAR/2010 DARLEY			
					LACAVA BRIGUES	300,00		
		17/03	21310-3		INSS DEV S/RPA MAR/2010 BRUNO			
					MARQUES KIM	380,82		
		31/03	21310-3		INSS DEV S/RPA MAR/2010 DIRMA			
					MIRANDA DOS SANTOS	800,00		
		31/03	21310-3		INSS DEV S/RPA MAR/2010			
					ANACLETO PAULO FERREIRA DA			
					SILVA	718,87		
		31/03	21310-3		INSS DEV S/RPA MAR/2010			
					FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	300,00		
		31/03	21310-3		INSS DEV S/RPA MAR/2010 OGER			
					SOUZA PINTO	300,00		
		31/03	21310-3		INSS DEV S/RPA MAR/2010			
					EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	300,00		
		31/03	21310-3		INSS DEV S/RPA MAR/2010			
					HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	300,00		
		31/03	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS -			
					TERCEIROS MAR/2010	288,48		
		31/03	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS -			
					ACIDENTE TRABALHO MAR/2010	48,15		
		31/03	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA			
					MAR/2010	994,80		13.970,49 D
					SALDO FINAL.....	13.970,49		13.970,49 D
Conta	51149-2	5101014900			F.G.T.S			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		31/01	DIV		FGTS A RECOLHER REF JAN/2010	368,02		368,02 D
		28/02	DIV		FGTS A RECOLHER REF FEV/2010	368,00		736,02 D
		17/03	11201-0		RCL REF GRRF CF GUIA AUT -			
					MARIAH DE FRANÇA (TA 030/10)	259,58		
		31/03	DIV		FGTS A RECOLHER REF MAR/2010	324,64		1.320,24 D
					SALDO FINAL.....	1.320,24		1.320,24 D
Conta	51203-3	5101020300			HONORÁRIOS CONTÁBEIS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		02/01	21102-3		AQS SERVIÇOS CF NF 151-CENTURY			
					SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA			
					DEZ/2009	465,00		
		02/01	21102-3		AQS SERVIÇOS CF NF 155 CENTURY			
					SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA -			
					EXTRAORDINÁRIO	465,00		
		28/01	21102-3		AQS SERVIÇOS CF NF 160-CENTURY			
					SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA			
					JAN/2010	510,00		1.440,00 D
		02/02	11102-2		AQS SERVIÇOS CF NF 370-			
					SOLIOTTI CONTADORES S/C LTDA			
					(TA 023/10)	200,00		
		19/02	11102-2		AQS SERVIÇOS CF NF 371-			
					SOLIOTTI CONTADORES S/C LTDA			
					(TA 023/10)	150,00		
		28/02	21102-3		AQS SERVIÇOS CF NF 170-CENTURY			
					SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA			
					FEV/2010	510,00		2.300,00 D
		10/03	21102-3		AQS SERVIÇOS CF NF 173-CENTURY			
					SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA -			
					ALTERAÇÃO	790,00		
		31/03	21102-3		AQS SERVIÇOS CF NF 175-CENTURY			
					SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA			
					MAR/2010	510,00		3.600,00 D

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51203-3	5101020300	HONORÁRIOS CONTÁBEIS					(C.)
					SALDO FINAL.....	3.600,00		3.600,00 D
Conta	51204-8	5101020400	SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		28/01	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA JAN/2010			
					DARLEY LACAVA BRIGUES	1.600,00		
		29/01	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA JAN/2010			
					DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	3.999,99		
		29/01	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA JAN/2010			
					ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	7.696,12		
		29/01	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA JAN/2010			
					OGER SOUZA PINTO	1.600,00		
		31/01	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA JAN/2010			
					FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	1.600,00		16.496,11 D
		28/02	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA FEV/2010			
					DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	4.000,00		
		28/02	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA FEV/2010			
					ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	3.594,37		
		28/02	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA FEV/2010			
					DARLEY LACAVA BRIGUES	1.500,00		
		28/02	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA FEV/2010			
					FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	1.500,00		
		28/02	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA FEV/2010			
					OGER SOUZA PINTO	1.500,00		
		28/02	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA FEV/2010			
					BRUNO MARQUES KIM	2.292,83		
		28/02	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA FEV/2010			
					EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	1.500,00		
		28/02	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA FEV/2010			
					HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	1.500,00		33.883,31 D
		17/03	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA MAR/2010			
					BRUNO MARQUES KIM	1.904,12		
		31/03	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA MAR/2010			
					DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	4.000,00		
		31/03	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA MAR/2010			
					ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	3.594,37		
		31/03	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA MAR/2010			
					DARLEY LACAVA BRIGUES	1.500,00		
		31/03	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA MAR/2010			
					FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	1.500,00		
		31/03	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA MAR/2010			
					OGER SOUZA PINTO	1.500,00		
		31/03	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA MAR/2010			
					EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	1.500,00		
		31/03	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA MAR/2010			
					HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	1.500,00		50.881,80 D
					SALDO FINAL.....	50.881,80		50.881,80 D
Conta	51302-1	5102010100	SALÁRIOS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		31/01	DIV		SALÁRIO DEV EMPREGADOS JAN/2010	1.500,00		1.500,00 D
		28/02	DIV		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS			
					FEV/2010	1.500,00		3.000,00 D
		31/03	DIV		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS			
					MAR/2010	1.500,00		4.500,00 D
					SALDO FINAL.....	4.500,00		4.500,00 D
Conta	51303-6	5102010200	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		31/01	21301-4		SALÁRIO DEV EMPREGADOS -			
					GRATIFICAÇÃO JAN/2010	300,00		300,00 D
		28/02	21301-4		SALÁRIO DEV EMPREGADOS -			

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00043

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51303-6	5102010200	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES					(C.)
					GRATIFICAÇÃO FEV/2010	300,00		600,00 D
		31/03	21301-4		SALÁRIO DEV EMPREGADOS -			
					GRATIFICAÇÃO MAR/2010	300,00		900,00 D
					SALDO FINAL.....	900,00		900,00 D
Conta	51304-0	5102010300	HORAS EXTRAS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		31/01	21301-4		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS			
					JAN/2010	300,00		300,00 D
		28/02	DIV		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS			
					FEV/2010	400,00		700,00 D
		31/03	DIV		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS			
					MAR/2010	500,00		1.200,00 D
					SALDO FINAL.....	1.200,00		1.200,00 D
Conta	51314-4	5102011300	VALE-TRANSPORTE					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		13/01	11202-5		PG VALE TRANSPORTE REF			
					JAN/2010-DANIELA PRISCILA			
		02/02	11201-0		CONVÊNIO 113/09	149,00		149,00 D
					PG VALE TRANSP CF REC 157900-			
					FÁCIL BRASÍLIA TRANSP.INTEG			
					(TA 018/10)	264,00		
		09/02	11202-5		PG VALE TRANSPORTE REF			
					FEV/2010-DANIELA PRISCILA			
					CONVÊNIO 113/09	149,60		562,60 D
		02/03	11201-0		PG VALE TRANSP CF REC 15790-			
					FÁCIL BRASÍLIA TRANSP.INTEG			
					(TA 030/10)	264,00		
		09/03	11202-5		PG VALE TRANSPORTE REF			
					MAR/2010-DANIELA PRISCILA			
					CONVÊNIO 113/09 CH 021	149,60		976,20 D
					SALDO FINAL.....	976,20		976,20 D
Conta	51315-9	5102011400	VALE-ALIMENTAÇÃO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		14/01	DIV		AQS SERVIÇOS CF NF 836109-			
					SODEXO PASS DO BRASIL SERV.			
					COM.S/A	220,00		220,00 D
		08/02	DIV		AQS SERVIÇOS CF NF 188702-			
					SODEXO PASS DO BRASIL SERV.			
					COM.S/A	220,00		440,00 D
		12/03	DIV		AQS SERVIÇOS CF NF 704950-			
					SODEXO PASS DO BRASIL SERV.			
					COM.S/A	220,00		660,00 D
					SALDO FINAL.....	660,00		660,00 D
Conta	51347-9	5102014600	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		31/01	DIV		PIS RET S/FOLHA N/MÊS JAN/2010	21,00		21,00 D
		28/02	DIV		PIS RET S/FOLHA N/MÊS FEV/2010	22,00		43,00 D
		31/03	DIV		PIS RET S/FOLHA N/MÊS MAR/2010	23,00		66,00 D
					SALDO FINAL.....	66,00		66,00 D
Conta	51348-3	5102014700	PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		29/01	21310-3		INSS DEV S/RPA JAN/2010			
					CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	600,00		
		29/01	21310-3		INSS DEV S/RPA JAN/2010 FATIMA			
					MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	44,94		
		31/01	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS -			
					ACIDENTE TRABALHO JAN/2010	20,33		
		31/01	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS -			
					TERCEIROS JAN/2010	121,80		
		31/01	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA			

