

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	REF	ESTORNO SALÁRIO PROVISIONADO A MENOR	30,79
02/01	21310 INSS A RECOLHER	24501 SUPERÁVITS ACUMULADOS	VR	REF	ESTORNO GPS/INSS PROVISIONADO A MAIOR REF DEZ/2009	0,01
02/01	24501 SUPERÁVITS ACUMULADOS	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	VR	REF	ESTORNO PIS S/SALÁRIO PROVISIONADO A MENOR	39,11
02/01	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	24501 SUPERÁVITS ACUMULADOS	VR	REF	ESTORNO IRRF S/RPA A RECOLHER PROVISIONADO A MAIOR DEZ/2009	0,01
02/01	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	24501 SUPERÁVITS ACUMULADOS	VR	REF	ESTORNO 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	ESTORNO RPA PROVISIONADO A MAIOR DEZ/09	6.923,00
02/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	24501 SUPERÁVITS ACUMULADOS	VR	REF	ESTORNO S/RPA PROVISIONADO A MAIOR (ANTIGO CONTADOR)	11.008,14
02/01	21310 INSS A RECOLHER	24501 SUPERÁVITS ACUMULADOS	VR	REF	ESTORNO GPS/INSS PROVISIONADO A MAIOR (ANTIGO CONTADOR)	1.555,48
04/01	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11202 CONTA 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/10-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 CONTA 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/	
A TRANSPORTAR ----->						28.617,30

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE				Período:	JANEIRO/2010	Folha:	0003
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR		
			DE TRANSPORTE ----->		28.617,30		
			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 CONTA 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 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTO FGTS DEZ/2009		238,32		
06/01	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RECOL IRRF S/SALÁRIO REF DEZ/2009-DANIELA PRISCILA A.OLIVEIRA		45,93		
06/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS PIS DANIELA TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9		23,00		
06/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	TRANSF ENTRE CONTAS - RESSARCIMENTOS 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 CONTA 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	D I V E R S O S	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB - IPCA (TA 050/09)		17,85		
		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		
			A TRANSPORTAR ----->		45.260,42		

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JANEIRO/2010	Folha:	00004
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		45.260,42	
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	
08/01	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB DEZ/2009		761,87	
09/01	51659 DESPESAS 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/10		172,63	
		11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF JAN/10		110,48	
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/TX DE CONDOMINIO A COND. ED. MARISTELA REF JAN/10		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 CONTA 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 CONTA 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/10 CONVÊNIO 113/09		562,50	
		11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF JAN/10 CONVÊNIO 113/09		450,00	
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF JAN/10 CONVÊNIO 113/09		112,50	
12/01	11202 CONTA 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 CONTA 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 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
13/01	51314 VALE-TRANSPORTE	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG VALE TRANSPORTE REF JAN/10-DANIELA PRISCILA CONVÊNIO 113/09		149,00	
13/01	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11202 CONTA 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 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG DESP C/INTERNET CF REC			
			A TRANSPORTAR ----->		65.399,89	

