

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: JANEIRO/2010

Folha: 00002

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
02/01	21314 FGTS A RECOLHER	24501 SUPERÁVITS ACUMULADOS	VR REF ESTORNO FGTS PROVISIONADO A MAIOR DEZ/09	0,01
02/01	51203 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 151-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA DEZ/2009	465,00
02/01	51203 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 155 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA - EXTRAORDINÁRIO	465,00
02/01	24501 SUPERÁVITS ACUMULADOS	21301 SALÁRIOS A PAGAR	VR SALÁRIO SPROVISIONADO A MENOR	30,79
02/01	21310 INSS A RECOLHER	24501 SUPERÁVITS ACUMULADOS	VR GPS/INSS PROVISIONADO A MAIOR REF DEZ/2009	0,01
02/01	24501 SUPERÁVITS ACUMULADOS	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	VR PIS S/SALÁRIO PROVISIONADO A MENOR	39,11
02/01	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	24501 SUPERÁVITS ACUMULADOS	VR IRRF S/RPA A RECOLHER PROVISIONADO A MAIOR DEZ/2009	0,01
02/01	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	24501 SUPERÁVITS ACUMULADOS	RECOL IRRF S/RPA PROVISIONADO A MAIOR	418,28
02/01	21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	D I V E R S O S	RECOL IRRF S/NF 0323-AFINKO (PAGO EM 24/09/2009) (PRINCIPAL 46,50 + MULTA 0,61)	46,50
		11701 IRRF A RECUPERAR	RECOL IRRF S/NF 0323-AFINKO (PAGO EM 24/09/2009) (PRINCIPAL 46,50 + MULTA 0,61)	46,50
02/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	24501 SUPERÁVITS ACUMULADOS	VR REF RPA DEZ/2009 PROVISIONADO A MAIOR	6.923,00
04/01	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB	870,91
04/01	51601 CONSUMO DE ÁGUA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA DE ÁGUA REF JAN/2010-CEADE (TA 017/10)	129,70
04/01	51602 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA DE LUZ REF DEZ/2009- AMPLA ENERGIA E SERV. (TA 099/09)	292,66
05/01	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/VIVO S/A NF 286052 PAGO EM ATRASO EM 19/11/09	6,51
05/01	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB REF PAGTO A MAIOR DE CHRISTIAN HAENSELL	0,50
05/01	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11207 PROJETO-CEF C/C 451-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB	3.367,37
05/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 061/09)	70,72
05/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 050/09)	1.628,28
05/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB - IPCA (FR 562/09)	5,00
05/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 050/09)	18,15
05/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (FR 562/09)	3,98
05/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 050/09)	3,67
05/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 061/09)	1.268,52
05/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 061/09)	70,72
05/01	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	300,00
05/01	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	50,00
05/01	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	1.000,00
06/01	21310 INSS A RECOLHER	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	PG INSS/GPS REF DEZ/2009	1.042,38
06/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTO FGTS DEZ/2009	238,32
06/01	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	RECOL IRRF S/SALÁRIO REF DEZ/2009-DANIELA PRISCILA	

A TRANSPORTAR ----->

18.755,10

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: JANEIRO/2010

Folha: 00003

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	18.755,10
06/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	A.OLIVEIRA TRANSF ENTRE CONTAS - RESSARCIMENTO PIS DEZ/2009 PARTE PARAOLÍMPICA	45,93
06/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	TRANSF ENTRE CONTAS - RESSARCIMENTO INSS DEZ/2009 PARTE PARAOLÍMPICA	23,00
06/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB - IPCA (TA 050/09)	1.042,38
06/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB - IPCA (TA 059/09)	5,00
06/01	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	TRANSF ENTRE CONTAS - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO INSS DEZ/2009 PARTE PARAOLÍMPICA	2.223,88
07/01	21314 FGTS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL FGTS CF GUIA REF DEZ/09	666,83
07/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB - IPCA (TA 050/09)	17,85
07/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 050/09)	43,64
07/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 059/09)	14,60
07/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 098/09)	2.176,24
07/01	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS DEZ/2009 - MARCELO COSTA (TA 099/09)	664,78
07/01	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS DEZ/2009 - RUY RIBEIRO (TA 099/09)	1.365,00
07/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 050/09)	1,33
07/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 058/09)	0,13
07/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 059/09)	15,00
07/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 058/09)	0,44
07/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 059/09)	0,90
07/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 058/09)	13,26
07/01	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
07/01	21310 INSS A RECOLHER	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	PG INSS-GPS REF DEZ/2009 CONVÉNIO 111/09	930,00
07/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	PG RPA DEZ/2009 CHRISTIAN MICHEL	2.538,34
07/01	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF DEZ/2009	131,66
07/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB	207,50
07/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB	192,50
08/01	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS DEZ/2009 - MARIAH BORGES (TA 098/09)	552,00
08/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 058/09)	19,63
08/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 065/09)	6,62
08/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 065/09)	6,62
08/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 058/09)	87,17
08/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 058/09)	19,63
08/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 065/09)	119,22

A TRANSPORTAR ----->

32.936,06

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
DE TRANSPORTE ----->				
08/01	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB DEZ/2009	32.936,06
09/01	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI CH 018 CONVÉNIO 113/09	761,87
11/01	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	31,06
11/01	51606 CONDOMÍNIO	D I V E R S O S	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF JAN/2010	150,00
		11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF JAN/2010	172,63
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/TX DE CONDOMINIO A COND. ED. MARISTELA REF JAN/2010	110,48
11/01	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB CONVÉNIO 111/09	62,15
12/01	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 422-0 CONVÉNIO 113/09	3.760,00
12/01	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	PG DUPLIC N° 836109-SODEXOPASS CONVÉNIO 113/09	110,48
12/01	51603 ALUGUEL	D I V E R S O S	PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF JAN/2010 CONVÉNIO 113/09	228,30
		11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF JAN/2010 CONVÉNIO 113/09	562,50
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF JAN/2010 CONVÉNIO 113/09	450,00
12/01	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB CONVÉNIO 113/09	112,50
13/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 076/09)	8.420,00
13/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 047/09 E (TA 053/09)	1.608,26
13/01	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	TRANSF. ENTRE CONTAS 420-3 P/ 422-0 CONVÉNIO 113/09	1.690,31
13/01	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	1.720,00	
13/01	51314 VALE-TRANSPORTE	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
13/01	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	PG VALE TRANSPORTE REF JAN/2010-DANIELA PRISCILA CONVÉNIO 113/09	149,00
14/01	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REPASSE CF RECIBO P/CHRISTIAN MICHAEL REF VIAGENS CONVÉNIO 113/09	300,00
	51315 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 836109- SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A	228,30
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 836109- SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A	220,00
14/01	51651 DESPESAS C/INTERNET	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 836109-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A	8,30
14/01	51616 TELEFONE	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	PG DESP C/INTERNET CF REC 879073-LOCAWEB SERV.INTERNET CONVÉNIO 113/09	59,00
14/01	51602 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	PG CONTA TELEFONE REF NF 2646375-TELEMAR NORTE LESTE S/A CONVÉNIO 113/09	353,48
14/01	21310 INSS A RECOLHER	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	PG CONTA DE LUZ REF NF 10096701-CEB DISTRIBUIÇÃO CONVÉNIO 113/09	13,05
14/01	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	PG INSS-GPS REF DEZ/2010 RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF	1.275,08
A TRANSPORTAR ----->				
				54.536,88

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: JANEIRO/2010

Folha: 00005

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ----->		54.536,88
15/01	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEZ/2009 DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	506,08
15/01	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	PRONTO PAGAMENTO REF CH 018 CONVÊNIO 113/09	1.690,31
15/01	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	21202 EMPRÉSTIMO DE DIRETORES	PG CF RECIBO EBCT (VICENTE)	1.720,00
15/01	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 13933-A CAPITAL CARIMBOS COM. IND.LTDA CH 018 CONVÊNIO 113/09	59,50
15/01	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10498-EXPAND INFORMÁTICA LTDA CH 018 CONVÊNIO 113/09	46,00
15/01	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10500-EXPAND INFORMÁTICA LTDA CH 018 CONVÊNIO 113/09	123,50
15/01	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10570-EXPAND INFORMÁTICA LTDA CH 018 CONVÊNIO 113/09	90,00
15/01	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10571-EXPAND INFORMÁTICA LTDA CH 018 CONVÊNIO 113/09	116,60
15/01	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI CH 018 CONVÊNIO 113/09	75,70
15/01	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI CH 018 CONVÊNIO 113/09	33,20
15/01	13202 MOVEIS E UTENSILIOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	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	32,80
15/01	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 15364-CCP COM.ALIM.LTDA CONVÊNIO 113/09 CHRISTIAN	678,99
15/01	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI CONVÊNIO 113/09 CHRISTIAN	15,40
17/01	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI CONVÊNIO 113/09 CHRISTIAN	30,00
18/01	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT CH 018 CONVÊNIO 113/09	28,50
18/01	51618 MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS CF CUPOM 220362-LOJAS AMERICANAS S/A CH 018 CONVÊNIO 113/09	76,60
18/01	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF NF 0341-BEBYAGUA DISTRI.BEBIDAS ME CH 018 CONVÊNIO 113/09	64,94
18/01	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF NF 74314-MERCADO DO SETOR S LTDA CH 018 CONVÊNIO 113/09	5,00
18/01	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO PRONTO PAGAMENTO CH 018 CONVÊNIO 113/09	2,60
19/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - PRONTO PAGTO (TA 001/10)	321,01
19/01	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA 001/10)	2.000,00
19/01	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI CH 018 CONVÊNIO 113/09	2.000,00
19/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	PG CF RECIBO DE TAXI CH 018 CONVÊNIO 113/09	22,00
20/01	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 101/09)	568,06
21/01	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO VR REPASSADO AO CHRISTIAN CONVÊNIO 113/09	226,10
			AQS MATL P/ESCRIT CF NF 37833-EXPAND INFORMÁTICA LTDA (TA	
		A TRANSPORTAR ----->		65.069,77