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL
Folha: 00044

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 51348-3	5102014700				PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS			(C.)
					JAN/2010	420,00		1.207,07 D
	28/02	21310-3			INSS DEV S/RPA FEV/2010			
					CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	600,00		
	28/02	21310-3			INSS DEV S/RPA FEV/2010 FATIMA			
					MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	44,94		
	28/02	DIV			INSS DEV FOLHA D/MÊS -			
					ACIDENTE TRABALHO FEV/2010	21,30		
	28/02	DIV			INSS DEV FOLHA D/MÊS -			
					TERCEIROS FEV/2010	127,60		
	28/02	DIV			INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA			
					FEV/2010	440,00		2.440,91 D
	31/03	21310-3			INSS DEV S/RPA MAR/2010			
					CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	600,00		
	31/03	21310-3			INSS DEV S/RPA MAR/2010 FATIMA			
					MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	44,94		
	31/03	DIV			INSS DEV FOLHA D/MÊS -			
					TERCEIROS MAR/2010	133,40		
	31/03	DIV			INSS DEV FOLHA D/MÊS -			
					ACIDENTE TRABALHO MAR/2010	22,26		
	31/03	DIV			INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA			
					MAR/2010	460,00		3.701,51 D
					SALDO FINAL.....	3.701,51		3.701,51 D
Conta 51349-8	5102014800				F.G.T.S			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
	31/01	DIV			FGTS A RECOLHER REF JAN/2010	168,00		168,00 D
	28/02	DIV			FGTS A RECOLHER REF FEV/2010	176,00		344,00 D
	31/03	DIV			FGTS A RECOLHER REF MAR/2010	184,00		528,00 D
					SALDO FINAL.....	528,00		528,00 D
Conta 51403-9	5102020300				HONORÁRIOS CONTÁBEIS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
	28/01	21102-3			AQS SERVIÇOS CF NF 161-CENTURY			
					SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA			
					JAN/2010	510,00		510,00 D
	28/02	21102-3			AQS SERVIÇOS CF NF 171-CENTURY			
					SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA			
					FEV/2010	510,00		1.020,00 D
	31/03	21102-3			AQS SERVIÇOS CF NF 176-CENTURY			
					SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA			
					MAR/2010	510,00		1.530,00 D
					SALDO FINAL.....	1.530,00		1.530,00 D
Conta 51404-3	5102020400				SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
	29/01	21501-0			AQS SERVICOS CF RPA JAN/2010			
					CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	3.000,00		
	29/01	21501-0			AQS SERVICOS CF RPA JAN/2010			
					FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	224,72		3.224,72 D
	28/02	21501-0			AQS SERVICOS CF RPA FEV/2010			
					CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	3.000,00		
	28/02	21501-0			AQS SERVICOS CF RPA FEV/2010			
					FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	224,72		6.449,44 D
	31/03	21501-0			AQS SERVICOS CF RPA MAR/2010			
					CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	3.000,00		
	31/03	21501-0			AQS SERVICOS CF RPA MAR/2010			
					FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	224,72		9.674,16 D
					SALDO FINAL.....	9.674,16		9.674,16 D
Conta 51601-5	5103010000				CONSUMO DE ÁGUA			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
	04/01	11201-0			PG CONTA DE ÁGUA REF JAN/2010-			
					CEDAE (TA 017/10)	129,70		129,70 D
	02/02	11201-0			PG CONTA DE ÁGUA REF FEV/2010-			
					CEDAE (TA 019/10)	35,24		164,94 D

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL
Folha: 00045

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51601-5	5103010000	CONSUMO DE ÁGUA					(C.)
		02/03	11201-0		PG CONTA DE ÁGUA REF MAR/2010- CEDAE (TA 029/10)	42,34		207,28 D
					SALDO FINAL.....	207,28		207,28 D
Conta	51602-0	5103020000	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		04/01	11201-0		PG CONTA DE LUZ REF DEZ/2009- AMPLA ENERGIA E SERV.(TA 099/09)	292,66		
		14/01	11202-5		PG CONTA DE LUZ REF NF 10096701-CEB DISTRIBUIÇÃO CONVÊNIO 113/09	13,05		305,71 D
		02/02	11201-0		PG CONTA DE LUZ REF NF 2186445- AMPLA ENERGIA E SERV.S/A (TA 017/10)	173,44		
		08/02	11202-5		PG CONTA DE LUZ REF NF 10931586-CEB DISTRIBUIÇÃO CONVÊNIO 113/09	30,02		509,17 D
		02/03	11201-0		PG CONTA DE LUZ REF NF 1944870- AMPLA ENERGIA E SERV.S/A (TA 016/10)	430,47		
		12/03	11202-5		PG CONTA DE LUZ REF NF 11767108-CEB DISTRIBUIÇÃO CONVÊNIO 113/09	49,44		
		30/03	11201-0		PG CONTA DE LUZ REF NF 2185734-AMPLA ENERGIA E SERV.S/A (TA 029/10)	511,67		1.500,75 D
					SALDO FINAL.....	1.500,75		1.500,75 D
Conta	51603-4	5103030000	ALUGUEL					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		12/01	DIV		PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF JAN/2010 CONVÊNIO 113/09	562,50		562,50 D
		08/02	DIV		PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF FEV/2010 CONVÊNIO 113/09	562,50		1.125,00 D
		12/03	DIV		PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF MAR/2010 CONVÊNIO 113/09	562,50		1.687,50 D
					SALDO FINAL.....	1.687,50		1.687,50 D
Conta	51604-9	5103040000	MATERIAL P/MANUT.INSTALAÇÃO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		27/01	11102-2		AQS MATL P/MANUT INST CF NF 228-VG DO AMARAL MAT.ELETR.ME (TA 001/10)	79,70		
		28/01	11102-2		AQS MAT P/MANUT INST CF NF 65852-SARKIS E SARKIS LTDA (TA 001/10)	15,43		95,13 D
					SALDO FINAL.....	95,13		95,13 D
Conta	51605-3	5103050000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		15/01	11102-2		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 13933- A CAPITAL CARIMBOS COM. IND.LTDA CH 018 CONVÊNIO 113/09	46,00		
		15/01	11102-2		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10498- EXPAND INFORMÁTICA LTDA CH 018 CONVÊNIO 113/09	123,50		
		15/01	11102-2		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10500- EXPAND INFORMÁTICA LTDA CH 018 CONVÊNIO 113/09	90,00		
		15/01	11102-2		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10570- EXPAND INFORMÁTICA LTDA CH 018			