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 ----->		65.399,89	
			879073-LOCWEB SERV.INTERNET CONVÊNIO 113/09		59,00	
14/01	51616 TELEFONE	11202 CONTA 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 CONTA 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/10		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 DEZ/2009		506,08	
15/01	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		1.690,31	
15/01	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	PRONTO PAGAMENTO REF CH 018 CONVÊNIO 113/09		1.720,00	
15/01	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	21202 EMPRÉSTIMO DE DIRETORES	PG CF RECIBO EBCT (VICENTE)		59,50	
15/01	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 13933- A CAPITAL CARIMBOS COM. IND.LTDA CH 018 CONVÊNIO 113/09		46,00	
15/01	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10498- EXPAND INFORMÁTICA LTDA CH 018 CONVÊNIO 113/09		123,50	
15/01	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10500- EXPAND INFORMÁTICA LTDA CH 018 CONVÊNIO 113/09		90,00	
15/01	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10570- EXPAND INFORMÁTICA LTDA CH 018 CONVÊNIO 113/09		116,60	
15/01	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10571- EXPAND INFORMÁTICA LTDA CH 018 CONVÊNIO 113/09		75,70	
15/01	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI CH 018 CONVÊNIO 113/09		33,20	
15/01	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI CH 018 CONVÊNIO 113/09		32,80	
15/01	13202 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS P/ATIVO FIXO CF NF 2280- SHEYLA VILELA BORGES PEIXOTO ME CH 018 CONVÊNIO 113/09 - 1 FRIGOBAR ELECTROLUX 1 PORTA DEGELO AUTOL.122 L		678,99	
15/01	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 15364-CCP COM.ALIM.LTDA CONVÊNIO 113/09 CHRISTIAN		15,40	
15/01	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI CONVÊNIO 113/09 CHRISTIAN		30,00	
17/01	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI CONVÊNIO 113/09 CHRISTIAN		28,50	
18/01	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT CH 018 CONVÊNIO 113/09		76,60	
18/01	51618 MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS CF CUPOM 220362-LOJAS AMERICANAS S/A CH 018 CONVÊNIO 113/09		64,94	
18/01	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF NF 0341- BEBYAGUA DISTRI.BEBIDAS ME CH 018 CONVÊNIO 113/09		5,00	
18/01	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF NF 74314- MERCADO DO SETOR S LTDA CH 018 CONVÊNIO 113/09		2,60	
18/01	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO PRONTO PAGAMENTO CH 018 CONVÊNIO 113/09		321,01	
19/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - PRONTO PAGTO (TA 001/10)		2.000,00	
			A TRANSPORTAR ----->		74.817,23	

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 ----->		74.817,23	
19/01	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA 001/10)		2.000,00	
19/01	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI CH 018 CONVÊNIO 113/09		22,00	
19/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 101/09)		568,06	
20/01	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO VR REPASSADO AO CHRISTIAN CONVÊNIO 113/09		226,10	
21/01	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 37833-EXPAND INFORMÁTICA LTDA (TA 001/10)		160,00	
21/01	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		90,00	
21/01	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		90,00	
21/01	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11202 CONTA 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	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF NF 0047-BEBYAGUA DISTRIB.BEBIDAS ME (TA 001/10)		31,00	
25/01	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		15,00	
25/01	51659 DESPESAS 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 CONTA 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			
			A TRANSPORTAR ----->		139.098,76	

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 ----->		139.098,76	
			(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 (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 26/01/10 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			
			A TRANSPORTAR ----->		255.031,28	

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 ----->			255.031,28
			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-	BARROCO E CIA LTDA (TA 099/09)		2.944,00
	11803 OBRA MARICÁ		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 38316-	BARROCO E CIA LTDA (TA 099/09)		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
	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS		AQS SERVIÇOS CF NF 11970-VIMOLD	VIDROS E MOLDURAS LTDA		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 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)			20,00
27/01	51659 DESPESAS 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/10 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/10 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			
			A TRANSPORTAR ----->			272.940,90

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE				Período:	JANEIRO/2010	Folha:	00009
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR		
			DE TRANSPORTE ----->		272.940,90		
			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		
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/10		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 (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 MATL 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 DESPESAS 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/10		510,00		
29/01	51404 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JAN/10 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/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		119,56		
29/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JAN/10				
			A TRANSPORTAR ----->		299.113,27		

