

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	PROVISONADO A MAIOR REF DEZ/2009	0,01
02/01	24501 SUPERÁVITS ACUMULADOS	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	VR	PIS S/SALÁRIO	PROVISONADO 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-CEDAE (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	
			A.OLIVEIRA		45,93	
06/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	TRANSF ENTRE CONTAS - RESSARCIMENTO PIS DEZ/2009 PARTE PARAOLÍMPICA		23,00	
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		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 050/09)		5,00	
06/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB - IPCA (TA 059/09)		2.223,88	
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		1.042,38	
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 CONVÊNIO 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 ----->	32.936,06
08/01	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB DEZ/2009	761,87
09/01	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI CH 018 CONVÊNIO 113/09	31,06
11/01	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	150,00
11/01	51606 CONDOMÍNIO	D I V E R S O S	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF JAN/2010	172,63
		11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF JAN/2010	110,48
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/TX DE CONDOMINIO A COND. ED. MARISTELA REF JAN/2010	62,15
11/01	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB CONVÊNIO 111/09	3.760,00
12/01	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 422-0 CONVÊNIO 113/09	110,48
12/01	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	PG DUPLIC N° 836109-SODEXOPASS CONVÊNIO 113/09	228,30
12/01	51603 ALUGUEL	D I V E R S O S	PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF JAN/2010 CONVÊNIO 113/09	562,50
		11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF JAN/2010 CONVÊNIO 113/09	450,00
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF JAN/2010 CONVÊNIO 113/09	112,50
12/01	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB CONVÊNIO 113/09	8.420,00
13/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 076/09)	1.608,26
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)	1.690,31
13/01	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	TRANSF. ENTRE CONTAS 420-3 P/ 422-0 CONVÊNIO 113/09	1.720,00
13/01	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
13/01	51314 VALE-TRANSPORTE	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	PG VALE TRANSPORTE REF JAN/2010-DANIELA PRISCILA CONVÊNIO 113/09	149,00
13/01	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	REPASSE CF RECIBO P/CHRISTIAN MICHAEL REF VIAGENS CONVÊNIO 113/09	300,00
14/01	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 836109- SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A	228,30
	51315 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 836109- SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A	220,00
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 836109-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A	8,30
14/01	51651 DESPESAS C/INTERNET	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	PG DESP C/INTERNET CF REC 879073-LOCWEB SERV.INTERNET CONVÊNIO 113/09	59,00
14/01	51616 TELEFONE	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	PG CONTA TELEFONE REF NF 2646375-TELEMAR NORTE LESTE S/A CONVÊNIO 113/09	353,48
14/01	51602 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	PG CONTA DE LUZ REF NF 10096701-CEB DISTRIBUIÇÃO CONVÊNIO 113/09	13,05
14/01	21310 INSS A RECOLHER	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	PG INSS-GPS REF DEZ/2010	1.275,08
14/01	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF	
			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
			DEZ/2009			506,08
15/01	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF	DEVOLUÇÃO DE		1.690,31
15/01	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	RECURSOS			1.720,00
15/01	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	21202 EMPRÉSTIMO DE DIRETORES	PRONTO PAGAMENTO REF CH 018			59,50
15/01	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	CONVÊNIO 113/09			46,00
15/01	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (VICENTE)			123,50
15/01	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 13933-A CAPITAL CARIMBOS COM.			90,00
15/01	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	IND.LTDA CH 018 CONVÊNIO 113/09			116,60
15/01	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10498-EXPAND INFORMÁTICA LTDA CH 018			75,70
15/01	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	CONVÊNIO 113/09			33,20
15/01	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10500-EXPAND INFORMÁTICA LTDA CH 018			32,80
15/01	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	CONVÊNIO 113/09			678,99
15/01	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10570-EXPAND INFORMÁTICA LTDA CH 018			15,40
15/01	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	CONVÊNIO 113/09			30,00
15/01	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10571-EXPAND INFORMÁTICA LTDA CH 018			28,50
15/01	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	CONVÊNIO 113/09			76,60
15/01	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI CH 018			64,94
15/01	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	CONVÊNIO 113/09			5,00
15/01	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI CH 018			2,60
15/01	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	CONVÊNIO 113/09			321,01
17/01	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI CH 018			2.000,00
18/01	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	CONVÊNIO 113/09			2.000,00
18/01	51618 MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS CF CUPOM 220362-LOJAS AMERICANAS			22,00
18/01	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	S/A CH 018 CONVÊNIO 113/09			568,06
18/01	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF NF 0341-BEBYAGUA DISTRI.BEBIDAS ME CH			226,10
18/01	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	018 CONVÊNIO 113/09			
18/01	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF NF 74314-MERCADO DO SETOR S LTDA CH 018			
18/01	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	CONVÊNIO 113/09			
19/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	DEVOLUÇÃO PRONTO PAGAMENTO CH			