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL
Folha: 00046

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51605-3	5103050000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO					(C.)
					CONVÊNIO 113/09	116,60		
		15/01	11102-2		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10571- EXPAND INFORMÁTICA LTDA CH 018			
					CONVÊNIO 113/09	75,70		
		21/01	11102-2		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 37833- EXPAND INFORMÁTICA LTDA (TA 001/10)	160,00		
		22/01	11102-2		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 37832- EXPAND INFORMÁTICA LTDA (TA 001/10)	144,80		
		29/01	11201-0		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10596/ 10597/10598-EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 099/09)	774,49		1.531,09 D
		02/02	11102-2		AQS MATL P/ESCRIT CF CUPOM 6903-FR COM.SERV.LTDA (TA 023/10)	193,00		
		11/02	11102-2		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 2651- FR COM.SERV.LTDA (TA 023/10)	100,00		
		25/02	11102-2		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 15752- ANDREA R.BRITO ME CONVÊNIO 113/09 TÚLIO	50,00		1.874,09 D
		01/03	21202-6		AQS MATL P/ESCRIT CF CUPOM 28250-JAILSON ALMEIDA COSTA BAZAR ME (EROS)	60,20		
		09/03	DIV		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10756- EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 018/10)	225,10		
		09/03	DIV		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10757- EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 018/10)	331,00		
		10/03	11102-2		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 38416- EXPAND INFORMÁTICA LTD EM (TA 031/10)	110,00		
		15/03	11102-2		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 3014 PONTO COM INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA CH 022 TÚLIO	226,30		
		16/03	11102-2		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 38474- EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME CH 022 TÚLIO	200,00		
		31/03	21108-0		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10884- EXPAND INFORMÁTICA LTDA	25,50		
		31/03	21108-0		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10885- EXPAND INFORMÁTICA LTDA	258,00		
		31/03	21108-0		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10886- EXPAND INFORMÁTICA LTDA	491,40		3.801,59 D
					SALDO FINAL.....	3.801,59		3.801,59 D
Conta	51606-8	5103060000	CONDOMÍNIO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		11/01	DIV		PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF JAN/2010	172,63		172,63 D
		08/02	DIV		PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF FEV/2010			
					CONVÊNIO 113/09	328,03		500,66 D
		10/03	11202-5		PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF MAR/2010			
					CONVÊNIO 113/09	44,60		
		10/03	DIV		PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF MAR/2010	172,63		717,89 D
					SALDO FINAL.....	717,89		717,89 D
Conta	51607-2	5103070000	CORREIOS E TELEGRÁFOS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		15/01	21202-6		PG CF RECIBO EBCT (VICENTE)	59,50		
		18/01	11102-2		PG CF RECIBO EBCT CH 018			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51607-2	5103070000			CORREIOS E TELEGRÁFOS			(C.)
					CONVÊNIO 113/09	76,60		
		25/01	11102-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 001/10)	23,50		
		29/01	21202-6		PG CF RECIBO EBCT (VICENTE)	4,20		163,80 D
		03/02	11102-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 001/10)	49,70		
		03/02	11102-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 001/10)	23,50		
		04/02	11102-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 001/10)	30,90		
		09/02	11102-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 023/10)	54,20		
		11/02	11102-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 023/10)	23,50		
		18/02	11102-2		PG CF RECIBO EBCT CONVÊNIO 113/09 TÚLIO	23,50		
		22/02	11102-2		PG CF RECIBO EBCT CONVÊNIO 113/09 TÚLIO	41,20		
		24/02	11102-2		PG CF RECIBO EBCT CONVÊNIO 113/09 TÚLIO	37,40		
		26/02	11102-2		PG CF RECIBO EBCT CONVÊNIO 113/09 TÚLIO	34,10		481,80 D
		01/03	11102-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 023/10)	44,20		
		01/03	11102-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 023/10)	23,50		
		05/03	11201-0		PG CF RECIBO EBCT (TA 018/10)	33,70		
		16/03	11102-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 031/10)	6,20		
		18/03	11102-2		PG CF RECIBO EBCT CH 022 TÚLIO	49,30		
		23/03	11102-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 031/10)	23,50		
		23/03	11102-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 031/10)	21,45		
		24/03	11102-2		PG CF RECIBO EBCT CH 022 TÚLIO	37,40		
		31/03	11102-2		PG CF RECIBO EBCT CH 022 TÚLIO	49,70		
		31/03	11102-2		PG CF RECIBO EBCT CH 022 TÚLIO	57,40		828,15 D
					SALDO FINAL.....	828,15		828,15 D
Conta	51608-7	5103080000			HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		25/01	11201-0		AQS SERVIÇOS CF RECIBO - FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADOS (TA 098/09)	3.000,00		
		29/01	11201-0		AQS SERVIÇOS CF RECIBO - FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADOS (TA 019/10)	3.000,00		6.000,00 D
		05/03	11201-0		AQS SERVIÇOS CF RECIBO - FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADOS (TA 018/10)	3.000,00		
		31/03	11201-0		AQS SERVIÇOS CF RECIBO - FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADOS (TA 030/10)	3.000,00		12.000,00 D
					SALDO FINAL.....	12.000,00		12.000,00 D
Conta	51614-2	5103140000			DESPESAS C/HARDWARE E SOFTWARE			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		26/01	11102-2		AQS HARDWARE CF NF 1351- NOVO MILENIUM INFORMÁTICA LTDA (TA 001/10)	159,00		159,00 D
		11/02	11201-0		AQS SOFTWARE CF NF 127821- WINCO SISTEMAS LTDA (TA 019/10)	149,00		308,00 D
					SALDO FINAL.....	308,00		308,00 D
Conta	51615-7	5103150000			DESPESAS C/XEROX, ENCADERNAÇÃO			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		09/03	DIV		AQS SERVIÇOS CF NF 10755- EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 018/10)	126,75		
		09/03	11102-2		AQS SERVICOS CF NF 38390- EXPAND INFORMÁTICA LTD EM (TA 031/10)	89,40		
		23/03	11102-2		AQS SERVICOS CF NF 3465- PAPELARIA COPY LTDA ME (TA 031/10)	49,56		
		27/03	11102-2		AQS SERVICOS CF NF 6851- FOCO			

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL
Folha: 00048

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51615-7	5103150000	DESPESAS C/XEROX,		ENCADERNAÇÃO			(C.)
					PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME			
					(TA 031/10)	66,40		
		27/03	11102-2		AQS SERVICOS CF NF 6856- FOCO			
					PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME			
					CONVÊNIO 113/09 CH 022 TÚLIO	10,80		342,91 D
					SALDO FINAL.....	342,91		342,91 D
Conta	51616-1	5103160000	TELEFONE					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		14/01	11202-5		PG CONTA TELEFONE REF NF			
					2646375-TELEMAR NORTE LESTE			
					S/A CONVÊNIO 113/09	353,48		
		25/01	11201-0		PG CONTA TELEFONE REF NF			
					302300-VIVO S.A (TA 019/10)	278,80		
		25/01	11201-0		PG CONTA TELEFONE REF NF			
					60990256-GVT (TA 098/09)	721,35		
		27/01	11201-0		PG CONTA TELEFONE-VIVO S.A (TA			
					019/10)	108,00		1.461,63 D
		05/02	11201-0		PG CONTA TELEFONE REF NF			
					2633612-TELEMAR NORTE LESTE			
					S/A (TA 017/10)	256,74		
		09/02	11201-0		PG CONTA TELEFONE REF NF			
					62124696-GVT (TA 019/10)	936,26		
		11/02	11201-0		PG CONTA TELEFONE REF NF			
					398829714-TIM CELULAR S/A (TA			
					019/10)	1.320,00		
		18/02	11201-0		PG CONTA TELEFONE REF NF			
					311435-VIVO S.A (TA 018/10)	110,52		
		24/02	11201-0		PG CONTA TELEFONE REF NF			
					311401-VIVO S.A CONVÊNIO 113/09	285,12		
		26/02	11201-0		PG CONTA TELEFONE REF NF			
					387902575-TIM CELULAR S/A (TA			
					099/09)	1.782,75		6.153,02 D
		05/03	11201-0		PG CONTA TELEFONE REF NF			
					409899099-TIM CELULAR S/A (TA			
					016/10)	1.590,06		
		08/03	11201-0		PG CONTA TELEFONE REF NF			
					2595335-TELEMAR NORTE LESTE			
					S/A (TA 016/10)	479,56		
		10/03	11201-0		PG CONTA TELEFONE REF NF			
					63371152-GVT (TA 018/10)	1.138,20		
		12/03	11202-5		PG CONTA TELEFONE REF NF			
					323506-VIVO S.A CONVÊNIO 113/09	285,03		
		19/03	11201-0		PG CONTA TELEFONE REF NF			
					202982-VIVO S.A (TA 030/10)	110,20		9.756,07 D
					SALDO FINAL.....	9.756,07		9.756,07 D
Conta	51618-0	5103180000	MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		18/01	11102-2		AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS CF			
					CUPOM 220362-LOJAS AMERICANAS			
					S/A CH 018 CONVÊNIO 113/09	64,94		64,94 D
		02/02	11102-2		AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS CF			
					NF 1589- PULMA PRODTS ALIM.			
					LTDA (TA 001/10)	53,29		
		12/02	11102-2		AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS CF			
					NF 314832-CIA BRAS DISTRIB.			
					(TA 023/10)	112,45		
		12/02	11102-2		AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS CF			
					3148321-CIA BRAS DISTRIBUIÇÃO			
					CONVÊNIO 113/09 TÚLIO	143,25		
		24/02	11102-2		AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS CF			
					CUPOM 15846-PRINCESA AUTO			
					SERV.COM.LTDA CONVÊNIO 113/09			
					TÚLIO	134,32		508,25 D