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	65.069,77
21/01	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	001/10) PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)	160,00
21/01	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)	90,00
21/01	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9006 ALVORADA TOUR CONVÊNIO 113/09	90,00
22/01	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 37832- EXPAND INFORMÁTICA LTDA (TA 001/10)	791,84
25/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 013/10)	144,80
25/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 024/10)	6.000,00
25/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 017/10)	4.800,00
25/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 019/10)	16.514,00
25/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 022/10)	13.665,00
25/01	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS DEZ/2009 - TÚLIO CAMPOS (TA 098/09)	2.000,00
25/01	51608 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS SERVIÇOS CF RECIBO - FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADOS (TA 098/09)	1.365,00
25/01	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 302300-VIVO S.A (TA 019/10)	3.000,00
25/01	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 60990256-GVT (TA 098/09)	278,80
25/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 021/09)	721,35
25/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 047/09)	483,60
25/01	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	1.136,23
25/01	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
25/01	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	MANUTENÇÃO DE CONTA	7,50
25/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 081/09)	15,00
25/01	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	67,25	
25/01	51650 DESPESAS DIVERSAS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 001/10)	23,50
25/01	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS DESP DIVERSAS CF NF 0047-- BEBYAGUA DISTRIB.BEBIDAS ME (TA 001/10)	31,00
25/01	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)	15,00
25/01	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)	13,00
25/01	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00
25/01	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00
26/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	MANUTENÇÃO DE CONTA	10.000,00
26/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 107/09)	2.400,00
26/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 105/09)	20.000,00
26/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 103/09)	15.000,00
26/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 101/09)	2.400,00
26/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 100/09)	6.000,00
26/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 100/09)	6.222,86
			A TRANSPORTAR ----->	176.158,00

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: JANEIRO/2010

Folha: 00007

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	176.158,00
26/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	(TA 099/09) LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 098/09)	42.630,00
26/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 097/09)	13.575,00
26/01	51614 DESPESAS C/HARDWARE E SOFTWARE	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS HARDWARE CF NF 1351- NOVO MILENIUM INFORMÁTICA LTDA (TA 001/10)	2.500,00
26/01	21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	11701 IRRF A RECUPERAR	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)	159,00
27/01	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DOC N/DATA (TA 099/09)	74,70
27/01	11803 OBRA MARICÁ	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 4560- DENIFER COM. FERRO LTDA (TA 099/09)	2.800,00
27/01	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE-VIVO S.A (TA 019/10)	2.050,00
27/01	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 151 (TA 098/09)	108,00
27/01	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 155 (TA 098/09) - EXTRAORDINÁRIO	465,00
27/01	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL PIS S/FOLHA CF DARF REF DEZ/2009 (TA 098/09)	465,00
	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER		RECOL PIS S/FOLHA CF DARF REF DEZ/2009 (TA 098/09)	66,66
	54102 MULTAS FISCAIS		PG MULTA S/RECOL PIS S/FOLHA CF DARF REF DEZ/2009 (TA 098/09)	66,23
27/01	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF DEZ/2009-DIRMA E VALDEMIR (TA 097/09)	0,43
	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF DEZ/2009-DIRMA E VALDEMIR (TA 097/09)	31,94
	54102 MULTAS FISCAIS		PG MULTA S/RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF DEZ/2009-DIRMA E VALDEMIR (TA 097/09)	31,22
27/01	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF DEZ/2009 (TA 097/09)	0,72
	21310 INSS A RECOLHER		PG INSS-GPS REF DEZ/2009 (TA 097/09)	634,32
	54102 MULTAS FISCAIS		PG MULTA S/INSS-GPS REF DEZ/2009 (TA 097/09)	620,00
27/01	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF DEZ/2009 VALDEMIR E MARIAH (TA 098/09)	14,32
	21310 INSS A RECOLHER		PG INSS-GPS REF DEZ/2009 VALDEMIR E MARIAH (TA 098/09)	750,04
	54102 MULTAS FISCAIS		PG MULTA S/INSS-GPS REF DEZ/2009 VALDEMIR E MARIAH (TA 098/09)	733,11
27/01	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF DEZ/2009 TÉCNICOS(TA 101/09)	16,93
	21310 INSS A RECOLHER		PG INSS-GPS REF DEZ/2009 TÉCNICOS(TA 101/09)	1.522,37
	54102 MULTAS FISCAIS		PG MULTA S/INSS-GPS REF DEZ/2009 TÉCNICOS(TA 101/09)	1.488,00
27/01	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 38316/ 38313/38317/38315/38315-	34,37

A TRANSPORTAR ----->

246.934,03

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: JANEIRO/2010

Folha: 00008

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ----->		246.934,03
	11803 OBRA MARICÁ	BARROCO E CIA LTDA (TA 099/09)		2.944,00
	11803 OBRA MARICÁ	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 38316-		827,05
	11803 OBRA MARICÁ	BARROCO E CIA LTDA (TA 099/09)		872,62
	11803 OBRA MARICÁ	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 38313		553,28
	11803 OBRA MARICÁ	BARROCO E CIA LTDA (TA 099/09)		691,05
27/01	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF DEZ/2009 (TA 098/09)	1.356,04
	21310 INSS A RECOLHER	PG INSS-GPS REF DEZ/2009 (TA 098/09)		1.325,43
	54102 MULTAS FISCAIS	PG MULTA S/INSS-GPS REF DEZ/2009 (TA 098/09)		30,61
27/01	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 34361-	5.273,00
	11803 OBRA MARICÁ	VIDROS E MOLDURAS LTDA		4.793,00
	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	VR REF DIFERENÇA NF C/VALOR MENOR DO PAGTO		480,00
27/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA DEZ/2009 VALDEMIR JOSÉ DE MEDEIROS	1.500,00
27/01	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
27/01	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
27/01	51661 OUTROS GASTOS	21104 ACTIVA CARD COM.SERV.IDENT.LTD	AQS OUTROS GASTOS CF NF 12052-	256,30
27/01	51604 MATERIAL P/MANUT.INSTALAÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	ACTIVA CARD COM.SERV.IDENT.LTD	
	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/MANUT INST CF NF 228-VG DO AMARAL MAT.ELETR.ME (TA 001/10)	79,70
27/01	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)	20,00
28/01	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)	19,20
28/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS SERVICOS CF RPA JAN/2010	1.600,00
28/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	DARLEY LACAVA BRIGUES	1.424,00
28/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	PG RPA JAN/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES (TA 013/10)	
28/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	INSS RET S/RPA JAN/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES	176,00
28/01	51656 DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 074/09)	0,01
28/01	51656 DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA DEZ/2009 OGER SOUZA PINTO (TA 101/09)	1.424,00
28/01	51656 DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A DANIELA BRANCO AREIAS (TA 107/09)	300,00
28/01	51656 DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A DIRMA MIRANDA DOS SANTOS (TA 107/09)	500,00
28/01	51656 DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS (TA 107/09)	1.000,00
28/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA DEZ/2009 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI (TA 101/09)	1.424,00
28/01	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.JAN/2010- RUY R.DE CASTRO (TA 017/10)	1.717,00
28/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 097/09)	100,00
		A TRANSPORTAR ----->		265.118,28

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: JANEIRO/2010

Folha: 00009

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
DE TRANSPORTE ----->				
28/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 101/09)	265.118,28
28/01	51203 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 160-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA JAN/2010	240,00
28/01	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	510,00
28/01	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
28/01	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
28/01	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
28/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 047/09)	91,30
28/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB A (TA 094/09)	548,70
28/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 092/09)	2.252,44
28/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 093/09)	200,00
28/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 095/09)	10.755,26
28/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/PIS 12/2009	0,43
28/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/INSS 12/2009	34,37
28/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/INSS 12/2009	14,32
28/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/INSS 12/2009	30,61
28/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/INSS 12/2009	16,93
28/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/INSS 12/2009	0,72
28/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 047/09)	91,30
28/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 099/09) - DOC DEVOLVIDO	2.800,00
28/01	51604 MATERIAL P/MANUT. INSTALAÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MAT P/MANUT INST CF NF 65852-SARKIS E SARKIS LTDA (TA 001/10)	15,43
28/01	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVIÇOS CF NF 0365-ELETRÔNICA DO LAGO NORTE LTDA (TA 001/10)	130,00
28/01	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)	40,00
28/01	51403 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 161-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA JAN/2010	510,00
29/01	51404 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JAN/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	3.000,00
29/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRR RET S/RPA JAN/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	119,56
29/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JAN/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	330,00
29/01	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JAN/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	600,00
29/01	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JAN/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	3.999,99
29/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA JAN/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS (TA 024/10)	3.314,36
29/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRR RET S/RPA JAN/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	309,82
29/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JAN/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	375,81