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 ----->	299.113,27
29/01	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL INSS DEV S/RPA JAN/10	330,00
29/01	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL AQS SERVICOS CF RPA JAN/10	600,00
29/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS PG RPA JAN/2010 DIRMA MIRANDA	3.999,99
29/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	DOS SANTOS (TA 024/10) IRRF RET S/RPA JAN/10 DIRMA	3.314,36
29/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	MIRANDA DOS SANTOS INSS RET S/RPA JAN/10 DIRMA	309,82
29/01	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	MIRANDA DOS SANTOS INSS DEV S/RPA JAN/10 DIRMA	375,81
29/01	51404 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	MIRANDA DOS SANTOS AQS SERVICOS CF RPA JAN/10	800,00
29/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA PG RPA JAN/2010 FATIMA MARIA	224,72
29/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	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/10 FATIMA	24,71
29/01	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	MARIA DE OLIVEIRA SOUSA INSS DEV S/RPA JAN/10 FATIMA	44,94
29/01	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	MARIA DE OLIVEIRA SOUSA AQS SERVICOS CF RPA JAN/10	7.696,12
29/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	6.000,00
29/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	PG RPA JAN/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA (TA 017/10)	1.320,31
29/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	IRRF RET S/RPA JAN/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	375,81
29/01	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JAN/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	1.539,22
29/01	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JAN/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	320,00
29/01	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JAN/10 DARLEY LACAVA BRIGUES	320,00
29/01	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	WOLFF SWATOWISKI AQS SERVICOS CF RPA JAN/10	1.600,00
29/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	OGER SOUZA PINTO INSS RET S/RPA JAN/10 OGER	176,00
29/01	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	SOUZA PINTO INSS DEV S/RPA JAN/10 OGER	320,00
29/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA 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 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS PIS DANIELA (TA 019/10) CONVÊNIO 113/09 TRANSF	21,00
29/01	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9 PG SALÁRIOS COMP.JAN/2010-	1.899,31
29/01	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	TULIO ROBERTO (TA 019/10) AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10596/	774,49
29/01	51608 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	10597/10598-EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 099/09)	3.000,00
29/01	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS SERVIÇOS CF RECIBO - FERRAZ, NICOLA E REIS	510,00
29/01	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	ADVOGADOS (TA 019/10) PG HONORÁRIOS A CENTURY	1.088,00
			SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 160 (TA 019/10)	
			PG SALÁRIOS COMP.JAN/2010- MARCELO MELO DA COSTA (TA	
			017/10)	
			A TRANSPORTAR ----->	336.465,89

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 ----->		336.465,89	
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 (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 MÁQUINAS 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 CONTA 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 CONTA 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/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		1.600,00	
31/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JAN/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		176,00	
31/01	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS JAN/10		5.900,00	
	51101 SALÁRIOS		SALÁRIO DEV EMPREGADOS JAN/10		4.400,00	
	51302 SALÁRIOS		SALÁRIO DEV EMPREGADOS JAN/10		1.500,00	
31/01	51101 SALÁRIOS	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS - DSR(A) JAN/10		38,77	
31/01	51304 HORAS EXTRAS	21301 SALÁRIOS A PAGAR	HORA EXTRA VALOR N/ MÊS JAN/10		300,00	
31/01	51103 HORAS EXTRAS	21301 SALÁRIOS A PAGAR	HORA EXTRA 50% N/ MÊS JAN/10		93,38	
31/01	51103 HORAS EXTRAS	21301 SALÁRIOS A PAGAR	HORA EXTRA 100% N/ MÊS JAN/10		68,18	
31/01	51303 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS - GRATIFICAÇÃO JAN/10		300,00	
31/01	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS DESC FOLHA D/MÊS JAN/10		631,02	
31/01	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	IRRF RET S/FOLHA D/MÊS JAN/10		27,74	
31/01	51113 VALE-TRANSPORTE	21301 SALÁRIOS A PAGAR	AUXÍLIO TRANSPORTE DEV EMPREGADOS JAN/10		528,00	
			A TRANSPORTAR ----->		368.165,93	