19/01	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	018 CONVÊNIO 113/09			
19/01	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB -			
19/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	PRONTO PAGTO (TA 001/10)			
20/01	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA			
21/01	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	001/10)			
			PG CF RECIBO DE TAXI CH 018			
			CONVÊNIO 113/09			
			DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
			(TA 101/09)			
			DEVOLUÇÃO VR REPASSADO AO			
			CHRISTIAN CONVÊNIO 113/09			
			AQS MATL P/ESCRIT CF NF 37833-			
			EXPAND INFORMÁTICA LTDA (TA			
			A TRANSPORTAR ----->			65.069,77

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE				Período:	JANEIRO/2010	Folha:	00006
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	
				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	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		791,84	
22/01	51605	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 37832-EXPAND INFORMÁTICA LTDA (TA 001/10)		144,80	
25/01	11201	CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 013/10)		6.000,00	
25/01	11201	CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 024/10)		4.800,00	
25/01	11201	CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 017/10)		16.514,00	
25/01	11201	CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 019/10)		13.665,00	
25/01	11201	CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 022/10)		2.000,00	
25/01	21301	SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS DEZ/2009 - TÚLIO CAMPOS (TA 098/09)		1.365,00	
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)		3.000,00	
25/01	51616	TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG	CONTA TELEFONE REF NF 302300-VIVO S.A (TA 019/10)	278,80	
25/01	51616	TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG	CONTA TELEFONE REF NF 60990256-GVT (TA 098/09)	721,35	
25/01	62101	DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 021/09)		483,60	
25/01	62101	DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 047/09)		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	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
25/01	55101	DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
25/01	62101	DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 081/09)		67,25	
25/01	51607	CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG	CF RECIBO EBCT (TA 001/10)	23,50	
25/01	51650	DESPESAS DIVERSAS	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	51659	DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG	CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)	13,00	
25/01	55101	DESPESAS BANCÁRIAS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
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	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 106/09)		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)		20.000,00	
26/01	11201	CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 105/09)		15.000,00	
26/01	11201	CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 103/09)		2.400,00	
26/01	11201	CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 101/09)		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	
26/01	11201	CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB			
				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	
			(TA 099/09)		42.630,00	
26/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 098/09)		13.575,00	
26/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 097/09)		2.500,00	
26/01	51614 DESPESAS C/HARDWARE E SOFTWARE	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS HARDWARE CF NF 1351- NOVO MILENIUM INFORMÁTICA LTDA (TA 001/10)		159,00	
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)		74,70	
27/01	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DOC N/DATA (TA 099/09)		2.800,00	
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)		2.050,00	
27/01	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE-VIVO S.A (TA 019/10)		108,00	
27/01	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEILS REF NF 151 (TA 098/09)		465,00	
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)		66,66	
	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER		RECOL PIS S/FOLHA CF DARF REF DEZ/2009 (TA 098/09)		66,23	
	54102 MULTAS FISCAIS		PG MULTA S/RECOL PIS S/FOLHA CF DARF REF DEZ/2009 (TA 098/09)		0,43	
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)		31,94	
	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF DEZ/2009-DIRMA E VALDEMIR (TA 097/09)		31,22	
	54102 MULTAS FISCAIS		PG MULTA S/RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF DEZ/2009-DIRMA E VALDEMIR (TA 097/09)		0,72	
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)		634,32	
	21310 INSS A RECOLHER		PG INSS-GPS REF DEZ/2009 (TA 097/09)		620,00	
	54102 MULTAS FISCAIS		PG MULTA S/INSS-GPS REF DEZ/2009 (TA 097/09)		14,32	
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)		750,04	
	21310 INSS A RECOLHER		PG INSS-GPS REF DEZ/2009 VALDEMIR E MARIAH (TA 098/09)		733,11	
	54102 MULTAS FISCAIS		PG MULTA S/INSS-GPS REF DEZ/2009 VALDEMIR E MARIAH (TA 098/09)		16,93	
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)		1.522,37	
	21310 INSS A RECOLHER		PG INSS-GPS REF DEZ/2009 TÉCNICOS(TA 101/09)		1.488,00	
	54102 MULTAS FISCAIS		PG MULTA S/INSS-GPS REF DEZ/2009 TÉCNICOS(TA 101/09)		34,37	
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-			
			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) AQS MAT. P/CONSTR CF NF 38316- BARROCO E CIA LTDA (TA 099/09)	2.944,00 827,05
	11803 OBRA MARICÁ		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 38313 BARROCO E CIA LTDA (TA 099/09)	872,62
	11803 OBRA MARICÁ		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 38317 BARROCO E CIA LTDA (TA 099/09)	553,28
	11803 OBRA MARICÁ		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 38315 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- VIDROS E MOLDURAS LTDA	5.273,00
	11803 OBRA MARICÁ		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 34361- 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- ACTIVA CARD COM.SERV.IDENT.LTD	256,30
27/01	51604 MATERIAL P/MANUT.INSTALAÇÃO	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
27/01	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)	19,20