A TRANSPORTAR ----->

295.479,63

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
DE TRANSPORTE ----->				
29/01	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JAN/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	295.479,63
29/01	51404 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JAN/2010 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	800,00
29/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	PG RPA JAN/2010 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA CONVÉNIO 113/09	224,72
29/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JAN/2010 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	200,01
29/01	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JAN/2010 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	24,71
29/01	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JAN/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	44,94
29/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA JAN/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA (TA 017/10)	7.696,12
29/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRR RET S/RPA JAN/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	6.000,00
29/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JAN/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	1.320,31
29/01	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JAN/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	375,81
29/01	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JAN/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES	1.539,22
29/01	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JAN/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	320,00
29/01	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JAN/2010 OGER SOUZA PINTO	320,00
29/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JAN/2010 OGER SOUZA PINTO	1.600,00
29/01	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JAN/2010 OGER SOUZA PINTO	176,00
29/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS FGTS DANIELA (TA 019/10) CONVÉNIO 113/09	320,00
29/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS PIS DANIELA (TA 019/10) CONVÉNIO 113/09	168,00
29/01	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.JAN/2010- TULIO ROBERTO (TA 019/10)	21,00
29/01	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10596/ 10597/10598-EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 099/09)	1.899,31
29/01	51608 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS SERVIÇOS CF RECIBO - FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADOS (TA 019/10)	774,49
29/01	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 160 (TA 019/10)	3.000,00
29/01	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.JAN/2010- MARCELO MELO DA COSTA (TA 017/10)	510,00
29/01	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.JAN/2010- MARIAH DE F.BORGES (TA 019/10)	1.088,00
29/01	51656 DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A BERNARDO DE SOUSA OLIVEIRA (TA107/09)	904,00
29/01	51656 DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A MARCELO DE CAMPOS RORIZ JR	300,00

A TRANSPORTAR ----->

325.106,27

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	325.106,27
29/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	(TA107/09) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 100/09)	700,00
29/01	11803 OBRA MARICÁ	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 9710- PORTAL MARICÁ COM. MAD.LTDA (TA 099/09)	1.394,11
29/01	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT. 3530-MUNDO TOUR VIAGENS E TURISMO (TA 026/10)	6.600,00
29/01	13201 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	AQS P/ATIVO FIXO CF NF 1721- WOR RAÇÕES E BAZAR LTDA (TA 099/09)	6.810,48
29/01	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
29/01	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
29/01	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
29/01	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
29/01	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
29/01	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
29/01	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 5068-BAR E LANCHONETE MARTINS LTDA (TA 001/10)	45,00
29/01	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
29/01	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	TRANSF.ENTRE CONTAS 410-9 P/ 422-0 (TA 099/09)	1.420,00
29/01	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	21202 EMPRÉSTIMO DE DIRETORES	PG CF RECIBO EBCT (VICENTE)	4,20
29/01	51654 DESPESAS C/ CARTÓRIOS	21202 EMPRÉSTIMO DE DIRETORES	PG DESP C/CARTÓRIOS CF REC OFICIAL DE REG DAS PRESSOAS NATURIAS DO 12.SUBDISTRITO CAMBUCI (VICENTE)	35,40
29/01	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	PG SALÁRIOS COMP.JAN/2010- DANIELA PRISCILA A.Oliveira CONVÉNIO 113/09	1.841,26
29/01	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 161 CONVÉNIO 113/09	510,00
31/01	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JAN/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	1.600,00
31/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JAN/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	176,00
31/01	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS JAN/2010	5.900,00
	51101 SALARIOS		SALÁRIO DEV EMPREGADOS JAN/2010	4.400,00
	51302 SALÁRIOS		SALÁRIO DEV EMPREGADOS JAN/2010	1.500,00
31/01	51101 SALARIOS	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS - DSR(A) JAN/2010	38,77
31/01	51304 HORAS EXTRAS	21301 SALÁRIOS A PAGAR	HORA EXTRA VALOR N/ MÊS JAN/2010	300,00
31/01	51103 HORAS EXTRAS	21301 SALÁRIOS A PAGAR	HORA EXTRA 50% N/ MÊS JAN/2010	93,38
31/01	51103 HORAS EXTRAS	21301 SALÁRIOS A PAGAR	HORA EXTRA 100% N/ MÊS JAN/2010	68,18
31/01	51303 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS - GRATIFICAÇÃO JAN/2010	300,00
31/01	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS DESC FOLHA D/MÊS JAN/2010	631,02
31/01	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	IRRRET S/FOLHA D/MÊS JAN/2010	27,74
31/01	51113 VALE-TRANSPORTE	21301 SALÁRIOS A PAGAR	AUXÍLIO TRANSPORTE DEV EMPREGADOS JAN/2010	528,00
31/01	51114 VALE-ALIMENTAÇÃO	21301 SALÁRIOS A PAGAR	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEV EMPREGADOS JAN/2010	880,00
31/01	D I V E R S O S	21314 FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF JAN/2010	536,02
	51149 F.G.T.S		FGTS A RECOLHER REF JAN/2010	368,02
	51349 F.G.T.S		FGTS A RECOLHER REF JAN/2010	168,00
31/01	D I V E R S O S	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	PIS RET S/FOLHA N/MÊS JAN/2010	67,00
	51147 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		PIS RET S/FOLHA N/MÊS JAN/2010	46,00
	51347 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		PIS RET S/FOLHA N/MÊS JAN/2010	21,00
			A TRANSPORTAR ----->	357.150,18

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: JANEIRO/2010

Folha: 00012

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	357.150,18
31/01	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS -	
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		ACIDENTE TRABALHO JAN/2010	64,85
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		ACIDENTE TRABALHO JAN/2010	44,52
31/01	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS -	
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		ACIDENTE TRABALHO JAN/2010	20,33
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		TERCEIROS JAN/2010	388,61
31/01	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS -	
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		TERCEIROS JAN/2010	266,81
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		TERCEIROS JAN/2010	121,80
31/01	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA	
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		JAN/2010	1.340,07
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA	
			JAN/2010	920,07
31/01	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA	
			JAN/2010	420,00
31/01	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA	
			001/10)	100,00
			PG CF RECIBO DE TÁXI (TA	
			001/10)	120,00

TOTAL DO MOVIMENTO DE JANEIRO ----->

359.098, 86

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: FEVEREIRO/2010

Folha: 00013

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/02	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 015/10)	12.000,00
01/02	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 013/10)	6.000,00
01/02	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 001/10)	2.000,00
01/02	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 016/10)	16.440,00
01/02	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 019/10)	13.665,00
01/02	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 023/10)	2.000,00
01/02	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 024/10)	4.800,00
01/02	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 014/10)	1.000,00
01/02	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)	12,00
01/02	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)	12,00
01/02	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	10,00
02/02	51601 CONSUMO DE ÁGUA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA DE ÁGUA REF FEV/2010- CEDAE (TA 019/10)	35,24
02/02	51113 VALE-TRANSPORTE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG VALE TRANSP.CF REC 8400690-FETRANSPOR FED.EMP. TRANSP.RJ (TA 019/10)	288,00
02/02	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DESP C/INTERNET CF REC 907372-LOCAWEB SERV.INTERNET (TA 018/10)	60,34
	51651 DESPESAS C/INTERNET		PG DESP C/INTERNET CF REC 907372-LOCAWEB SERV.INTERNET (TA 018/10)	59,00
	54102 MULTAS FISCAIS		PG MULTAS/DESP C/INTERNET CF REC 907372-LOCAWEB SERV.INTERNET (TA 018/10)	1,34
02/02	51656 DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A SARAH DE OLIVEIRA NIKITIN (TA 107/09)	1.000,00
02/02	51602 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA DE LUZ REF NF 2186445- AMPLA ENERGIA E SERV.S/A (TA 017/10)	173,44
02/02	51651 DESPESAS C/INTERNET	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DESP C/INTERNET CF REC 101804404-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 017/10)	71,90
02/02	11803 OBRA MARICÁ	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 681-RANRO DE ITAIPUAÇU COM. MADEIRAS LTDA (TA 017/09)	2.800,00
02/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
02/02	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA 023/10)	2.000,00
02/02	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 177046-SODEXOPASS (TA 018/10)	903,30
02/02	51203 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVIÇOS CF NF 370-SOLIOTTI CONTADORES S/C LTDA (TA 023/10)	200,00
02/02	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF CUPOM 6903-FR COM.SERV.LTDA (TA 023/10)	193,00
02/02	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 3295-A CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO (TA 001/10)	14,00
02/02	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF NF 2731-CHAVEIRO CHAVES E FECHADURAS	

A TRANSPORTAR ----->

65.685,72

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ----->		65.685,72
02/02	51618 MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	LTDA (TA 001/10) AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS CF NF 1589- PULMA PRODTS ALIM. LTDA (TA 001/10)	12,00
02/02	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 5080-BAR E LANCHONETE MARTINS LTDA (TA 001/10)	53,29
02/02	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)	31,00
02/02	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)	55,00
02/02	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)	80,00
02/02	D I V E R S O S 21310 INSS A RECOLHER 54102 MULTAS FISCAIS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS/GPS REF JUN/2009 PG INSS/GPS REF JUN/2009 PG MULTAS S/PG INSS/GPS REF JUN/2009	1.861,78 1.488,00 65,00 373,78
02/02	51314 VALE-TRANSPORTE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG VALE TRANSP CF REC 157900- FÁCIL BRASÍLIA TRANSP.INTEG (TA 018/10)	264,00
03/02	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 001/10)	49,70
03/02	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 001/10)	23,50
03/02	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVIÇOS CF NF 0370- ELETRÔNICA DO LAGO NORTE LTDA (TA 001/10)	181,80
03/02	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 3474-MS COM.PROD.ALIM.LTDA ME (TA 001/10)	26,40
03/02	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)	28,00
03/02	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB CONVÉNIO 111/09	3.760,00
03/02	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB CONVÉNIO 113/09	11.070,00
04/02	21104 ACTIVA CARD COM.SERV.IDENT.LTD	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 12052-ACTIVA (TA 019/10)	256,30
04/02	13202 MOVEIS E UTENSILIOS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	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 DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A LUIS FELIPE DE A. PAULINYI (TA107/09)	500,00
04/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
04/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
04/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
04/02	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 177046- SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A	903,30
	51114 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 177046- SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A	880,00
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 177046-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A	23,30
04/02	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVIÇOS CF NF 649- PONTO COM INFORMÁTICA E SERV.LTDA (TA 023/10)	90,00
04/02	51654 DESPESAS C/ CARTÓRIOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG DESP C/CARTÓRIOS CF REC 2° TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO (TA 023/10)	160,13
		A TRANSPORTAR ----->		85.898,42