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 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		12,00	
01/02	51659 DESPESAS 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/10-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 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		55,00	
02/02	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		80,00	
02/02	51659 DESPESAS 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/09		1.861,78	
	21310 INSS A RECOLHER		PG INSS/GPS REF JUN/09		1.488,00	
	54102 MULTAS FISCAIS		PG MULTA S/PG INSS/GPS REF JUN/09		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 DESPESAS 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 CONTA 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 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		14,00	
04/02	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11202 CONTA 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/10 CONVÊNIO 113/09		562,50	
		11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF FEV/10 CONVÊNIO 113/09		294,60	
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF FEV/10 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/10 CONVÊNIO 113/09		328,03	
		11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF FEV/10 CONVÊNIO 113/09		265,88	
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/TX DE CONDOMINIO A COND. ED. MARISTELA REF FEV/10		62,15	
08/02	51602 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	11202 CONTA 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 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 023/10)		10,00	
09/02	51314 VALE-TRANSPORTE	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG VALE TRANSPORTE REF FEV/10-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 DESPESAS 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 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 023/10)		57,00	
12/02	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 023/10)		37,00	
12/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
12/02	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11202 CONTA 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 075/09)		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/10 (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/10 (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/10 (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/10 (TA 017/10)		565,50	
	21314 FGTS A RECOLHER		RECOL FGTS CF GUIA REF JAN/10 (TA 017/10)		536,02	
	54102 MULTAS FISCAIS		PG MULTA S/RECOL FGTS CF GUIA REF JAN/10 (TA 017/10)		29,48	
19/02	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF JAN/10 (TA 019/10)		816,76	
19/02	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF JAN/10 (TA 017/10)		814,66	
19/02	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF JAN/10 (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/ORGANIZ.INTERNAC		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/10 (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/10 (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	
			PRONTO PAGAMENTO		33,70	
19/02	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE N/DATA (TA 018/10)			
19/02	51203 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	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 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RECOL IRRF S/SALÁRIO REF JAN/10-DANIELA PRISCILA A.OLIVEIRA CONVÊNIO 113/09		27,74	
19/02	21310 INSS A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG INSS-GPS REF JAN/10 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 DESPESAS 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	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	FEVEREIRO/2010	Folha:	00019
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 CONTA 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 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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 MÁQUINAS 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	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 DESPESAS 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 CONTA 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 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
25/02	11202 CONTA 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/10 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/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		119,56	
			A TRANSPORTAR ----->		189.093,96	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE				Período:	FEVEREIRO/2010	Folha:	00020
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/10	
					CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		330,00
28/02	51348	PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310	INSS A RECOLHER	INSS	DEV S/RPA FEV/10	
					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/10	
					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/10	DIRMA
					MIRANDA DOS SANTOS		309,82
28/02	21501	SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310	INSS A RECOLHER	INSS	RET S/RPA FEV/10	DIRMA
					MIRANDA DOS SANTOS		375,81
28/02	51148	PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310	INSS A RECOLHER	INSS	DEV S/RPA FEV/10	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/10	
					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/10	FATIMA
					MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		24,71
28/02	51348	PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310	INSS A RECOLHER	INSS	DEV S/RPA FEV/10	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/10	
					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/10	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/10	ANACLETO
					PAULO FERREIRA DA SILVA		375,81
28/02	51148	PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310	INSS A RECOLHER	INSS	DEV S/RPA FEV/10	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/10	
					DARLEY LACAVA BRIGUES		1.500,00
28/02	21501	SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310	INSS A RECOLHER	INSS	RET S/RPA FEV/10	DARLEY
					LACAVA BRIGUES		165,00
28/02	51148	PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310	INSS A RECOLHER	INSS	DEV S/RPA FEV/10	DARLEY
					LACAVA BRIGUES		300,00
28/02	51204	SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501	SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS	SERVICOS CF RPA FEV/10	
					FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		1.500,00
28/02	21501	SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310	INSS A RECOLHER	INSS	RET S/RPA FEV/10	FERNANDO
					WOLFF SWATOWISKI		165,00
28/02	51148	PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310	INSS A RECOLHER	INSS	DEV S/RPA FEV/10	FERNANDO
					WOLFF SWATOWISKI		300,00
28/02	51204	SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501	SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS	SERVICOS CF RPA FEV/10	
					OGER SOUZA PINTO		1.500,00
28/02	21501	SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310	INSS A RECOLHER	INSS	RET S/RPA FEV/10	OGER
					SOUZA PINTO		165,00
28/02	51148	PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310	INSS A RECOLHER	INSS	DEV S/RPA FEV/10	OGER
					SOUZA PINTO		300,00
28/02	51204	SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501	SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS	SERVICOS CF RPA FEV/10	
					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/10	BRUNO
					MARQUES KIM		40,62
28/02	21501	SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310	INSS A RECOLHER	INSS	RET S/RPA FEV/10	BRUNO
					MARQUES KIM		252,21
28/02	51148	PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310	INSS A RECOLHER	INSS	DEV S/RPA FEV/10	BRUNO
					MARQUES KIM		458,56
28/02	51204	SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501	SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS	SERVICOS CF RPA FEV/10	
					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/10	EVANDRO
					DE AZEVEDO FRANÇA		165,00
28/02	51148	PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310	INSS A RECOLHER	INSS	DEV S/RPA FEV/10	EVANDRO
					DE AZEVEDO FRANÇA		300,00
28/02	51204	SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501	SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS	SERVICOS CF RPA FEV/10	
					HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS		1.500,00
28/02	21501	SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310	INSS A RECOLHER	INSS	RET S/RPA FEV/2010	
					A TRANSPORTAR ----->		213.115,79