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51618-0	5103180000			MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.			(C.)
					SALDO FINAL.....	508,25		508,25 D
Conta	51619-5	5103190000			TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		14/01	DIV		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 836109-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A	8,30		8,30 D
		04/02	DIV		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 177046-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A	23,30		
		08/02	DIV		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 188702-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A	8,30		
		19/02	DIV		PG DESP. DE ADMINISTRAÇÃO S/TAXA ANUAL FITA (TA 103/09)	59,40		99,30 D
		04/03	DIV		PG DESP. DE ADMINISTRAÇÃO S/RECIBO LIM HEE SIK REF FEV/2010 (TA 015/10)	56,70		
		04/03	DIV		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 594637-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A	23,30		
		12/03	DIV		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 704950-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A	8,30		187,60 D
					SALDO FINAL.....	187,60		187,60 D
Conta	51621-2	5103210000			BENS PERMANENTES			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		06/02	11102-2		AQS BENS PERMANENTES CF CUPOM 16104-CASA E VIDEO RIO DE JANEIRO S/A (TA 023/10)	99,90		
		12/02	11102-2		AQS BENS PERMANENTES CF NF 276173-LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRICOLAGEM (TA 023/10)	78,50		178,40 D
					SALDO FINAL.....	178,40		178,40 D
Conta	51650-9	5103500000			DESPESAS DIVERSAS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		25/01	11102-2		AQS DESP DIVERSAS CF NF 0047-- BEBYAGUA DISTRIB.BEBIDAS ME (TA 001/10)	31,00		31,00 D
					SALDO FINAL.....	31,00		31,00 D
Conta	51651-3	5103510000			DESPESAS C/INTERNET			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		14/01	11202-5		PG DESP C/INTERNET CF REC 879073-LOCAWEB SERV.INTERNET CONVÊNIO 113/09	59,00		59,00 D
		02/02	DIV		PG DESP C/INTERNET CF REC 907372-LOCAWEB SERV.INTERNET (TA 018/10)	59,00		
		02/02	11201-0		PG DESP C/INTERNET CF REC 101804404-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 017/10)	71,90		189,90 D
		02/03	11201-0		PG DESP C/INTERNET CF REC 1022453-LOCAWEB SERV.INTERNET (TA 018/10)	59,00		
		08/03	21202-6		PG DESP C/INTERNET CF REC 103694100-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (HAMILTON)	73,34		
		29/03	21202-6		PG DESP C/INTERNET CF REC MARINTER TELECOM LTDA (EROS)	150,00		
		31/03	DIV		PG DESP C/INTERNET CF REC 105859631-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 029/10)	86,60		558,84 D