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
DE TRANSPORTE ----->				
04/02	51654 DESPESAS C/ CARTÓRIOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG DESP C/CARTÓRIOS CF REC 2° OFICIO DE NOTAS E PROTESTO (TA 001/10)	85.898,42
04/02	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 001/10)	7,17
04/02	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)	30,90
04/02	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	PG DUPLIC N° 188702-SODEXOPASS CONVÊNIO 113/09	14,00
04/02	51666 MATERIAL ESPORTIVO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MATL ESPORTIVO CF RECIBO HAMILTON RAFAEL DE OLIVEIRA INVOICE N° 1543985	228,30
04/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 099/09)	5.841,06
05/02	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 025/10) COMPETIÇÃO MARICA/RJ	18.955,14
05/02	11803 OBRA MARICÁ	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 44283-SÁ RÉGO E TEIXEIRA LTDA (TA 016/10)	9.000,00
05/02	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 2633612-TELEMAR NORTE LESTE S/A (TA 017/10)	1.597,00
05/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 022/10)	256,74
05/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	1.000,00
05/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
05/02	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 1444-MEISIM COM.IMP. EXP.LTDA (TA 023/10)	7,50
06/02	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 1444-336810-PREZUNIC COMERCIAL LTDA (TA 023/10)	101,93
06/02	51621 BENS PERMANENTES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS BENS PERMANENTES CF CUPOM 16104-CASA E VIDEO RIO DE JANEIRO S/A (TA 023/10)	5,57
06/02	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 537479-PREZUNIC COMERCIAL LTDA (TA 023/10)	99,90
07/02	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 36143-SACOLÃO N.S.DE FÁTIMA (TA 023/10)	56,65
07/02	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 476-SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A (TA 023/10)	9,52
08/02	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 188702-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A	33,12
	51315 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 188702-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A	228,30
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 188702-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A	220,00
08/02	51603 ALUGUEL	D I V E R S O S	PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF FEV/2010 CONVÊNIO 113/09	8,30
		11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF FEV/2010 CONVÊNIO 113/09	562,50
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF FEV/2010 CONVÊNIO 113/09	294,60
			FEV/2010 CONVÊNIO 113/09	267,90
A TRANSPORTAR ----->				
				124.269,25

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: FEVEREIRO/2010

Folha: 00016

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
DE TRANSPORTE ----->				
08/02	51606 CONDOMÍNIO	D I V E R S O S	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF FEV/2010 CONVÉNIO 113/09	124.269,25
		11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF FEV/2010 CONVÉNIO 113/09	328,03
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/TX DE CONDOMINIO A COND. ED. MARISTELA REF FEV/2010	265,88
08/02	51602 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	PG CONTA DE LUZ REF NF 10931586-CEB DISTRIBUIÇÃO CONVÉNIO 113/09	62,15
09/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 026/10)	30,02
09/02	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 62124696-GVT (TA 019/10)	189,52
09/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 106/09)	936,26
09/02	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG REF ADIANTAMENTO CF NF 0117- ML COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA (TA 020/10)	4.136,83
09/02	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 023/10)	1.000,00
09/02	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 023/10)	54,20
09/02	51314 VALE-TRANSPORTE	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	PG VALE TRANSPORTE REF FEV/2010-DANIELA PRISCILA CONVÉNIO 113/09	10,00
10/02	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEPOSITO N/DATA	149,60
10/02	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 023/10)	93,31
11/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA JAN/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI (TA 013/10)	1.424,00
11/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA JAN/2010 OGER SOUZA PINTO (TA 013/10)	1.424,00
11/02	51614 DESPESAS C/HARDWARE E SOFTWARE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS SOFTWARE CF NF 127821- WINCO SISTEMAS LTDA (TA 019/10)	149,00
11/02	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG REF ADIANTAMENTO CF NF 0118- ML COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA (TA 020/10)	1.000,00
11/02	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 398829714-TIM CELULAR S/A (TA 019/10)	1.320,00
11/02	51656 DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A MARCOS ANTONIO BORTOLOTO (TA 107/09)	200,00
11/02	51656 DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A ALINE MARTINS LATGE KWAMME (TA107/09)	700,00
11/02	51656 DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A VICTOR SIDI NETO (TA 107/09)	200,00
11/02	51656 DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A ALEXANDRE AUGUSTO CESAR (TA 107/09)	300,00
11/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
11/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
11/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
11/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
11/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50

A TRANSPORTAR ----->

137.633,49

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
DE TRANSPORTE ----->				
11/02	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 2651-	137.633,49
11/02	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	FR COM.SERV.LTDA (TA 023/10)	100,00
12/02	51656 DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO EBCT (TA 023/10)	23,50
12/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO	
12/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009	
12/02	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	A TALITA RODRIGUES B.ARAUJO	
12/02	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	(TA 107/09)	1.000,00
12/02	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
12/02	51618 MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
12/02	51621 BENS PERMANENTES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	SAQUE N/DATA	93,31
12/02	54107 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	SAQUE N/DATA (TA 015/10)	2.000,00
12/02	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF	
12/02	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	CUPOM 4735-A CAPITAL PARK	
12/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	ESTACIONAMENTO (TA 023/10)	5,00
12/02	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS CF	
12/02	51618 MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	NF 314832-CIA BRAS DISTRIB.	
17/02	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	(TA 023/10)	112,45
18/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS BENS PERMANENTES CF NF	
18/02	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	276173-LEROY MERLIN CIA BRAS	
18/02	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DE BRICOLAGEM (TA 023/10)	78,50
18/02	54105 IRRF - DESPESA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RCL CF GUIA DE AREEC ESTADUAL	
18/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	GARE - CND (TA 023/10)	54,19
18/02	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÉ OLÍMPICO BRASILEIRO	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA	
18/02	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	023/10)	57,00
18/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
18/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PRONTO PAGAMENTO - CONVÉNIO	
18/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	113/09 TÚLIO	720,00
18/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS CF	
18/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	3148321-CIA BRAS DISTRIBUIÇÃO	
18/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	CONVÉNIO 113/09 TÚLIO	143,25
18/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEPÓSITO N/DATA (TA 015/10)	2.000,00
18/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA FEV/2010 BRUNO MARQUES	
18/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	KIM (TA 015/10)	2.000,00
18/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF	
18/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	311435-VIVO S.A (TA 018/10)	110,52
18/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE N/DATA	250,00
18/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF CF DARF S/CONTRATO	
18/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	LIM HEE SIK (TA 103/09)	193,92
18/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB	
18/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	(TA 017/10)	20,22
18/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	61101 COMITÉ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB	
18/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	61101 COMITÉ OLÍMPICO BRASILEIRO	(TA 075/09) RECOMP. DE CONTA	890,00
18/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE	
18/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECURSOS AO COB IPCA (TA	
18/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	075/09)	56,61
18/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
18/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB	
18/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	IPCA (TA 075/10)	56,61
18/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB	
18/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	(TA 001/10)	8,61
18/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB	
18/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	(TA 075/09)	200,00
18/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/	
18/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	410-9 (TA 075/09)	5,00
18/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB	
18/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	(TA 075/09)	5,00
18/02	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT CONVÉNIO	
19/02	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	113/09 TÚLIO	23,50
19/02	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF JAN/2010 (TA	
			024/10)	1.175,81
A TRANSPORTAR ----->				
				149.083,49

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: FEVEREIRO/2010

Folha: 00018

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
DE TRANSPORTE ----->				
19/02	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF JAN/2010 (TA 024/10)	149.083,49
19/02	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL PIS S/FOLHA CF DARF REF JAN/2010 (TA 017/10)	309,82
19/02	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL FGTS CF GUIA REF JAN/2010 (TA 017/10)	67,00
	21314 FGTS A RECOLHER		RECOL FGTS CF GUIA REF JAN/2010 (TA 017/10)	565,50
	54102 MULTAS FISCAIS		PG MULTAS S/RECOL FGTS CF GUIA REF JAN/2010 (TA 017/10)	536,02
19/02	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF JAN/2010 (TA 019/10)	29,48
19/02	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF JAN/2010 (TA 017/10)	816,76
19/02	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF JAN/2010 (TA 013/10)	814,66
19/02	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG REF TAXA ANUAL FITA (TA 103/09)	1.488,00
	51662 ANUIDADE P/ORGAN.INTENACIONAIS		PG REF TAXA ANUAL FITA (TA 103/09)	1.162,48
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		PG DESP. DE ADMINISTRAÇÃO S/TAXA ANUAL FITA (TA 103/09)	1.098,90
	55121 DÉBITO IOF		DEBITO IOF S/TAXA ANUAL FITA (TA 103/09)	59,40
19/02	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF JAN/2010 (TA 017/10)	4,18
19/02	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF JAN/2010 (TA 017/10)	1.320,31
19/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
19/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
19/02	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 001/10)	
19/02	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PRONTO PAGAMENTO	8,61
19/02	51203 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	SAQUE N/DATA (TA 018/10)	33,70
19/02	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	AQS SERVIÇOS CF NF 371-SOLIOTTI CONTADORES S/C LTDA (TA 023/10)	150,00
19/02	21310 INSS A RECOLHER	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	RECOL IRRF S/SALÁRIO REF JAN/2010-DANIELA PRISCILA A.OLIVEIRA CONVÊNIO 113/09	27,74
22/02	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG INSS-GPS REF JAN/2010 CONVÊNIO 113/09	862,78
22/02	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DO SAQUE INDEVIDO DEPÓSITO EFET N/DATA (TA 018/10)	250,00
22/02	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT CONVÊNIO 113/09 TÚLIO	33,70
22/02	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI CONVÊNIO 113/09 TÚLIO	41,20
22/02	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF NF 5819-C.A.G.ORNELAS JUNIOR MERCADINHO ME CONVÊNIO 113/09 TÚLIO	57,33
23/02	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 0117-ML COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	198,90
23/02	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9008 ALGORADA TOUR (TA 025/10)	1.000,00
23/02	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9009 ALGORADA TOUR (TA 025/10)	3.106,96
23/02	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	1.020,84
23/02	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	940,00
23/02	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	470,96
			A TRANSPORTAR ----->	40,00
				165.800,77