[illegible]

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

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	53.581,44
03/03	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 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/10 CONVÊNIO 111/09	124,69
	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF JAN/10 CONVÊNIO 111/09	119,56
	54102 MULTAS FISCAIS		PG MULTA S/RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF JAN/10 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 SERVIÇOS CF RECIBO LIM HEE SIK REF FEV/2010 (TA 015/10)	8.087,10
	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS		AQS SERVIÇOS 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 CONTA 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 CONTA 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 DESPESAS 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/10 CONVENIO 111/09		119,56	
05/03	11202 CONTA 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 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		40,00	
06/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		60,00	
06/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		25,00	
06/03	51659 DESPESAS 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 DESPESAS 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 DESPESAS 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 DESPESAS 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 DESPESAS 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 DESPESAS COM CONDUÇÃO	21202 EMPRÉSTIMO DE DIRETORES	PG CF RECIBO REF PEDÁGIO (EROS)		4,00	
09/03	51314 VALE-TRANSPORTE	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG VALE TRANSPORTE REF MAR/10-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 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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 DESPESAS COM CONDUÇÃO	21202 EMPRÉSTIMO DE DIRETORES	PG CF RECIBO REF PEDÁGIO (EROS)		4,00	
10/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	21202 EMPRÉSTIMO DE DIRETORES	AQS COMBUST CF CUPOM 9161-POSTO MONSENHOR ESCRIVA LTDA (EROS)		50,00	
10/03	51606 CONDOMÍNIO	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF MAR/10 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/10		172,63	
		11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF MAR/10		110,48	
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/TX DE CONDOMINIO A COND. ED. MARISTELA REF MAR/10		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 CONTA 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 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)		70,00	
11/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)		60,00	
11/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)		60,00	
11/03	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11202 CONTA 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 DESPESAS 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 CONTA 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/10 CONVÊNIO 113/09		562,50	
		11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF MAR/10 CONVÊNIO 113/09		405,40	
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF MAR/10 CONVÊNIO 113/09		157,10	
12/03	51616 TELEFONE	11202 CONTA 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 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG	CF	RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		25,00
13/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG	CF	RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		25,00
14/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG	CF	RECIBO DE TAXI (TA 031/10)		105,00
14/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG	CF	RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		40,00
14/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG	CF	RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		40,00
14/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG	CF	RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		52,00
14/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG	CF	RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		25,00
14/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG	CF	RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		28,00
14/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG	CF	RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		25,00
14/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG	CF	RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		25,00
14/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG	CF	RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		25,00
14/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG	CF	RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		50,00
14/03	51659 DESPESAS 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 DESPESAS 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	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 053/09)CH 021				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 DESPESAS 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

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	MARÇO/2010	Folha:	00030
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		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/10 DARLEY LACAVA BRIGUES		300,00	
17/03	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAR/10 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/10 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/10 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	D I V E R S O S	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 042/10)		32,96	
		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)		133,92	
19/03	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOMPOSIÇÃO DE CONTA 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 DESPESAS 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 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
			A TRANSPORTAR ----->		372.032,12	