28/01	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JAN/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES	1.600,00
28/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA JAN/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES (TA 013/10)	1.424,00
28/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JAN/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES	176,00
28/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 074/09)	0,01
28/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	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 COMITÊ 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:	0009
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		265.118,28	
28/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 101/09)		240,00	
28/01	51203 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 160-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA JAN/2010		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	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	IRRF 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	IRRF 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	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JANEIRO/2010	Folha:	00010
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		295.479,63	
29/01	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JAN/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		800,00	
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		224,72	
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 CONVÊNIO 113/09		200,01	
29/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JAN/2010 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		24,71	
29/01	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JAN/2010 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		44,94	
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		7.696,12	
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)		6.000,00	
29/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRRF RET S/RPA JAN/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA		1.320,31	
29/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET 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 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA		1.539,22	
29/01	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JAN/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES		320,00	
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		1.600,00	
29/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JAN/2010 OGER SOUZA PINTO		176,00	
29/01	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JAN/2010 OGER SOUZA PINTO		320,00	
29/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS FGTS DANIELA (TA 019/10)CONVÊNIO 113/09		168,00	
29/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS PIS DANIELA (TA 019/10) CONVÊNIO 113/09		21,00	
29/01	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.JAN/2010-TULIO ROBERTO (TA 019/10)		1.899,31	
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)		774,49	
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)		3.000,00	
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)		510,00	
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)		1.088,00	
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)		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 BERNARDO DE SOUSA OLIVEIRA (TA107/09)		300,00	
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			
			A TRANSPORTAR ----->		325.106,27	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JANEIRO/2010	Folha:	00011
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	
			(TA107/09)		700,00	
29/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 100/09)		1.394,11	
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)		6.600,00	
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)		6.810,48	
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)		1.420,00	
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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 SALÁRIOS		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	IRRF RET 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:	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-LOCWEB SERV.INTERNET (TA 018/10)		60,34	
	51651 DESPESAS C/INTERNET		PG DESP C/INTERNET CF REC 907372-LOCWEB SERV.INTERNET (TA 018/10)		59,00	
	54102 MULTAS FISCAIS		PG MULTA S/DESP C/INTERNET CF REC 907372-LOCWEB 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	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	FEVEREIRO/2010	Folha:	00014
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	
			LTDA (TA 001/10)		12,00	
02/02	51618 MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS CF NF 1589- PULMA PRODTS ALIM. LTDA (TA 001/10)		53,29	
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)		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	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		65,00	
02/02	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS/GPS REF JUN/2009		1.861,78	
	21310 INSS A RECOLHER		PG INSS/GPS REF JUN/2009		1.488,00	
	54102 MULTAS FISCAIS		PG MULTA S/PG INSS/GPS REF JUN/2009		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 CONVÊNIO 111/09		3.760,00	
03/02	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB CONVÊNIO 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	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	FEVEREIRO/2010	Folha:	00015
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		85.898,42	
04/02	51654 DESPESAS C/ CARTÓRIOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG DESP C/CARTÓRIOS CF REC 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO (TA 001/10)		7,17	
04/02	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 001/10)		30,90	
04/02	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		14,00	
04/02	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	PG DUPLIC Nº 188702-SODEXOPASS CONVÊNIO 113/09		228,30	
04/02	51666 MATERIAL ESPORTIVO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MATL ESPORTIVO CF RECIBO HAMILTON RAFAEL DE OLIVEIRA INVOICE Nº 1543985		5.841,06	
04/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 099/09)		18.955,14	
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		9.000,00	
05/02	11803 OBRA MARICÁ	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 44283-SÁ RÊGO E TEIXEIRA LTDA (TA 016/10)		1.597,00	