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
DE TRANSPORTE ----->				
23/02	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	1.775,00
23/02	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 0007 ALVORADA TOUR CONVÊNIO 113/09	776,74
24/02	51661 OUTROS GASTOS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS OUTROS GASTOS CF NF 304- ROSIMARIO BAZAR PAP.SUPR SERV.GRAF.LTDA (TA 018/10)	600,00
24/02	13202 MOVEIS E UTENSILIOS	21114 SISTEMA DE AR COND.LTDA	AQS P/ATIVO FIXO CF NF 025- SIST.DE AR COND.LTDA ME - 2 COND.EXT.CONFORSTAR 18K (TA 019/10)	2.082,00
24/02	51655 SERVIÇOS GRÁFICOS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS SERVIÇOS GRÁFICOS CF NF 4141-GRÁFICA EDIT.ESPERANÇA LT	460,00
24/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
24/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
24/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 047/10)	470,96
24/02	11803 OBRA MARICÁ	21105 TEXTURA RIO MAT.CONST.LTDA	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 028- TEXTURA RIO MAT.CONSTR LTDA	1.900,00
24/02	13201 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21106 PONTO COM INFORM.SERV.LTDA ME	AQS P/ATIVO FIXO CF NF 1396-PONTO COM INFORM. SERV. LTDA - 1 HP SCANJET 5590/ST2	1.995,00
24/02	51618 MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS CF CUPOM 15846-PRINCESA AUTO SERV.COM.LTDA CONVÊNIO 113/09 TÚLIO	134,32
24/02	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT CONVÊNIO 113/09 TÚLIO	37,40
24/02	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 311401-VIVO S.A CONVÊNIO 113/09	285,12
24/02	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DOC N/DATA	2.082,00
25/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
25/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00
25/02	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 31481-MARICÁ CITY LANCHONETE LTDA (TA 025/10)	1.328,55
25/02	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 023/10)	62,00
25/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00
25/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	MANUTENÇÃO DA CONTA	15,00
25/02	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 15752- ANDREA R.BRITO ME CONVÊNIO 113/09 TÚLIO	50,00
25/02	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO BERNARDO DE SOUSA OLIVERIA CONVÊNIO 113/09	720,00
25/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00
25/02	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	61101 COMITÉ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB	32,14
25/02	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DOC N/DATA DEVOLVIDO	2.082,00
26/02	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 387902575-TIM CELULAR S/A (TA 099/09)	1.782,75
26/02	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÉ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 025/10)	1.328,55
26/02	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT CONVÊNIO 113/09 TÚLIO	34,10
27/02	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES C F NF 5039-LUZIA MARIA DA COSTA EPP (TA 023/10)	72,50
28/02	51404 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA FEV/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	3.000,00
28/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRR RET S/RPA FEV/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	119,56
A TRANSPORTAR ----->				
				189.093,96

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
DE TRANSPORTE ----->				
28/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA FEV/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	189.093,96
28/02	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA FEV/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	330,00
28/02	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA FEV/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	600,00
28/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRR RET S/RPA FEV/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	4.000,00
28/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA FEV/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	309,82
28/02	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA FEV/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	375,81
28/02	51404 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA FEV/2010 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	800,00
28/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA FEV/2010 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	224,72
28/02	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA FEV/2010 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	24,71
28/02	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA FEV/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	44,94
28/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRR RET S/RPA FEV/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	3.594,37
28/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA FEV/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	218,56
28/02	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA FEV/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	375,81
28/02	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA FEV/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES	718,87
28/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA FEV/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES	1.500,00
28/02	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA FEV/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES	165,00
28/02	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA FEV/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	300,00
28/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA FEV/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	1.500,00
28/02	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA FEV/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	165,00
28/02	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA FEV/2010 OGER SOUZA PINTO	300,00
28/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA FEV/2010 OGER SOUZA PINTO	1.500,00
28/02	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA FEV/2010 OGER SOUZA PINTO	165,00
28/02	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA FEV/2010 BRUNO MARQUES KIM	300,00
28/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRR RET S/RPA FEV/2010 BRUNO MARQUES KIM	2.292,83
28/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA FEV/2010 BRUNO MARQUES KIM	40,62
28/02	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA FEV/2010 BRUNO MARQUES KIM	252,21
28/02	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA FEV/2010 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	458,56
28/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA FEV/2010 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	1.500,00
28/02	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA FEV/2010 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	165,00
28/02	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA FEV/2010 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	300,00

A TRANSPORTAR ----->

211.615,79

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

TOTAL DO MOVIMENTO DE FEVEREIRO ----->

226.101, 79

A decorative horizontal border consisting of a repeating pattern of five-pointed stars. The stars are arranged in a staggered, overlapping fashion, creating a dense, textured appearance. The border spans the width of the page.

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/03	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 023/10)	44,20
01/03	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 023/10)	23,50
01/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 023/10)	29,00
01/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	240,00
01/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	320,00
01/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	50,00
01/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	80,00
01/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	1.420,00
01/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	3.160,00
01/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	80,00
01/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	1.000,00
01/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	1.380,00
01/03	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21202 EMPRÉSTIMO DE DIRETORES	AQS MATL P/ESCRIT CF CUPOM 28250-JAILSON ALMEIDA COSTA BAZAR ME (EROS)	60,20
01/03	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	5.540,00
01/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00
01/03	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	30,00
01/03	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB	946,61
02/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	PG RPA JAN/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL CONVÉNIO 111/09	2.538,34
02/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA FEV/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS (TA 021/10)	3.314,37
02/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	PG RPA FEV/2010 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA CONVÉNIO 113/09	200,01
02/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA FEV/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA (TA 016/10)	3.000,00
02/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA FEV/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES (TA 012/10)	1.335,00
02/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA FEV/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI (TA 012/10)	1.335,00
02/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA FEV/2010 OGER SOUZA PINTO (TA 012/10)	1.335,00
02/03	51651 DESPESAS C/INTERNET	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DESP C/INTERNET CF REC 1022453-LOCAWEB SERV.INTERNET (TA 018/10)	59,00
02/03	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL PIS S/FOLHA CF DARF REF FEV/2010 (TA 018/10)	68,00
02/03	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 170 (TA 018/10)	510,00
02/03	21314 FGTS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL FGTS CF GUIA REF FEV/2010 (TA 018/10)	544,00
02/03	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF FEV/2010 (TA 018/10)	816,64
02/03	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.FEV/2010-TULIO ROBERTO (TA 018/10)	1.547,00
02/03	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.FEV/2010-MARIAH BORGES (TA 018/10)	552,00
02/03	51314 VALE-TRANSPORTE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG VALE TRANSP CF REC 15790-FÁCIL BRASÍLIA TRANSP.INTEG (TA 030/10)	264,00
02/03	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF FEV/2010 (TA 012/10)	732,64
02/03	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF FEV/2010 (TA 016/10)	1.094,68
02/03	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF FEV/2010 (TA 016/10)	814,66
02/03	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF FEV/2010 (TA 021/10)	1.175,81
02/03	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF	

A TRANSPORTAR ----->

35.654,66

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: MARÇO/2010

Folha: 00023

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	35.654,66
02/03	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	FEV/2010 (TA 021/10) RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF FEV/2010 (TA 016/10)	309,82
02/03	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.FEV/2010- RUY CASTRO (TA 016/10)	218,56
02/03	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.FEV/2010- MARCELO MELO (TA 016/10)	1.365,00
02/03	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF FEV/2010 (TA 016/10)	736,00
02/03	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF FEV/2010 (TA 015/10)	40,62
02/03	51602 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA DE LUZ REF NF 1944870- AMPLA ENERGIA E SERV.S/A (TA 016/10)	710,78
02/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 014/10)	430,47
02/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	1.000,00
02/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
02/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
02/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
02/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 074/10)	48,58
02/03	51601 CONSUMO DE ÁGUA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA DE ÁGUA REF MAR/2010- CEDAE (TA 029/10)	42,34
02/03	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 594637-SODEXOPASS (TA 029/10)	903,30
02/03	51113 VALE-TRANSPORTE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG VALE TRANSP.CF REC 8579106-FETRANSPOR FED.EMP. TRANSP.RJ (TA 029/10)	288,00
02/03	51654 DESPESAS C/ CARTÓRIOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG DESP C/CARTÓRIOS CF REC CARTÓRIO MARCELO RIBAS (TA 023/10)	116,83
02/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	10,00
02/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	40,00
02/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	10,00
02/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
02/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/ 422-0	119,50
02/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/ 422-0	2.538,34
02/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/ 422-0	930,00
02/03	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	PG SALÁRIOS COMP.FEV/2010- DANIELA PRISCILA A.OLIVEIRA CONVÉNIO 113/09	1.923,58
02/03	21310 INSS A RECOLHER	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	PG INSS-GPS REF FEV/2010 CONVÉNIO 113/09	900,56
02/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS FGTS DANIELA CONVÉNIO 113/09	176,00
02/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS PIS DANIELA CONVÉNIO 113/09	22,00
02/03	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 171 CONVÉNIO 113/09	510,00
03/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA FEV/2010 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA (TA 033/10)	1.335,00
03/03	21105 TEXTURA RIO MAT.CONST.LTDA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 028-TEXTURA RIO (TA 016/10)	1.900,00
03/03	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 3702-BAR E REST LUPULO DO GATO LTDA (TA 025/10)	1.264,00
03/03	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF	53.581,44
			A TRANSPORTAR ----->	