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL
Folha: 00050

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51651-3	5103510000	DESPESAS C/INTERNET					(C.)
					SALDO FINAL.....	558,84		558,84 D
Conta	51653-2	5103530000	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		28/01	11102-2		AQS SERVIÇOS CF NF 0365- ELETRÔNICA DO LAGO NORTE LTDA (TA 001/10)	130,00		130,00 D
		03/02	11102-2		AQS SERVIÇOS CF NF 0370- ELETRÔNICA DO LAGO NORTE LTDA (TA 001/10)	181,80		
		04/02	11102-2		AQS SERVIÇOS CF NF 649- PONTO COM INFORMÁTICA E SERV.LTDA (TA 023/10)	90,00		
		23/02	11507-6		AQS SERVIÇOS CF NF 0117-ML COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	1.000,00		1.401,80 D
		04/03	DIV		AQS SERVIÇOC CF RECIBO LIM HEE SIK REF FEV/2010 (TA 015/10)	8.000,00		
		10/03	11507-6		AQS SERVIÇOS CF NF 0118-ML COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	1.000,00		
		31/03	21107-6		AQS SERVIÇOS CF NF 0121-ML COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	1.000,00		11.401,80 D
					SALDO FINAL.....	11.401,80		11.401,80 D
Conta	51654-7	5103540000	DESPESAS C/ CARTÓRIOS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		29/01	21202-6		PG DESP C/CARTÓRIOS CF REC OFICIAL DE REG DAS PRESSOAS NATURIAS DO 12.SUBDISTRITO CAMBUCI(VICENTE)	35,40		35,40 D
		04/02	11102-2		PG DESP C/CARTÓRIOS CF REC 2° TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO (TA 023/10)	160,13		
		04/02	11102-2		PG DESP C/CARTÓRIOS CF REC 2° OFICIO DE NOTAS E PROTESTO (TA 001/10)	7,17		202,70 D
		02/03	11102-2		PG DESP C/CARTÓRIOS CF REC CARTÓRIO MARCELO RIBAS (TA 023/10)	116,83		
		16/03	11102-2		PG DESP C/CARTÓRIOS CF REC 2° OFICIO DE NOTAS E PROTESTO (TA 031/10)	9,56		329,09 D
					SALDO FINAL.....	329,09		329,09 D
Conta	51655-1	5103550000	SERVIÇOS GRÁFICOS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		24/02	11201-0		AQS SERVIÇOS GRÁFICOS CF NF 4141-GRÁFICA EDIT.ESPERANÇA LT	460,00		460,00 D
					SALDO FINAL.....	460,00		460,00 D
Conta	51656-6	5103560000	DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		28/01	11201-0		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A DANIELA BRANCO AREIAS (TA 107/09)	300,00		
		28/01	11201-0		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A DIRMA MIRANDA DOS SANTOS (TA 107/09)	500,00		
		28/01	11201-0		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS (TA 107/09)	1.000,00		
		29/01	11201-0		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51656-6	5103560000			DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO			(C.)
					A BERNARDO DE SOUSA OLIVEIRA (TA107/09)	300,00		
		29/01	11201-0		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009			
					A MARCELO DE CAMPOS RORIZ JR (TA107/09)	700,00		2.800,00 D
		02/02	11201-0		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009			
					A SARAH DE OLIVEIRA NIKITIN (TA 107/09)	1.000,00		
		04/02	11201-0		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009			
					A LUIS FELIPE DE A. PAULINYI (TA107/09)	500,00		
		11/02	11201-0		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009			
					A MARCOS ANTONIO BORTOLOTO (TA 107/09)	200,00		
		11/02	11201-0		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009			
					A ALINE MARTINS LATGE KWAMME (TA107/09)	700,00		
		11/02	11201-0		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009			
					A VICTOR SIDI NETO (TA 107/09)	200,00		
		11/02	11201-0		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009			
					A ALEXANDRE AUGUSTO CESAR (TA 107/09)	300,00		
		12/02	11201-0		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009			
					A TALITA RODRIGUES B.ARAUJO (TA 107/09)	1.000,00		6.700,00 D
					SALDO FINAL.....	6.700,00		6.700,00 D
Conta	51658-5	5103580000			LANCHES E REFEIÇÕES			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		15/01	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 15364-CCP COM.ALIM.LTDA			
					CONVÊNIO 113/09 CHRISTIAN	15,40		
		29/01	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 5068-BAR E LANCHONETE MARTINS LTDA (TA 001/10)	45,00		60,40 D
		02/02	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 5080-BAR E LANCHONETE MARTINS LTDA (TA 001/10)	31,00		
		03/02	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 3474-MS COM.PROD.ALIM.LTDA ME (TA 001/10)	26,40		
		05/02	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 1444-MEISIM COM.IMP. EXP.LTDA (TA 023/10)	101,93		
		06/02	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 1444-336810-PREZUNIC COMERCIAL LTDA (TA 023/10)	5,57		
		06/02	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 537479-PREZUNIC COMERCIAL LTDA (TA 023/10)	56,65		
		07/02	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 36143-SACOLÃO N.S.DE FÁTIMA (TA 023/10)	9,52		
		07/02	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 476-SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A (TA 023/10)	33,12		
		25/02	11201-0		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51658-5	5103580000	LANCHES E REFEIÇÕES					(C.)
					CUPOM 31481-MARICÁ CITY			
					LANCHONETE LTDA (TA 025/10)	1.328,55		
		27/02	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES C F NF			
					5039-LUZIA MARIA DA COSTA EPP			
					(TA 023/10)	72,50		1.725,64 D
		03/03	11201-0		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF			
					3702- BAR E REST LUPULO DO			
					GATO LTDA (TA 025/10)	1.264,00		
		03/03	11201-0		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF			
					1050-MARICÁ CITY LANCHONETE			
					LTDA (TA 025/10)	1.328,50		
		05/03	11201-0		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF			
					1051-MARICA CITY LANCHONETE			
					LTDA ME (TA 025/10)	1.033,66		
		10/03	11201-0		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF			
					3717-BAR E REST LUPULO DO GATO			
					LTDA (TA 044/10)	872,08		
		11/03	11201-0		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF			
					0980-BARLADA DW DA COSTA			
					RESTAURANTE (TA 027/10)	1.194,00		
		18/03	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF			
					23314 SCENARIUS GRILL LTDA EPP			
					(TA 031/10)	28,81		
		20/03	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF			
					17386-RP ALIMENTAÇÃO E			
					DIVER.LTDA (TA 040/10)	252,78		
		20/03	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF			
					17388-RP ALIMENTAÇÃO E			
					DIVER.LTDA (TA 040/10)	84,97		
		20/03	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF			
					9122-PÃO DE SAL CRISTIANE			
					FERREIRA (TA 040/10)	32,04		
		20/03	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF			
					9261-CARREFOUR COM.IND. LTDA			
					(TA 040/10)	35,27		
		24/03	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF			
					CUPOM 71919-SUPER VAREJÃO DA			
					FARTURA LTDA (TA 031/10)	14,00		
		26/03	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF			
					120908- CARPE DIEM EMPORIO			
					GERAL COM.BAR E REST. LTDA (TA			
					031/10)	175,34		8.041,09 D
					SALDO FINAL.....	8.041,09		8.041,09 D
Conta	51659-0	5103590000	DESPESA COM CONDUÇÃO					0,00
					SALDO ANTERIOR.....			
		09/01	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI CH 018			
					CONVÊNIO 113/09	31,06		
		15/01	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI CH 018			
					CONVÊNIO 113/09	33,20		
		15/01	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI CH 018			
					CONVÊNIO 113/09	32,80		
		15/01	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI CONVÊNIO			
					113/09 CHRISTIAN	30,00		
		17/01	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI CONVÊNIO			
					113/09 CHRISTIAN	28,50		
		19/01	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI CH 018			
					CONVÊNIO 113/09	22,00		
		21/01	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
					001/10)	90,00		
		21/01	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
					001/10)	90,00		
		25/01	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
					001/10)	15,00		
		25/01	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O				DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	51659-0	5103590000	DESPESA COM CONDUÇÃO									(C.)
					001/10)				13,00			
		27/01	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA							
					001/10)				20,00			
		27/01	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA							
					001/10)				19,20			
		28/01	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA							
					001/10)				40,00			
		31/01	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA							
					001/10)				100,00			
		31/01	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA							
					001/10)				120,00		684,76 D	
		01/02	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA							
					001/10)				12,00			
		01/02	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA							
					001/10)				12,00			
		02/02	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA							
					001/10)				55,00			
		02/02	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA							
					001/10)				80,00			
		02/02	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA							
					001/10)				65,00			
		03/02	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA							
					001/10)				28,00			
		04/02	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA							
					001/10)				14,00			
		09/02	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA							
					023/10)				10,00			
		10/02	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA							
					023/10)				10,00			
		12/02	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA							
					023/10)				57,00			
		12/02	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA							
					023/10)				37,00			
		22/02	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI CONVÊNIO							
					113/09 TÚLIO				57,33			
		25/02	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA							
					023/10)				62,00		1.184,09 D	
		01/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA							
					023/10)				29,00			
		05/03	21202-6		PG CF RECIBO REF PEDÁGIO (EROS)				4,00			
		06/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA							
					010/10)				40,00			
		06/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA							
					010/10)				60,00			
		06/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA							
					010/10)				25,00			
		06/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA							
					010/10)				25,00			
		08/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI (TA							
					031/10)				190,00			
		08/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI (TA							
					031/10)				190,00			
		08/03	21202-6		PG CF RECIBO REF PEDÁGIO (EROS)				4,00			
		09/03	11201-0		PG CF RECIBO DE TAXI (TA							
					042/10)				250,00			
		09/03	21202-6		PG CF RECIBO REF PEDÁGIO (EROS)				4,00			
		10/03	21202-6		PG CF RECIBO REF PEDÁGIO (EROS)				4,00			
		10/03	21202-6		AQS COMBUST CF CUPOM 9161- POSTO MONSENHOR ESCRIVA LTDA (EROS)							
									50,00			
		11/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI (TA							
					031/10)				70,00			
		11/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI (TA							
					031/10)				60,00			
		11/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI (TA							

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51659-0	5103590000	DESPESA COM CONDUÇÃO					(C.)
					031/10)	60,00		
		12/03	21202-6		AQS COMBUST CF CUPOM 3766- FORTUNA E FILHO LTDA (EROS)	50,00		
		13/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)	25,00		
		13/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)	25,00		
		14/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)	105,00		
		14/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)	40,00		
		14/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)	40,00		
		14/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)	52,00		
		14/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)	25,00		
		14/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)	28,00		
		14/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)	25,00		
		14/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)	25,00		
		14/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)	25,00		
		14/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)	50,00		
		14/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)	50,00		
		15/03	21202-6		AQS COMBUST CF CUPOM 3774- FORTUNA E FILHO LTDA (EROS)	30,00		
		16/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)	7,00		
		19/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)	10,00		
		20/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 040/10)	37,00		
		20/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 040/10)	35,00		
		20/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 040/10)	175,00		
		20/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 040/10)	120,00		
		24/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI CH 022 TÚLIO	8,00		
		26/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)	36,00		
		26/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)	35,00		
		26/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)	40,00		
		26/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI CH 022 TÚLIO	51,00		
		27/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)	36,00		
		27/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)	35,00		
		27/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)	35,00		
					SALDO FINAL.....	3.529,09		3.529,09 D
Conta	51660-2	5103600000	DESPESAS DE VIAGENS					0,00
					SALDO ANTERIOR.....			0,00