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)		256,74	
05/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 022/10)		1.000,00	
05/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
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)		101,93	
06/02	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 1444-336810-PREZUNIC COMERCIAL LTDA (TA 023/10)		5,57	
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)		99,90	
06/02	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 537479-PREZUNIC COMERCIAL LTDA (TA 023/10)		56,65	
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)		9,52	
07/02	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 476-SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A (TA 023/10)		33,12	
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		228,30	
	51315 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 188702-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		220,00	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 188702-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		8,30	
08/02	51603 ALUGUEL	D I V E R S O S	PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF FEV/2010 CONVÊNIO 113/09		562,50	
		11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF FEV/2010 CONVÊNIO 113/09		294,60	
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF 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 ----->		124.269,25	
08/02	51606 CONDOMÍNIO	D I V E R S O S	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF FEV/2010 CONVÊNIO 113/09		328,03	
		11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF FEV/2010 CONVÊNIO 113/09		265,88	
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/TX DE CONDOMINIO A COND. ED. MARISTELA REF FEV/2010		62,15	
08/02	51602 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	PG CONTA DE LUZ REF NF 10931586-CEB DISTRIBUIÇÃO CONVÊNIO 113/09		30,02	
09/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 026/10)		189,52	
09/02	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 62124696-GVT (TA 019/10)		936,26	
09/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 106/09)		4.136,83	
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)		1.000,00	
09/02	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 023/10)		54,20	
09/02	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 023/10)		10,00	
09/02	51314 VALE-TRANSPORTE	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	PG VALE TRANSPORTE REF FEV/2010-DANIELA PRISCILA CONVÊNIO 113/09		149,60	
10/02	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEPOSITO N/DATA		93,31	
10/02	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 023/10)		10,00	
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	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	FEVEREIRO/2010	Folha:	00017
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		137.633,49	
11/02	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 2651-FR COM.SERV.LTDA (TA 023/10)		100,00	
11/02	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 023/10)		23,50	
12/02	51656 DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A TALITA RODRIGUES B.ARAUJO (TA 107/09)		1.000,00	
12/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
12/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
12/02	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE N/DATA		93,31	
12/02	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE N/DATA (TA 015/10)		2.000,00	
12/02	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 4735-A CAPITAL PARK ESTACIONAMENTO (TA 023/10)		5,00	
12/02	51618 MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS CF NF 314832-CIA BRAS DISTRIB. (TA 023/10)		112,45	
12/02	51621 BENS PERMANENTES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS BENS PERMANENTES CF NF 276173-LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRICOLAGEM (TA 023/10)		78,50	
12/02	54107 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	RCL CF GUIA DE AREEC ESTADUAL GARE - CND (TA 023/10)		54,19	
12/02	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 023/10)		57,00	
12/02	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 023/10)		37,00	
12/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
12/02	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	PRONTO PAGAMENTO - CONVÊNIO 113/09 TÚLIO		720,00	
12/02	51618 MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS CF 3148321-CIA BRAS DISTRIBUIÇÃO CONVÊNIO 113/09 TÚLIO		143,25	
17/02	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEPÓSITO N/DATA (TA 015/10)		2.000,00	
18/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA FEV/2010 BRUNO MARQUES KIM (TA 015/10)		2.000,00	
18/02	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 311435-VIVO S.A (TA 018/10)		110,52	
18/02	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE N/DATA		250,00	
18/02	54105 IRRF - DESPESA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF CF DARF S/CONTRATO LIM HEE SIK (TA 103/09)		193,92	
18/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 017/10)		20,22	
18/02	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 075/09) RECOMP. DE CONTA		890,00	
18/02	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 075/09)		56,61	
18/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
18/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 075/10)		56,61	
18/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 001/10)		8,61	
18/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 075/09)		200,00	
18/02	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 075/09)		5,00	
18/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 075/09)		5,00	
18/02	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT CONVÊNIO 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 ----->	149.083,49
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)	309,82
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)	67,00
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)	565,50
	21314 FGTS A RECOLHER		RECOL FGTS CF GUIA REF JAN/2010 (TA 017/10)	536,02
	54102 MULTAS FISCAIS		PG MULTA S/RECOL FGTS CF GUIA REF JAN/2010 (TA 017/10)	29,48
19/02	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF JAN/2010 (TA 019/10)	816,76
19/02	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF JAN/2010 (TA 017/10)	814,66
19/02	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF JAN/2010 (TA 013/10)	1.488,00