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	53.581,44
03/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	1050-MARICÁ CITY LANCHONETE LTDA (TA 025/10) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 014/10)	1.328,50
03/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 014/10)	27,43
03/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
03/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
03/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
03/03	D I V E R S O S	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	PG INSS-GPS REF JAN/2010 CONVÉNIO 111/09	969,99
	21310 INSS A RECOLHER		PG INSS-GPS REF JAN/2010 CONVÉNIO 111/09	930,00
	54102 MULTAS FISCAIS		PG MULTA S/INSS-GPS REF JAN/2010 CONVÉNIO 111/09	39,99
03/03	D I V E R S O S	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF JAN/2010 CONVÉNIO 111/09	124,69
	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF JAN/2010 CONVÉNIO 111/09	119,56
	54102 MULTAS FISCAIS		PG MULTA S/RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF JAN/2010 CONVÉNIO 111/09	5,13
04/03	21106 PONTO COM INFORM.SERV.LTDA ME	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 1396-PONTO COM INFORMÁTICA (TA 018/10)	1.995,00
04/03	54105 IRRF - DESPESA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF CF DARF S/CONTRATO LIM HEE SIK (TA 015/10)	2.666,60
04/03	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS SERVIÇOC CF RECIBO LIM HEE SIK REF FEV/2010 (TA 015/10)	8.087,10
	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS		AQS SERVIÇOC CF RECIBO LIM HEE SIK REF FEV/2010 (TA 015/10)	8.000,00
	55121 DÉBITO IOF		DÉBITO IOF S/RECIBO LIM HEE SIK REF FEV/2010 (TA 015/10)	30,40
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		PG DESP. DE ADMINISTRAÇÃO S/RECIBO LIM HEE SIK REF FEV/2010 (TA 015/10)	56,70
04/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/DESPESAS C/INTERNET (TA 018/10)	1,34
04/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
04/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9 CONVÉNIO 113/09	285,12
04/03	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 594637-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A	903,30
	51114 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 594637-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A	880,00
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 594637-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A	23,30
04/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/ 422-0	2.550,44
04/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/ 422-0	930,00
04/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/ 422-0 CONVÉNIO 111/09	145,00
04/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/ 422-0	119,50
04/03	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONVÉNIO 111/09	145,00
04/03	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONVÉNIO 113/09	1.170,81

A TRANSPORTAR ----->

75.088,69

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: MARÇO/2010

Folha: 00025

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
DE TRANSPORTE ----->				
05/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	PG RPA FEV/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL CONVÉNIO 111/09	75.088,69
05/03	51608 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS SERVIÇOS CF RECIBO - FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADOS (TA 018/10)	2.545,84
05/03	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO EBCT (TA 018/10)	3.000,00
05/03	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 1051-MARICA CITY LANCHONETE LTDA ME (TA 025/10)	33,70
05/03	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 409899099-TIM CELULAR S/A (TA 016/10)	1.033,66
05/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
05/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
05/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
05/03	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB	1.349,35
05/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
05/03	21310 INSS A RECOLHER	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	PG INSS-GPS REF FEV/2010 CONVÉNIO 111/09	930,00
05/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	21202 EMPRÉSTIMO DE DIRETORES	PG CF RECIBO REF PEDÁGIO (EROS)	4,00
05/03	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB	3.760,00
05/03	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF FEV/2010 CONVENIO 111/09	119,56
05/03	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB CONVÉNIO 113/09	7.710,00
05/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00
05/03	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB CONVÉNIO 010/10	30.593,44
06/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)	40,00
06/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)	60,00
06/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)	25,00
06/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)	25,00
08/03	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9010 ALVORADA TOUR (TA 025/10)	1.246,04
08/03	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 2595335-TELEMAR NORTE LESTE S/A (TA 016/10)	479,56
08/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 031/10) - PRONTO PAGTO	2.000,00
08/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 030/10)	13.755,00
08/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 029/10)	14.597,00
08/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 027/10)	1.700,00
08/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 035/10)	35.000,00
08/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 028/10)	1.000,00
08/03	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA 031/10)	2.000,00
08/03	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO 79685-LINHAS AÉREAS (TA 031/10)	95,38
08/03	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 66556-LE MANS ESTACIONAMENTO LTDA (TA 031/10)	23,00
08/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI (TA	

A TRANSPORTAR ----->

199.849,28

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
		DE TRANSPORTE ----->			
08/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	031/10) PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)	199.849,28	
08/03	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9011 ALVORADA TOUR (TA 037/10)	190,00	
08/03	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9013 ALVORADA TOUR (TA 040/10)	5.773,04	
08/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 032/10)	908,08	
08/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 033/10)	9.000,00	
08/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	21202 EMPRÉSTIMO DE DIRETORES	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 033/10)	3.600,00	
08/03	51651 DESPESAS C/INTERNET	21202 EMPRÉSTIMO DE DIRETORES	PG CF RECIBO REF PEDÁGIO (EROS)	4,00	
09/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DESP C/INTERNET CF REC 103694100-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (HAMILTON)	73,34	
09/03	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA FEV/2010 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS (TA 033/10)	1.335,00	
09/03	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9015 ALVORADA TOUR (TA 027/10)	238,42	
	51615 DESPESAS C/XEROX, ENCADERNAÇÃO		AQS MATL ESCRIT CF NF 10755/ 10756/10757-EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 018/10)	682,85	
	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		AQS SERVIÇOS CF NF 10755- EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 018/10)	126,75	
	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10756- EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 018/10)	225,10	
09/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	331,00		
09/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 012/10)	995,36	
09/03	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO DE TAXI (TA 042/10)	250,00	
09/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9014 ALVORADA TOUR (TA 042/10)	972,04	
09/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 033/10)	930,00	
09/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 019/10)	108,54	
09/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB- (TA 004/10)	1.043,60	
09/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB- (TA 011/10)	13.300,00	
09/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB- (TA 013/10)	240,00	
09/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50	
09/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50	
09/03	51615 DESPESAS C/XEROX, ENCADERNAÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVICOS CF NF 38390- EXPAND INFORMÁTICA LTD EM (TA 031/10)	89,40	
09/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	21202 EMPRÉSTIMO DE DIRETORES	PG CF RECIBO REF PEDÁGIO (EROS)	4,00	
09/03	51314 VALE-TRANSPORTE	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	PG VALE TRANSPORTE REF MAR/2010-DANIELA PRISCILA CONVÊNIO 113/09 CH 021	149,60	
10/03	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 0118-ML COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	1.000,00	
10/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB- (TA 018/10)	6,79	
10/03	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 63371152-GVT (TA 018/10)	1.138,20	
		A TRANSPORTAR ----->			
					242.086,54

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: MARÇO/2010

Folha: 00027

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
DE TRANSPORTE ----->				
10/03	51203 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 173-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA - ALTERAÇÃO	242.086,54
10/03	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 173 (TA 018/10)	790,00
10/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB- (TA 023/10)	790,00
10/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB- (TA 016/10)	10,81
10/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB	67,63
10/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	10,81
10/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
10/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
10/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 039/10)	35.000,00
10/03	13202 MOVEIS E UTENSILIOS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS P/ATIVO FIXO CF NF 218- CLIRA MÓVEIS DE ESCR LTDA - 1 ARMÁRIO ROUPEIRO C/8 PORTAS (TA029/10)	513,00
10/03	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 38416- EXPAND INFORMÁTICA LTD EM (TA 031/10)	110,00
10/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 037/10)	9.300,00
10/03	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 3717-BAR E REST LUPULO DO GATO LTDA (TA 044/10)	872,08
10/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 038/10)	12.000,00
10/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	10,00
10/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	10,00
10/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	560,00
10/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	21202 EMPRÉSTIMO DE DIRETORES	PG CF RECIBO REF PEDÁGIO (EROS)	4,00
10/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	21202 EMPRÉSTIMO DE DIRETORES	AQS COMBUST CF CUPOM 9161- POSTO MONSENHOR ESCRIVA LTDA (EROS)	50,00
10/03	51606 CONDOMÍNIO	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF MAR/2010 CONVÉNIO 113/09	44,60
10/03	51606 CONDOMÍNIO	D I V E R S O S	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF MAR/2010	172,63
		11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF MAR/2010	110,48
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/TX DE CONDOMINIO A COND. ED. MARISTELA REF MAR/2010	62,15
10/03	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	D I V E R S O S	PG DUPLIC N° 704950-SODEXOPASS CONVÉNIO 113/09	228,30
		11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	PG DUPLIC N° 704950-SODEXOPASS CONVÉNIO 113/09	228,00
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/DUPPLIC N° 704950-SODEXOPASS CONVÉNIO 113/09	0,30
10/03	21114 SISTEMA DE AR COND.LTDA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 025- SIST.DE AR COND.LTDA ME	2.082,00
11/03	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 0980-BARLADA DW DA COSTA RESTAURANTE (TA 027/10)	1.194,00
11/03	51661 OUTROS GASTOS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS OUTROS GASTOS CF NF 315- ROSIMARIO BAZAR PAP.SUPR	305.928,90