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51660-2	5103600000	DESPESAS DE VIAGENS					(C.)
		21/01	11202-5		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9006			
					ALVORADA TOUR CONVÊNIO 113/09	791,84		
		29/01	11201-0		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT.			
					3530-MUNDO TOUR VIAGENS E			
					TURISMO (TA 026/10)	6.810,48		7.602,32 D
		23/02	11201-0		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9008			
					ALVORADA TOUR (TA 025/10)	3.106,96		
		23/02	11201-0		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9009			
					ALVORADA TOUR (TA 025/10)	1.020,84		
		23/02	11202-5		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9007			
					ALVORADA TOUR CONVÊNIO 113/09	776,74		
		25/02	11202-5		AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO			
					BERNARDO DE SOUSA OLIVERIA			
					CONVÊNIO 113/09	720,00		13.226,86 D
		08/03	11201-0		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9010			
					ALVORADA TOUR (TA 025/10)	1.246,04		
		08/03	11102-2		AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO			
					79685-LINHAS AÉREAS (TA 031/10)	95,38		
		08/03	11201-0		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9011			
					ALVORADA TOUR (TA 037/10)	5.773,04		
		08/03	11201-0		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9013			
					ALVORADA TOUR (TA 040/10)	908,08		
		09/03	11201-0		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9015			
					ALVORADA TOUR (TA 027/10)	238,42		
		09/03	11201-0		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9014			
					ALVORADA TOUR (TA 042/10)	972,04		
		12/03	11206-3		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT			
					9012-ALVORADA TOUR CONVÊNIO			
					010/10	697,04		
		27/03	11102-2		AQS DESP C/VIAGENS CF NF 177-			
					JC TOUR AG.VIAGENS TUR.EVENTOS			
					LTDA (TA 031/10)	150,00		
		27/03	11102-2		AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO			
					DISQUE PONTE SA - PEDÁGIO (TA			
					031/10)	4,00		
		30/03	11201-0		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT			
					9016- ALVORADA TOUR (TA 037/10)	772,04		
		31/03	11203-0		AQS DESP C/VIAGENS CF NF			
					165723-MANHATTAN HOTEIS E TUR			
					LTDA CH 020	1.628,00		
		31/03	11203-0		AQS DESP C/VIAGENS CF NF			
					165904-MANHATTAN HOTEIS E TUR			
					LTDA CH 020	1.291,40		
		31/03	11203-0		AQS DESP C/VIAGENS CF NF			
					165835-MANHATTAN HOTEIS E TUR			
					LTDA CH 020	2.582,80		
		31/03	11203-0		AQS DESP C/VIAGENS CF NF			
					165813-MANHATTAN HOTEIS E TUR			
					LTDA CH 020	2.255,22		
		31/03	11203-0		AQS DESP C/VIAGENS CF NF			
					165898-MANHATTAN HOTEIS E TUR			
					LTDA CH 020	36,30		
		31/03	11203-0		AQS DESP C/VIAGENS CF NF			
					165902-MANHATTAN HOTEIS E TUR			
					LTDA CH 020	1.182,50		
		31/03	11203-0		AQS DESP C/VIAGENS CF NF			
					166140-MANHATTAN HOTEIS E TUR			
					LTDA CH 020	2.871,00		35.930,16 D
					SALDO FINAL.....	35.930,16		35.930,16 D
Conta	51661-7	5103610000	OUTROS GASTOS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		18/01	11102-2		AQS OUTROS GASTOS CF NF 0341-			
					BEBYAGUA DISTRI.BEBIDAS ME CH			
					018 CONVÊNIO 113/09	5,00		

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL
Folha: 00056

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51661-7	5103610000	OUTROS GASTOS					(C.)
		18/01	11102-2		AQS OUTROS GASTOS CF NF 74314-MERCADO DO SETOR S LTDA CH 018 CONVÊNIO 113/09	2,60		
		27/01	21104-2		AQS OUTROS GASTOS CF NF 12052-ACTIVA CARD COM.SERV.IDENT.LTD	256,30		263,90 D
		02/02	11102-2		AQS OUTROS GASTOS CF NF 2731-CHAVEIRO CHAVES E FECHADURAS LTDA (TA 001/10)	12,00		
		22/02	11102-2		AQS OUTROS GASTOS CF NF 5819-C.A.G.ORNELAS JUNIOR MERCADINHO ME CONVÊNIO 113/09 TÚLIO	198,90		
		24/02	11201-0		AQS OUTROS GASTOS CF NF 304-ROSIMARIO BAZAR PAP.SUPR SERV.GRAF.LTDA (TA 018/10)	600,00		1.074,80 D
		11/03	11201-0		AQS OUTROS GASTOS CF NF 315-ROSIMARIO BAZAR PAP.SUPR SERV.GRAF.LTDA (TA 029/10)	740,00		
		29/03	11102-2		AQS OUTROS GASTOS CF NF 0588-BEBYAGUA DISTRIB BEBIDAS ME CH 022 TÚLIO	5,00		1.819,80 D
					SALDO FINAL.....	1.819,80		1.819,80 D
Conta	51662-1	5103620000	ANUIDADE P/ORGAN.INTENACIONAIS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		19/02	DIV		PG REF TAXA ANUAL FITA (TA 103/09)	1.098,90		1.098,90 D
					SALDO FINAL.....	1.098,90		1.098,90 D
Conta	51663-6	5103630000	GASTOS C/ESTACIONAMENTO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		02/02	11102-2		AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 3295-A CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO (TA 001/10)	14,00		
		12/02	11102-2		AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 4735-A CAPITAL PARK ESTACIONAMENTO (TA 023/10)	5,00		19,00 D
		08/03	11102-2		AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 66556-LE MANS ESTACIONAMENTO LTDA (TA 031/10)	23,00		
		16/03	11102-2		AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 69565-LE MANS ESTACIONAMENTO LTDA (TA 031/10)	5,00		
		17/03	11102-2		AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 68836-EBEL EMP.BAHIANA DE ESTA S/C (TA 031/10)	6,00		
		27/03	11102-2		AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF RECIBO AEROPORTO SANTOS DUMONT (TA 031/10)	30,00		83,00 D
					SALDO FINAL.....	83,00		83,00 D
Conta	51664-0	5103640000	MATERIAIS TÉCNICOS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		25/03	11102-2		AQS MATERIAS TÉCNICOS CF NF 4122- VINÍCIUS NELLI LOT VIEIRA (TA 031/10)	160,00		160,00 D
					SALDO FINAL.....	160,00		160,00 D
Conta	51665-5	5103650000	PCMSO/PPRA					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		17/03	11102-2		AQS SERVIÇOS C FNF 32132-IBAMT INST.BALBOA ATEND.MED.TRAB. LTDA (TA 031/10)	16,00		16,00 D
					SALDO FINAL.....	16,00		16,00 D

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL
Folha: 00057

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51666-0	5103660000	MATERIAL ESPORTIVO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		04/02	11201-0		AQS MATL ESPORTIVO CF RECIBO HAMILTON RAFAEL DE OLIVEIRA INVOICE N° 1543985	5.841,06		5.841,06 D
		12/03	DIV		AQS MATL ESPORTIVO CF RECIBO RUBENS VASCONCELOS SALDO FINAL.....	5.700,00 11.541,06		11.541,06 D 11.541,06 D
Conta	54102-1	5104020000	MULTAS FISCAIS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		27/01	DIV		PG MULTA S/RECOL PIS S/FOLHA CF DARF REF DEZ/2009 (TA 098/09)	0,43		
		27/01	DIV		PG MULTA S/RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF DEZ/2009-DIRMA E VALDEMIR (TA 097/09)	0,72		
		27/01	DIV		PG MULTA S/INSS-GPS REF DEZ/2009 (TA 097/09)	14,32		
		27/01	DIV		PG MULTA S/INSS-GPS REF DEZ/2009 VALDEMIR E MARIAH (TA 098/09)	16,93		
		27/01	DIV		PG MULTA S/INSS-GPS REF DEZ/2009 TÉCNICOS(TA 101/09)	34,37		
		27/01	DIV		PG MULTA S/INSS-GPS REF DEZ/2009 (TA 098/09)	30,61		97,38 D
		02/02	DIV		PG MULTA S/DESP C/INTERNET CF REC 907372-LOCWEB SERV.INTERNET (TA 018/10)	1,34		
		02/02	DIV		PG MULTA S/PG INSS/GPS REF JUN/2009	373,78		
		19/02	DIV		PG MULTA S/RECOL FGTS CF GUIA REF JAN/2010 (TA 017/10)	29,48		501,98 D
		03/03	DIV		PG MULTA S/INSS-GPS REF JAN/2010 CONVÊNIO 111/09	39,99		
		03/03	DIV		PG MULTA S/RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF JAN/2010 CONVÊNIO 111/09	5,13		
		31/03	DIV		PG MULTA S/DESP C/INTERNET CF REC105859631-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 029/10)	1,44		548,54 D
					SALDO FINAL.....	548,54		548,54 D
Conta	54105-5	5104050000	IRRF - DESPESA					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		18/02	11201-0		RECOL IRRF CF DARF S/CONTRATO LIM HEE SIK (TA 103/09)	193,92		193,92 D
		04/03	11201-0		RECOL IRRF CF DARF S/CONTRATO LIM HEE SIK (TA 015/10)	2.666,60		2.860,52 D
					SALDO FINAL.....	2.860,52		2.860,52 D
Conta	54107-4	5104070000	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		12/02	11102-2		RCL CF GUIA DE AREEC ESTADUAL GARE - CND (TA 023/10)	54,19		54,19 D
					SALDO FINAL.....	54,19		54,19 D
Conta	55101-9	5105010000	DESPESAS BANCÁRIAS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		07/01	11204-4		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		13/01	11202-5		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		25/01	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		25/01	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		25/01	11201-0		MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00		
		25/01	11203-0		MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00		
		25/01	11204-4		MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00		