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)	1.162,48
	51662 ANUIDADE P/ORGAN.INTENACIONAIS		PG REF TAXA ANUAL FITA (TA 103/09)	1.098,90
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		PG DESP. DE ADMINISTRAÇÃO S/TAXA ANUAL FITA (TA 103/09)	59,40
	55121 DÉBITO IOF		DEBITO IOF S/TAXA ANUAL FITA (TA 103/09)	4,18
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)	1.320,31
19/02	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF JAN/2010 (TA 017/10)	1.915,03
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)	8,61
19/02	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PRONTO PAGAMENTO	33,70
19/02	51203 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	SAQUE N/DATA (TA 018/10)	
			AQS SERVIÇOS CF NF 371-SOLIOTTI CONTADORES S/C LTDA (TA 023/10)	150,00
19/02	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. 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
19/02	21310 INSS A RECOLHER	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	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	250,00
22/02	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEPÓSITO EFET N/DATA (TA 018/10)	33,70
22/02	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT CONVÊNIO 113/09 TÚLIO	41,20
22/02	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI CONVÊNIO 113/09 TÚLIO	57,33
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	198,90
23/02	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 0117-ML COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	1.000,00
23/02	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9008 ALVORADA TOUR (TA 025/10)	3.106,96
23/02	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9009 ALVORADA TOUR (TA 025/10)	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
23/02	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	40,00
			A TRANSPORTAR ----->	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 ----->	165.800,77
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 9007 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 COMITÊ 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	134,32
24/02	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	TÚLIO 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 COMITÊ 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 COMITÊ 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	IRRF 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 ----->	189.093,96
28/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA FEV/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	330,00
28/02	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA FEV/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	600,00
28/02	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA FEV/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	4.000,00
28/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRRF RET S/RPA FEV/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	309,82
28/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA FEV/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	375,81
28/02	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA FEV/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	800,00
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	224,72
28/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA FEV/2010 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	24,71
28/02	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA FEV/2010 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	44,94
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	3.594,37
28/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRRF RET S/RPA FEV/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	218,56
28/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA FEV/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	375,81
28/02	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA FEV/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	718,87
28/02	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA FEV/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES	1.500,00
28/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA FEV/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES	165,00
28/02	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA FEV/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES	300,00
28/02	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA FEV/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	1.500,00
28/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA FEV/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	165,00
28/02	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA FEV/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	300,00
28/02	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA FEV/2010 OGER SOUZA PINTO	1.500,00
28/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA FEV/2010 OGER SOUZA PINTO	165,00
28/02	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA FEV/2010 OGER SOUZA PINTO	300,00
28/02	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA FEV/2010 BRUNO MARQUES KIM	2.292,83
28/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRRF RET S/RPA FEV/2010 BRUNO MARQUES KIM	40,62
28/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA FEV/2010 BRUNO MARQUES KIM	252,21
28/02	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA FEV/2010 BRUNO MARQUES KIM	458,56
28/02	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA FEV/2010 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	1.500,00
28/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA FEV/2010 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	165,00
28/02	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/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

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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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	
			FEV/2010 (TA 021/10)		309,82	
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)		218,56	
02/03	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.FEV/2010- RUY			
			CASTRO (TA 016/10)		1.365,00	
02/03	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.FEV/2010-			
			MARCELO MELO (TA 016/10)		736,00	
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)		40,62	