A TRANSPORTAR ----->

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: MARÇO/2010

Folha: 00028

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	305.928,90
11/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SERV.GRAF.LTDA (TA 029/10)	740,00
11/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
11/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
			PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)	70,00
11/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)	60,00
11/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)	60,00
11/03	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO - CONVÊNIO 113/09 TÚLIO CH 022	720,00
12/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 015/10)	1.246,30
12/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 008/10)	260,67
12/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 008/10)	1.044,50
12/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 004/10)	17.172,39
12/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
12/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS IPCA (TA 008/10)	260,67
			RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	
12/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 010/10)	4.819,57
12/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/ 422-0 CONVÊNIO 111/09	12,22
12/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	21202 EMPRÉSTIMO DE DIRETORES	AQS COMBUST CF CUPOM 3766- FORTUNA E FILHO LTDA (EROS)	50,00
12/03	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 704950- SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A	228,30
			AQS SERVIÇOS CF NF 704950- SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A	
	51315 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 704950-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A	220,00
			AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 704950-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A	
			SERV.COM.S/A	8,30
12/03	51602 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	PG CONTA DE LUZ REF NF 11767108-CEB DISTRIBUIÇÃO CONVÊNIO 113/09	49,44
12/03	51603 ALUGUEL	D I V E R S O S	PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF MAR/2010 CONVÊNIO 113/09	562,50
			PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF MAR/2010 CONVÊNIO 113/09	
			DESCONTO OBTIDO S/ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF MAR/2010 CONVÊNIO 113/09	405,40
12/03	51616 TELEFONE	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	PG CONTA TELEFONE REF NF 323506-VIVO S.A CONVÊNIO 113/09	157,10
12/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DESPESAS BANCÁRIAS	285,03
12/03	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MATL ESPORTIVO CF RECIBO RUBENS VASCONCELOS	7,50
			AQS MATL ESPORTIVO CF RECIBO RUBENS VASCONCELOS	
	51666 MATERIAL ESPORTIVO	61401 DESCONTOS OBTIDOS	DEBITO IOF	5.721,66
			AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9012-ALVORADA TOUR CONVÊNIO 010/10	5.700,00
12/03	55121 DÉBITO IOF	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DEBITO IOF	21,66
12/03	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9012-ALVORADA TOUR CONVÊNIO 010/10	697,04
12/03	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO	
			A TRANSPORTAR ----->	340.019,19

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
		DE TRANSPORTE ----->			
13/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	CONVÊNIO 010/10 TÚLIO PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)	3.000,00 25,00	
13/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)	25,00	
14/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)	105,00	
14/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)	40,00	
14/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)	40,00	
14/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)	52,00	
14/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)	25,00	
14/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)	28,00	
14/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)	25,00	
14/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)	25,00	
14/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)	25,00	
14/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)	50,00	
14/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)	50,00	
15/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 044/10)	3.000,00	
15/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 043/10)	4.000,00	
15/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 042/10)	1.225,00	
15/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 040/10)	1.700,00	
15/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	21202 EMPRÉSTIMO DE DIRETORES	AQS COMBUST CF CUPOM 3774- FORTUNA E FILHO LTDA (EROS)	30,00	
15/03	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 3014 PONTO COM INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA CH 022 TÚLIO	226,30	
15/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	MANUTENÇÃO DE CONTA	28,50	
15/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	MANTENÇÃO DE CONTA	28,50	
16/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 012/10)	6.000,00	
16/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 053/09)	1.245,95	
16/03	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	6,20	
16/03	51654 DESPESAS C/ CARTÓRIOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 031/10)	9,56	
16/03	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG DESP C/CARTÓRIOS CF REC 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO (TA 031/10)	5,00	
16/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 69565-LE MANS ESTACIONAMENTO LTDA (TA 031/10)	7,00	
16/03	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)	200,00	
16/03	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 38474- EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME CH 022 TÚLIO SAQUE N/DATA CH 021	1.500,00	
		A TRANSPORTAR ----->			
					362.771,20

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: MARÇO/2010

Folha: 00030

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
DE TRANSPORTE ----->				
16/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 042/10) RECOMPOSIÇÃO DA CONTA PG RPA MAR/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES (TA 032/10)	362.771,20 30,00 1.335,00
17/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	INSS DEV S/RPA MAR/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES AQS SERVICOS CF RPA MAR/2010 BRUNO MARQUES KIM	300,00 1.904,12
17/03	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	BRUNO MARQUES KIM PG RPA MAR/2010 BRUNO MARQUES KIM (TA 029/10)	1.680,00
17/03	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	IRRF RET S/RPA MAR/2010 BRUNO MARQUES KIM INSS RET S/RPA MAR/2010 BRUNO MARQUES KIM	14,67 209,45
17/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	INSS DEV S/RPA MAR/2010 BRUNO MARQUES KIM DEVOUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 012/10)	380,82 132,32
17/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	DEVOUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 042/10)	32,96
17/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	DESPESAS BANCÁRIAS PG RESCISSÃO DE MARIAH DE F BORGES (TA 030/10)	7,50 1.296,29
17/03	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	RCL REF GRRF CF GUIA AUT - MARIAH DE FRANÇA (TA 030/10)	259,58
17/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS SERVIÇOS C FNF 32132-IBAMT INST.BALBOA ATEND.MED.TRAB. LTDA (TA 031/10)	16,00
17/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 68836-EBEL EMP.BAHIANA DE ESTA S/C (TA 031/10)	6,00
17/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 23314 SCENARIUS GRILL LTDA EPP (TA 031/10)	28,81
17/03	21305 RESCISÕES A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO EBCT CH 022 TÚLIO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 053/09)	49,30 133,92
17/03	51149 F.G.T.S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS (TA 053/09)	133,92
17/03	51665 PCMSO/PPRA	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	RECOMPOSIÇÃO DE CONTA SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA 040/10)	785,00
17/03	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CONTA TELEFONE REF NF 202982-VIVO S.A (TA 030/10)	110,20
18/03	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)	10,00
18/03	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 17386-RP ALIMENTAÇÃO E DIVER.LTDA (TA 040/10)	252,78
19/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 17388-RP ALIMENTAÇÃO E DIVER.LTDA (TA 040/10)	84,97
19/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 9122-PÃO DE SAL CRISTIANE FERREIRA (TA 040/10)	32,04
19/03	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 9261-CARREFOUR COM.IND. LTDA (TA 040/10)	35,27
19/03	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 040/10)	37,00
19/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA	
20/03	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	A TRANSPORTAR ----->	372.069,12
20/03	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA		
20/03	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA		
20/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA		
20/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA		

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	372.069,12
20/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	040/10) PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 040/10)	35,00
20/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 040/10)	175,00
23/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEPÓSITO N/DATA	120,00
23/03	51615 DESPESAS C/XEROX, ENCADERNAÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVICOS CF NF 3465- PAPELARIA COPY LTDA ME (TA 031/10)	908,08
23/03	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 031/10)	49,56
23/03	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 031/10)	23,50
24/03	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 71919-SUPER VAREJÃO DA FARTURA LTDA (TA 031/10)	21,45
24/03	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT CH 022 TÚLIO	14,00
24/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI CH 022 TÚLIO	37,40
25/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	MANUTENÇÃO DE CONTA	8,00
25/03	51664 MATERIAIS TÉCNICOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATERIAS TÉCNICOS CF NF 4122- VINÍCIUS NELLI LOT VIEIRA (TA 031/10)	15,00
25/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	MANUTENÇÃO DE CONTA	160,00
25/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	MANUTENÇÃO DA CONTA	15,00
25/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	MANUTENÇÃO DA CONTA	15,00
25/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	MANTENÇÃO DE CONTA	15,00
25/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	MANTENÇÃO DE CONTA	15,00
26/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 027/10)	267,58
26/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 020/10)	1.000,00
26/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
26/03	11803 OBRA MARICÁ	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 9752- PORTAL MARICÁ COM.MADEIRAS LTDA (TA 029/10)	195,00
26/03	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE N/DATA	908,08
26/03	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 120908- CARPE DIEM EMPORIO GERAL COM.BAR E REST. LTDA (TA 031/10)	175,34
26/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)	36,00
26/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)	35,00
26/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)	40,00
26/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	40,00
26/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI CH 022 TÚLIO	51,00
27/03	51615 DESPESAS C/XEROX, ENCADERNAÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVICOS CF NF 6851- FOCO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME (TA 031/10)	66,40
27/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)	36,00
27/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)	35,00
27/03	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)	35,00
27/03	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS DESP C/VIAGENS CF NF 177- JC TOUR AG.VIAGENS TUR.EVENTOS LTDA (TA 031/10)	150,00
27/03	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO DISQUE PONTE SA - PEDÁGIO (TA	376.789,01