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	55101-9	5105010000	DESPESAS	BANCÁRIAS				(C.)
		25/01	11202-5		MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00		
		27/01	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		27/01	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		28/01	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		28/01	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		28/01	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		28/01	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		29/01	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		29/01	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		29/01	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		29/01	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		29/01	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		29/01	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		29/01	11203-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		187,50 D
		02/02	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		04/02	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		04/02	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		04/02	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		05/02	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		05/02	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		11/02	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		11/02	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		11/02	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		11/02	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		11/02	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		12/02	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		12/02	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		12/02	11202-5		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		18/02	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		19/02	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		19/02	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		24/02	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		24/02	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		25/02	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		25/02	11201-0		MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00		
		25/02	11203-0		MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00		
		25/02	11204-4		MANUTENÇÃO DA CONTA	15,00		
		25/02	11202-5		MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00		397,50 D
		01/03	11205-9		MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00		
		02/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		02/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		02/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		02/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		02/03	11203-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		03/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		03/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		03/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		04/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		05/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		05/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		05/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		05/03	11203-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		05/03	11206-3		MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00		
		09/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		09/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		10/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		10/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		10/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		11/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		11/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		12/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		12/03	11206-3		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		15/03	11204-4		MANUTENÇÃO DE CONTA	28,50		
		15/03	11205-9		MANTENÇÃO DE CONTA	28,50		
		17/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	55101-9	5105010000	DESPESAS BANCÁRIAS					(C.)
		25/03	11201-0		MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00		
		25/03	11203-0		MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00		
		25/03	11202-5		MANUTENÇÃO DA CONTA	15,00		
		25/03	11204-4		MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00		
		25/03	11205-9		MANTENÇÃO DE CONTA	15,00		
		25/03	11206-3		MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00		
		26/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		30/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		30/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		31/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		31/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		31/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		31/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		31/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		807,00 D
					SALDO FINAL.....	807,00		807,00 D
Conta	55121-6	5105210000	DÉBITO IOF					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		19/02	DIV		DEBITO IOF S/TAXA ANUAL FITA (TA 103/09)	4,18		4,18 D
		04/03	DIV		DÉBITO IOF S/RECIBO LIM HEE SIK REF FEV/2010 (TA 015/10)	30,40		
		12/03	DIV		DEBITO IOF	21,66		56,24 D
					SALDO FINAL.....	56,24		56,24 D
Conta	61101-2	6101010000	COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		19/01	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - PRONTO PAGTO (TA 001/10)		2.000,00	
		25/01	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 013/10)		6.000,00	
		25/01	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 024/10)		4.800,00	
		25/01	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 017/10)		16.514,00	
		25/01	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 019/10)		13.665,00	
		25/01	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 022/10)		2.000,00	
		26/01	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 106/09)		10.000,00	
		26/01	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 107/09)		20.000,00	
		26/01	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 105/09)		15.000,00	
		26/01	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 103/09)		2.400,00	
		26/01	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 101/09)		6.000,00	
		26/01	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 100/09)		6.222,86	
		26/01	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 099/09)		42.630,00	
		26/01	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 098/09)		13.575,00	
		26/01	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 097/09)		2.500,00	163.306,86 C
		01/02	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 015/10)		12.000,00	
		01/02	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 013/10)		6.000,00	
		01/02	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 001/10)		2.000,00	
		01/02	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 016/10)		16.440,00	

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 61101-2	6101010000		COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO					(C.)
		01/02	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 019/10)		13.665,00	
		01/02	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 023/10)		2.000,00	
		01/02	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 024/10)		4.800,00	
		01/02	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 014/10)		1.000,00	
		05/02	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 025/10) COMPETIÇÃO MARICA/RJ		9.000,00	
		18/02	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 075/09) RECOMP. DE CONTA		890,00	
		25/02	11202-5		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB		32,14	
		26/02	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 025/10)		1.328,55	232.462,55 C
		08/03	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 031/10) - PRONTO PAGTO		2.000,00	
		08/03	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 030/10)		13.755,00	
		08/03	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 029/10)		14.597,00	
		08/03	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 027/10)		1.700,00	
		08/03	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 035/10)		35.000,00	
		08/03	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 028/10)		1.000,00	
		08/03	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 032/10)		9.000,00	
		08/03	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 033/10)		3.600,00	
		10/03	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 039/10)		35.000,00	
		10/03	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 037/10)		9.300,00	
		10/03	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 038/10)		12.000,00	
		15/03	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 044/10)		3.000,00	
		15/03	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 043/10)		4.000,00	
		15/03	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 042/10)		1.225,00	
		15/03	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 040/10)		1.700,00	
		16/03	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 012/10)		6.000,00	385.339,55 C
					SALDO FINAL.....		385.339,55	385.339,55 C
Conta 61102-7	6101020000		COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		11/01	11204-4		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB CONVÊNIO 111/09		3.760,00	
		12/01	11202-5		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB CONVÊNIO 113/09		8.420,00	12.180,00 C
		03/02	11204-4		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB CONVÊNIO 111/09		3.760,00	
		03/02	11202-5		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB CONVÊNIO 113/09		11.070,00	27.010,00 C
		05/03	11204-4		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB		3.760,00	
		05/03	11202-5		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB CONVÊNIO 113/09		7.710,00	
		05/03	11206-3		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB CONVÊNIO 010/10		30.593,44	69.073,44 C

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	61102-7	6101020000	COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO					(C.)
					SALDO FINAL.....		69.073,44	69.073,44 C
Conta	61103-1	6101030000	REPASSES REGIONAIS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		05/01	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		300,00	
		05/01	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		50,00	
		05/01	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		1.000,00	
		11/01	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		150,00	1.500,00 C
		01/02	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		10,00	
		23/02	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		940,00	
		23/02	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		470,96	
		23/02	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		40,00	
		23/02	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		1.775,00	4.735,96 C
		01/03	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		240,00	
		01/03	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		320,00	
		01/03	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		50,00	
		01/03	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		80,00	
		01/03	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		1.420,00	
		01/03	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		3.160,00	
		01/03	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		80,00	
		01/03	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		1.000,00	
		01/03	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		1.380,00	
		01/03	11205-9		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		5.540,00	
		01/03	11205-9		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		30,00	
		02/03	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		10,00	
		02/03	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		40,00	
		02/03	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		10,00	
		10/03	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		10,00	
		10/03	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		10,00	
		10/03	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		560,00	
		26/03	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		40,00	
		29/03	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		10,00	18.725,96 C
					SALDO FINAL.....		18.725,96	18.725,96 C
Conta	61302-2	6103020000	OUTRAS DOAÇÕES					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		05/01	11204-4		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB REF PAGTO A MAIOR DE CHRISTIAN HAENSELL		0,50	
		05/01	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 050/09)		18,15	
		05/01	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (FR 562/09)		3,98	
		05/01	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 050/09)		3,67	
		07/01	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 050/09)		1,33	
		07/01	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 058/09)		0,13	
		07/01	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 059/09)		15,00	
		07/01	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 058/09)		0,44	
		07/01	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 059/09)		0,90	
		07/01	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 058/09)		13,26	
		08/01	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 058/09)		87,17	
		08/01	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 058/09)		19,63	
		08/01	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 065/09)		119,22	