02/03	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF FEV/2010 (TA			
			015/10)		710,78	
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)		430,47	
02/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
			(TA 014/10)		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	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			
			CONVÊNIO 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			
			CONVÊNIO 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			
			CONVÊNIO 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			
			CONVÊNIO 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			
			CONVÊNIO 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			
			A TRANSPORTAR ----->		53.581,44	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	MARÇO/2010	Folha:	00024
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	
			1050-MARICÁ CITY LANCHONETE LTDA (TA 025/10)		1.328,50	
03/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 014/10)		27,43	
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 CONVÊNIO 111/09		969,99	
	21310 INSS A RECOLHER		PG INSS-GPS REF JAN/2010 CONVÊNIO 111/09		930,00	
	54102 MULTAS FISCAIS		PG MULTA S/INSS-GPS REF JAN/2010 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 111/09		124,69	
	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF JAN/2010 CONVÊNIO 111/09		119,56	
	54102 MULTAS FISCAIS		PG MULTA S/RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF JAN/2010 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 111/09		145,00	
04/03	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONVÊNIO 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 ----->		75.088,69	
05/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	PG RPA FEV/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL CONVÊNIO 111/09		2.545,84	
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)		3.000,00	
05/03	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO EBCT (TA 018/10)		33,70	
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)		1.033,66	
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)		1.590,06	
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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	MARÇO/2010	Folha:	00026
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		199.849,28	
			031/10)		190,00	
08/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)		190,00	
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)		5.773,04	
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)		908,08	
08/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 032/10)		9.000,00	
08/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 033/10)		3.600,00	
08/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	21202 EMPRÉSTIMO DE DIRETORES	PG CF RECIBO REF PEDÁGIO (EROS)		4,00	
08/03	51651 DESPESAS C/INTERNET	21202 EMPRÉSTIMO DE DIRETORES	PG DESP C/INTERNET CF REC 103694100-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (HAMILTON)		73,34	
09/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA FEV/2010 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS (TA 033/10)		1.335,00	
09/03	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9015 ALVORADA TOUR (TA 027/10)		238,42	
09/03	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MATL ESCRIT CF NF 10755/10756/10757-EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 018/10)		682,85	
	51615 DESPESAS C/XEROX, ENCADERNAÇÃOE		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	
	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10757-EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 018/10)		331,00	
09/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 012/10)		995,36	
09/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO DE TAXI (TA 042/10)		250,00	
09/03	51660 DESPESAS DE VIAGENS	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, ENCADERNAÇÃOE	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 ----->		242.086,54	
10/03	51203 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 173-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA - ALTERAÇÃO		790,00	
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)		10,81	
10/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB-(TA 016/10)		67,63	
10/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB		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	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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 113/09		228,30	
		11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	PG DUPLIC N° 704950-SODEXOPASS CONVÊNIO 113/09		228,00	
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/DUPLIC N° 704950-SODEXOPASS CONVÊNIO 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			
			A TRANSPORTAR ----->		305.928,90	

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	
			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	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	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 COMITÊ 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 COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 008/10)		260,67	
12/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ 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 COMITÊ 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	
12/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ 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	
	51315 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 704950-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		220,00	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 704950-SODEXO PASS DO BRASIL 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	
		11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF MAR/2010 CONVÊNIO 113/09		405,40	
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF MAR/2010 CONVÊNIO 113/09		157,10	
12/03	51616 TELEFONE	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	PG CONTA TELEFONE REF NF 323506-VIVO S.A CONVÊNIO 113/09		285,03	
12/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
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		5.721,66	
	51666 MATERIAL ESPORTIVO		AQS MATL ESPORTIVO CF RECIBO RUBENS VASCONCELOS		5.700,00	
	55121 DÉBITO IOF		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	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE				Período:	MARÇO/2010		Folha:	00029		