A TRANSPORTAR ----->

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: MARÇO/2010

Folha: 00032

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	376.789,01
27/03	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	031/10) AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF RECIBO AEROPORTO SANTOS DUMONT (TA 031/10)	4,00
27/03	51615 DESPESAS C/XEROX, ENCADERNAÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVICOS CF NF 6856- FOCO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME CONVÉNIO 113/09 CH 022 TÚLIO	30,00
29/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	10,80
29/03	51651 DESPESAS C/INTERNET	21202 EMPRÉSTIMO DE DIRETORES	PG DESP C/INTERNET CF REC	10,00
29/03	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	MARINTER TELECOM LTDA (EROS) AQS OUTROS GASTOS CF NF 0588-BEBYAGUA DISTRIB BEBIDAS ME CH	150,00
30/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	022 TÚLIO DESPESAS BANCÁRIAS	5,00
30/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
30/03	11803 OBRA MARICÁ	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 731-RANRO DE ITAIPUACU COM. MAD.	7,50
30/03	11803 OBRA MARICÁ	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	LTDA EPP (TA 029/10)	1.076,16
30/03	51602 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 38399-BARROCO E CIA LTDA (TA 029/10)	1.423,24
30/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA DE LUZ REF NF 2185734-AMPLA ENERGIA E SERV.S/A (TA 029/10)	511,67
30/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 096/09)	200,00
30/03	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 053/09)	7.764,44
31/03	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9016- ALVORADA TOUR (TA 037/10)	772,04
	51101 SALARIOS		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS MAR/2010	5.300,00
	51302 SALÁRIOS		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS MAR/2010	3.800,00
31/03	51102 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS MAR/2010	1.500,00
31/03	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	ANUÉNIO MAR/2010	8,00
	51103 HORAS EXTRAS		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS MAR/2010	750,00
	51304 HORAS EXTRAS		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS MAR/2010	250,00
31/03	51303 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	21301 SALÁRIOS A PAGAR	HORA EXTRA VALOR N/ MÊS MAR/2010	500,00
31/03	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	SALÁRIO DEV EMPREGADOS - GRATIFICAÇÃO MAR/2010	300,00
31/03	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21317 CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	INSS DESC FOLHA D/MÊS MAR/2010	645,14
31/03	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	CONTR SIND RETIDA FOLHA N/MÊS MAR/2010	176,93
31/03	51101 SALARIOS	21305 RESCISÕES A PAGAR	IRR RET S/FOLHA D/MÊS MAR/2010	41,09
31/03	51104 13° SALARIO	21305 RESCISÕES A PAGAR	SALÁRIO QUITAÇÃO - DEMISSÃO MAR/2010 MARIAH DE FRANÇA BORGES	154,84
31/03	51104 13° SALARIO	21305 RESCISÕES A PAGAR	13° SALÁRIO PROPORC RCT DEV N/MÊS MAR/2010 MARIAH DE FRANÇA BORGES	101,48
31/03	51110 AVISO PRÉVIO	21305 RESCISÕES A PAGAR	13° SALÁRIO DEV N/MÊS MAR/2010 MARIAH DE FRANÇA BORGES	50,74
31/03	21305 RESCISÕES A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	AVISO PRÉVIO INDENIZADO N/MÊS MAR/2010 MARIAH DE FRANÇA BORGES	608,90
			INSS DESC FOLHA D/MÊS MAR/2010 MARIAH DE FRANÇA BORGES	61,09

A TRANSPORTAR ----->

396.959,57

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
DE TRANSPORTE ----->				
31/03	21305 RESCISÕES A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS DESC S/13º SALÁRIO N/MÊS MAR/2010 MARIAH DE FRANÇA BORGES	396.959,57
31/03	21305 RESCISÕES A PAGAR	21317 CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	12,17	
31/03	51105 FÉRIAS + 1/3	21305 RESCISÕES A PAGAR	CONTR SIND RETIDA FOLHA N/MÊS MAR/2010 MARIAH DE FRANÇA BORGES	20,00
31/03	51105 FÉRIAS + 1/3	21305 RESCISÕES A PAGAR	FÉRIAS PROPORCIONAIS RCT DEVIDAS N/ MÊS MAR/2010 MARIAH DE FRANÇA BORGES	355,19
31/03	51404 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS RCT DEVIDAS N/MÊS MAR/2010 MARIAH DE FRANÇA BORGES	118,40
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	AQS SERVICOS CF RPA MAR/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	3.000,00
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	IRRFB RET S/RPA MAR/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	119,56
31/03	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA MAR/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	330,00
31/03	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAR/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	600,00
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS PG RPA MAR/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS (TA 053/10)	4.000,00
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	3.314,37	
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	IRRFB RET S/RPA MAR/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	309,82
31/03	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAR/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	375,81
31/03	51404 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAR/2010 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	800,00
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	224,72	
31/03	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAR/2010 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	24,71
31/03	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAR/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	44,94
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	3.594,37	
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	PG RPA MAR/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA (TA 029/10)	3.000,00
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	IRRFB RET S/RPA MAR/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	218,56
31/03	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAR/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	375,81
31/03	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAR/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES	718,87
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA MAR/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES	1.500,00
31/03	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAR/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	165,00
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA MAR/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI (TA 032/10)	1.500,00
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA MAR/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	1.335,00
31/03	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAR/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	165,00
A TRANSPORTAR ----->				
				423.481,87

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
		DE TRANSPORTE ----->			
31/03	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAR/2010 OGER SOUZA PINTO	423.481,87	
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA MAR/2010 OGER SOUZA PINTO (TA 032/10)	1.500,00	
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA MAR/2010 OGER SOUZA PINTO	1.335,00	
31/03	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAR/2010 OGER SOUZA PINTO	165,00	
31/03	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAR/2010 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	300,00	
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA MAR/2010 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	1.500,00	
31/03	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAR/2010 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	165,00	
31/03	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAR/2010 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	300,00	
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA MAR/2010 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	1.500,00	
31/03	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAR/2010 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	165,00	
31/03	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS MAR/2010	300,00	
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS MAR/2010	421,88	
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS MAR/2010	288,48	
			INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS MAR/2010	133,40	
31/03	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO MAR/2010	70,41	
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO MAR/2010	48,15	
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO MAR/2010	22,26	
31/03	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA MAR/2010	1.454,80	
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA MAR/2010	994,80	
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA MAR/2010	460,00	
31/03	D I V E R S O S	21314 FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF MAR/2010	508,64	
	51149 F.G.T.S		FGTS A RECOLHER REF MAR/2010	324,64	
	51349 F.G.T.S		FGTS A RECOLHER REF MAR/2010	184,00	
31/03	D I V E R S O S	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	PIS RET S/FOLHA N/MÊS MAR/2010	71,39	
	51147 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		PIS RET S/FOLHA N/MÊS MAR/2010	48,39	
	51347 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		PIS RET S/FOLHA N/MÊS MAR/2010	23,00	
31/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 012/10)	134,68	
31/03	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.MAR/2010- MARCELO MELO (TA 029/10)	716,43	
31/03	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.MAR/2010- TULIO ROBERTO (TA 030/10)	1.507,50	
31/03	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.MAR/2010- RUY CASTRO (TA 029/10)	1.315,00	
31/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50	
31/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50	
31/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50	
31/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50	
31/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50	
31/03	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DESP C/INTERNET CF REC 105859631-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 029/10)	88,04	
	51651 DESPESAS C/INTERNET		PG DESP C/INTERNET CF REC 105859631-SKY BRASIL SERVIÇOS	437.038,14	
		A TRANSPORTAR ----->			

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: MARÇO/2010

Folha: 00035

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	437.038,14
	54102 MULTAS FISCAIS		LTDA (TA 029/10) PG MULTA S/DESP C/INTERNET CF REC105859631-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 029/10)	86,60
31/03	51608 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS SERVIÇOS CF RECIBO - FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADOS (TA 030/10)	1,44
31/03	51203 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 175-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA MAR/2010	3.000,00
31/03	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 175 (TA 030/10)	510,00
31/03	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE N/DATA (TA 032/10)	510,00
31/03	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	FERNANDO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONVÉNIO 113/09	1.335,00
31/03	51403 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 176-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA MAR/2010	3.810,68
31/03	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 176 CONVÉNIO 113/09	510,00
31/03	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT CH 022 TÚLIO	510,00
31/03	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT CH 022 TÚLIO	49,70
31/03	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	21107 ML COMUNICAÇÃO E MARK.LTDA	AQS SERVIÇOS CF NF 0121-MIL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	57,40
31/03	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21108 EXPAND INFORMÁTICA LTDA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10884- EXPAND INFORMÁTICA LTDA	1.000,00
31/03	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21108 EXPAND INFORMÁTICA LTDA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10885- EXPAND INFORMÁTICA LTDA	25,50
31/03	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21108 EXPAND INFORMÁTICA LTDA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10886- EXPAND INFORMÁTICA LTDA	258,00
31/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	TRANSF ENTRE CONTAS 420-9 P/ 422-0	491,40
31/03	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	AQS DESP C/VIAGENS CF NF 165723-MANHATTAN HOTEIS E TUR LTDA CH 020	11.847,22
31/03	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	AQS DESP C/VIAGENS CF NF 165904-MANHATTAN HOTEIS E TUR LTDA CH 020	1.628,00
31/03	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	AQS DESP C/VIAGENS CF NF 165835-MANHATTAN HOTEIS E TUR LTDA CH 020	1.291,40
31/03	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	AQS DESP C/VIAGENS CF NF 165813-MANHATTAN HOTEIS E TUR LTDA CH 020	2.582,80
31/03	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	AQS DESP C/VIAGENS CF NF 165813-MANHATTAN HOTEIS E TUR LTDA CH 020	2.255,22
31/03	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	AQS DESP C/VIAGENS CF NF 165898-MANHATTAN HOTEIS E TUR LTDA CH 020	36,30
31/03	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	AQS DESP C/VIAGENS CF NF 165902-MANHATTAN HOTEIS E TUR LTDA CH 020	1.182,50
31/03	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	AQS DESP C/VIAGENS CF NF 166140-MANHATTAN HOTEIS E TUR LTDA CH 020	2.871,00
31/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB	145,00

TOTAL DO MOVIMENTO DE MARÇO ----->

472.945,26