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 61302-2 6103020000 OUTRAS DOAÇÕES (C.)										
		15/01		11203-0	DEPÓSITO REF	DEVOLUÇÃO DE				
					RECURSOS			1.690,31		
		28/01		11201-0	DEPÓSITO REF	DEVOLUÇÃO DE				
					RECURSOS AO COB (TA 074/09)			0,01		
		28/01		11201-0	DEPÓSITO REF	DEVOLUÇÃO DE				
					RECURSOS AO COB (TA 047/09)			91,30		2.065,00 C
		18/02		11201-0	DEPÓSITO REF	DEVOLUÇÃO DE				
					RECURSOS AO COB IPCA (TA 075/09)			56,61		2.121,61 C
		10/03		11201-0	DEPÓSITO REF	DEVOLUÇÃO DE				
					RECURSOS AO COB			10,81		
		16/03		11201-0	DEPÓSITO REF	DEVOLUÇÃO DE				
					RECURSOS AO COB (TA 053/09)					
					RECOMPOSIÇÃO DA CONTA			1.245,95		
		16/03		11201-0	DEPÓSITO REF	DEVOLUÇÃO DE				
					RECURSOS AO COB (TA 042/10)					
					RECOMPOSIÇÃO DA CONTA			30,00		3.408,37 C
					SALDO FINAL.....			3.408,37		3.408,37 C
Conta 61401-0 6104010000 DESCONTOS OBTIDOS										
					SALDO ANTERIOR.....					0,00
		11/01		DIV	DESCONTO OBTIDO S/TX DE					
					CONDOMINIO A COND. ED.					
					MARISTELA REF JAN/2010			62,15		
		12/01		DIV	DESCONTO OBTIDO S/ALUGUEL A					
					CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF					
					JAN/2010 CONVÊNIO 113/09			112,50		174,65 C
		08/02		DIV	DESCONTO OBTIDO S/ALUGUEL A					
					CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF					
					FEV/2010 CONVÊNIO 113/09			267,90		
		08/02		DIV	DESCONTO OBTIDO S/TX DE					
					CONDOMINIO A COND. ED.					
					MARISTELA REF FEV/2010			62,15		504,70 C
		10/03		DIV	DESCONTO OBTIDO S/TX DE					
					CONDOMINIO A COND. ED.					
					MARISTELA REF MAR/2010			62,15		
		10/03		DIV	DESCONTO OBTIDO S/DUPLOC N°					
					704950-SODEXOPASS CONVÊNIO					
					113/09			0,30		
		12/03		DIV	DESCONTO OBTIDO S/ALUGUEL A					
					CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF					
					MAR/2010 CONVÊNIO 113/09			157,10		724,25 C
					SALDO FINAL.....			724,25		724,25 C
Conta 61502-8 6105010100 DESPESAS RECUPERADAS										
					SALDO ANTERIOR.....					0,00
		05/01		11202-5	DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA					
					S/VIVO S/A NF 286052 PAGO EM					
					ATRASO EM 19/11/09			6,51		
		28/01		11201-0	DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA					
					S/PIS 12/2009			0,43		
		28/01		11201-0	DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA					
					S/INSS 12/2009			34,37		
		28/01		11201-0	DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA					
					S/INSS 12/2009			14,32		
		28/01		11201-0	DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA					
					S/INSS 12/2009			30,61		
		28/01		11201-0	DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA					
					S/INSS 12/2009			16,93		
		28/01		11201-0	DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA					
					S/INSS 12/2009			0,72		103,89 C
		04/03		11201-0	DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA					
					S/DESPESAS C/INTERNET (TA 018/10)			1,34		105,23 C
					SALDO FINAL.....			105,23		105,23 C

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	61502-8	6105010100			DESPESAS RECUPERADAS			(C.)
Conta	62101-4	6201010000			DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		05/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					IPCA (TA 061/09)	70,72		
		05/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 050/09)	1.628,28		
		05/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB -			
					IPCA (FR 562/09)	5,00		
		06/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB -			
					IPCA (TA 050/09)	5,00		
		06/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB -			
					IPCA (TA 059/09)	2.223,88		
		07/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB -			
					IPCA (TA 050/09)	17,85		
		07/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 050/09)	43,64		
		07/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 059/09)	14,60		
		07/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 098/09)	2.176,24		
		07/01	11204-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB	207,50		
		07/01	11204-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB	192,50		
		08/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 058/09)	19,63		
		08/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					IPCA (TA 065/09)	6,62		
		13/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 076/09)	1.608,26		
		19/01	11206-3		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 101/09)	568,06		
		25/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 021/09)	483,60		
		25/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 047/09)	1.136,23		
		25/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 081/09)	67,25		
		28/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 097/09)	100,00		
		28/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 101/09)	240,00		
		28/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					IPCA (TA 047/09)	91,30		
		28/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB A			
					(TA 094/09)	548,70		
		28/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 092/09)	2.252,44		
		28/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 093/09)	200,00		
		28/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 095/09)	10.755,26		
		29/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 100/09)	1.394,11		26.056,67 D
		04/02	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 099/09)	18.955,14		
		05/02	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 022/10)	1.000,00		
		09/02	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 026/10)	189,52		
		09/02	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 106/09)	4.136,83		
		18/02	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 017/10)	20,22		
		18/02	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					IPCA (TA 075/10)	56,61		

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 62101-4	6201010000				DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO			(C.)
		18/02	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 001/10)	8,61		
		18/02	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 075/09)	200,00		
		18/02	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 075/09)	5,00		
		24/02	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 047/10)	470,96		51.099,56 D
		02/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 014/10)	1.000,00		
		02/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 074/10)	48,58		
		03/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 014/10)	27,43		
		09/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 012/10)	995,36		
		09/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 033/10)	930,00		
		09/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB -(TA 019/10)	108,54		
		09/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB- (TA 004/10)	1.043,60		
		09/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB- (TA 011/10)	13.300,00		
		09/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB- (TA 013/10)	240,00		
		10/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB- (TA 018/10)	6,79		
		10/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB- (TA 023/10)	10,81		
		10/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB- (TA 016/10)	67,63		
		12/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 015/10)	1.246,30		
		12/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 008/10)	260,67		
		12/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 008/10)	1.044,50		
		12/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 004/10)	17.172,39		
		12/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 010/10)	4.819,57		
		17/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 012/10)	132,32		
		17/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 042/10)	32,96		
		19/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 053/09)	133,92		
		26/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 027/10)	267,58		
		26/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 020/10)	1.000,00		
		30/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 096/09)	200,00		
		30/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 053/09)	7.764,44		
		31/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 012/10)	134,68		
		31/03	11204-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB	145,00		103.232,63 D
					SALDO FINAL.....	103.232,63		103.232,63 D
Conta 62102-9	6201020000				DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		04/01	11202-5		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB	870,91		
		05/01	11207-8		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB	3.367,37		

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha: 00065	
Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO							CNPJ: 68.760.693/0001-54	
Período: 01/01/2010 a 31/03/2010								
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 62102-9	6201020000		DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP					(C.)
		08/01	11202-5		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB			
					DEZ/2009	761,87		5.000,15 D
		01/03	11203-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB	946,61		
		04/03	11203-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB			
					CONVÊNIO 111/09	145,00		
		04/03	11202-5		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB			
					CONVÊNIO 113/09	1.170,81		
		05/03	11203-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB	1.349,35		
		31/03	11202-5		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB			
					CONVÊNIO 113/09	3.810,68		12.422,60 D
					SALDO FINAL.....	12.422,60		12.422,60 D