Empresa:				0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				CNPJ/CPF:	68.760.693/0001-54	
DATA	CONTA DEVEDORA		CONTA CREDORA		HISTÓRICO				VALOR	
					DE TRANSPORTE ----->				340.019,19	
					CONVÊNIO 010/10 TÚLIO				3.000,00	
13/03	51659	DESPESA COM CONDUÇÃO	11102	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG	CF	RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		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	PG	CF	RECIBO EBCT (TA 031/10)		6,20	
16/03	51654	DESPESAS C/ CARTÓRIOS	11102	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG	DESP	C/CARTÓRIOS CF REC 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO (TA 031/10)		9,56	
16/03	51663	GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS	GASTOS C/ESTACIONAMENTO	CF CUPOM 69565-LE MANS ESTACIONAMENTO LTDA (TA 031/10)		5,00	
16/03	51659	DESPESA COM CONDUÇÃO	11102	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG	CF	RECIBO DE TAXI (TA 031/10)		7,00	
16/03	51605	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS	MATL	P/ESCRIT CF NF 38474-EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME CH 022 TÚLIO		200,00	
16/03	11102	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11203	REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	SAQUE N/DATA CH 021				1.500,00	
					A TRANSPORTAR ----->				362.771,20	

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

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

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	MARÇO/2010	Folha:	00031
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	
			040/10)		35,00	
20/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG	CF RECIBO DE TÁXI (TA 040/10)	175,00	
20/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG	CF RECIBO DE TÁXI (TA 040/10)	120,00	
23/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEPÓSITO N/DATA		908,08	
23/03	51615 DESPESAS C/XEROX, ENCADERNAÇÃOE	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVICOS CF NF 3465-PAPELARIA COPY LTDA ME (TA 031/10)		49,56	
23/03	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG	CF RECIBO EBCT (TA 031/10)	23,50	
23/03	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG	CF RECIBO EBCT (TA 031/10)	21,45	
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)		14,00	
24/03	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG	CF RECIBO EBCT CH 022 TÚLIO	37,40	
24/03	51659 DESPESA COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG	CF RECIBO DE TÁXI CH 022 TÚLIO	8,00	
25/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
25/03	51664 MATERIAIS TÉCNICOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATERIAS TÉCNICOS CF NF 4122- VINÍCIUS NELLI LOT VIEIRA (TA 031/10)		160,00	
25/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
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 DE 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	MANUTENÇÃO 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, ENCADERNAÇÃOE	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	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	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			
			A TRANSPORTAR ----->		376.789,01	

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	
			031/10)		4,00	
27/03	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF RECIBO AEROPORTO SANTOS DUMONT (TA 031/10)		30,00	
27/03	51615 DESPESAS C/XEROX, ENCADERNAÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVICOS CF NF 6856- FOCO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME CONVÊNIO 113/09 CH 022 TÚLIO		10,80	
29/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		10,00	
29/03	51651 DESPESAS C/INTERNET	21202 EMPRÉSTIMO DE DIRETORES	PG DESP C/INTERNET CF REC MARINTER TELECOM LTDA (EROS)		150,00	
29/03	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF NF 0588-BEBYAGUA DISTRIB BEBIDAS ME CH 022 TÚLIO		5,00	
30/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
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 ITAIPUAÇU COM. MAD. LTDA EPP (TA 029/10)		1.076,16	
30/03	11803 OBRA MARICÁ	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	51602 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	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	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 053/09)		7.764,44	
30/03	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9016- ALVORADA TOUR (TA 037/10)		772,04	
31/03	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS MAR/2010		5.300,00	
	51101 SALARIOS		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS MAR/2010		3.800,00	
	51302 SALÁRIOS		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS MAR/2010		1.500,00	
31/03	51102 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS - ANUÊNIO MAR/2010		8,00	
31/03	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	HORA EXTRA VALOR N/ MÊS MAR/2010		750,00	
	51103 HORAS EXTRAS		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS MAR/2010		250,00	
	51304 HORAS EXTRAS		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS MAR/2010		500,00	
31/03	51303 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS - GRATIFICAÇÃO MAR/2010		300,00	
31/03	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS DESC FOLHA D/MÊS MAR/2010		645,14	
31/03	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21317 CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	CONTR SIND RETIDA FOLHA N/MÊS MAR/2010		176,93	
31/03	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	IRRF RET S/FOLHA D/MÊS MAR/2010		41,09	
31/03	51101 SALARIOS	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	51104 13° SALARIO	21305 RESCISÕES A PAGAR	13° SALÁRIO DEV N/MÊS MAR/2010 MARIAH DE FRANÇA BORGES		50,74	
31/03	51110 AVISO PRÉVIO	21305 RESCISÕES A PAGAR	AVISO PRÉVIO INDENIZADO N/MÊS MAR/2010 MARIAH DE FRANÇA BORGES		608,90	
31/03	21305 RESCISÕES A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	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 ----->	396.959,57
31/03	21305 RESCISÕES A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS DESC S/13º SALÁRIO N/MÊS MAR/2010 MARIAH DE FRANÇA BORGES	12,17
31/03	21305 RESCISÕES A PAGAR	21317 CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	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	51105 FÉRIAS + 1/3	21305 RESCISÕES A PAGAR	1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS RCT DEVIDAS N/MÊS MAR/2010 MARIAH DE FRANÇA BORGES	118,40
31/03	51404 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAR/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	3.000,00
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRRF RET S/RPA MAR/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	119,56
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA MAR/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	330,00
31/03	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAR/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	600,00
31/03	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAR/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	4.000,00
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA MAR/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS (TA 053/10)	3.314,37
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRRF RET S/RPA MAR/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	309,82
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA MAR/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	375,81
31/03	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAR/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	800,00
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	224,72
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA MAR/2010 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	24,71
31/03	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAR/2010 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	44,94
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	3.594,37
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA MAR/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA (TA 029/10)	3.000,00
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRRF RET S/RPA MAR/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	218,56
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA MAR/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	375,81
31/03	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAR/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	718,87
31/03	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAR/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES	1.500,00
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA MAR/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES	165,00
31/03	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAR/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	1.500,00
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)	1.335,00
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA MAR/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	165,00
31/03	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAR/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	300,00
			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 ----->	423.481,87
31/03	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAR/2010 OGER SOUZA PINTO	1.500,00
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)	1.335,00
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA MAR/2010 OGER SOUZA PINTO	165,00
31/03	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAR/2010 OGER SOUZA PINTO	300,00
31/03	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAR/2010 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	1.500,00
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA MAR/2010 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	165,00
31/03	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAR/2010 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	300,00
31/03	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAR/2010 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	1.500,00
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA MAR/2010 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	165,00
31/03	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAR/2010 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	300,00
31/03	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS MAR/2010	421,88
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS MAR/2010	288,48
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		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 COMITÊ 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	
			A TRANSPORTAR ----->	437.038,14

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)		86,60	
			PG MULTA S/DESP C/INTERNET CF REC105859631-SKY BRASIL			
			SERVIÇOS LTDA (TA 029/10)		1,44	
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)		3.000,00	
31/03	51203 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 175-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA MAR/2010		510,00	
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) FERNANDO		1.335,00	
31/03	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11202 C. CPB -CEF C/C 420-3	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONVÊNIO 113/09		3.810,68	
31/03	51403 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 176-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA MAR/2010		510,00	
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 CONVÊNIO 113/09		510,00	
31/03	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT CH 022 TÚLIO		49,70	
31/03	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT CH 022 TÚLIO		57,40	
31/03	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	21107 ML COMUNICAÇÃO E MARK.LTDA	AQS SERVIÇOS CF NF 0121-ML COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA		1.000,00	
31/03	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21108 EXPAND INFORMÁTICA LTDA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10884-EXPAND INFORMÁTICA LTDA		25,50	
31/03	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21108 EXPAND INFORMÁTICA LTDA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10885-EXPAND INFORMÁTICA LTDA		258,00	
31/03	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21108 EXPAND INFORMÁTICA LTDA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10886-EXPAND INFORMÁTICA LTDA		491,40	
31/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	TRANSF ENTRE CONTAS 420-9 P/422-0		11.847,22	
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		1.628,00	
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		1.291,40	
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		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	