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 ----->				372.032,12
			040/10)				37,00
20/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 040/10)				35,00
20/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 040/10)				175,00
20/03	51659 DESPESAS 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 DESPESAS 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 CONTA 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 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)				36,00
26/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)				35,00
26/03	51659 DESPESAS 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 DESPESAS 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 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)				36,00
27/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)				35,00
27/03	51659 DESPESAS 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
			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	
27/03	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO DISQUE PONTE SA - PEDÁGIO (TA 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/10		5.300,00	
	51101 SALÁRIOS		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS MAR/10		3.800,00	
	51302 SALÁRIOS		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS MAR/10		1.500,00	
31/03	51102 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS - ANUÊNIO MAR/10		8,00	
31/03	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	HORA EXTRA VALOR N/ MÊS MAR/10		750,00	
	51103 HORAS EXTRAS		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS MAR/10		250,00	
	51304 HORAS EXTRAS		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS MAR/10		500,00	
31/03	51303 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS - GRATIFICAÇÃO MAR/10		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/10		176,93	
31/03	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	IRRF RET S/FOLHA D/MÊS MAR/10		41,09	
31/03	51101 SALÁRIOS	21305 RESCISÕES A PAGAR	SALÁRIO QUITAÇÃO - DEMISSÃO MAR/10 MARIAH DE FRANÇA BORGES		154,84	
31/03	51104 13° SALARIO	21305 RESCISÕES A PAGAR	13° SALÁRIO PROPORC RCT DEV N/MÊS MAR/10 MARIAH DE FRANÇA BORGES		101,48	
31/03	51104 13° SALARIO	21305 RESCISÕES A PAGAR	13° SALÁRIO DEV N/MÊS MAR/10 MARIAH DE FRANÇA BORGES		50,74	
31/03	51110 AVISO PRÉVIO	21305 RESCISÕES A PAGAR	AVISO PRÉVIO INDENIZADO N/MÊS MAR/10 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	
31/03	21305 RESCISÕES A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS DESC S/13° SALÁRIO N/MÊS MAR/2010 MARIAH DE FRANÇA BORGES		12,17	
			A TRANSPORTAR ----->		396.971,74	

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	396.971,74
31/03	21305 RESCISÕES A PAGAR	21317 CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	CONTR SIND RETIDA FOLHA N/MÊS MAR/10 MARIAH DE FRANÇA BORGES	20,00
31/03	51105 FÉRIAS + 1/3	21305 RESCISÕES A PAGAR	FÉRIAS PROPORCIONAIS RCT DEVIDAS N/ MÊS MAR/10 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/10 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/10 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/10 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/10 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/10 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/10 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/10 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/10 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/10 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/10 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/10 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/10 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/10 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/10 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/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	300,00
31/03	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAR/10 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
			A TRANSPORTAR ----->	426.481,87

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	MARÇO/2010	Folha:	00034
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		426.481,87	
31/03	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAR/10 OGER SOUZA PINTO		300,00	
31/03	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAR/10 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/10 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/10 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/10 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/10		421,88	
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS MAR/10		288,48	
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS MAR/10		133,40	
31/03	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO MAR/10		70,41	
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO MAR/10		48,15	
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO MAR/10		22,26	
31/03	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA MAR/10		1.454,80	
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA MAR/10		994,80	
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA MAR/10		460,00	
31/03	D I V E R S O S	21314 FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF MAR/10		508,64	
	51149 F.G.T.S		FGTS A RECOLHER REF MAR/10		324,64	
	51349 F.G.T.S		FGTS A RECOLHER REF MAR/10		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/10		71,39	
	51147 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		PIS RET S/FOLHA N/MÊS MAR/10		48,39	
	51347 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		PIS RET S/FOLHA N/MÊS MAR/10		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 LTDA (TA 029/10)		86,60	
	54102 MULTAS FISCAIS		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			
			A TRANSPORTAR ----->		437.038,14	

```
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
```

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período: ABRIL/2010		Folha: 00036	
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
01/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG RPA MAR/2010 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA CONVÊNIO 113/09		200,01	
01/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 036/10) - PRONTO PAGAMENTO		2.000,00	
01/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 041/10)		3.500,00	
01/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 045/10)		3.000,00	
01/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 053/10)		4.800,00	
01/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 047/10)		9.000,00	
01/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 048/10)		1.000,00	
01/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 049/10)		12.000,00	
01/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 050/10)		12.820,00	
01/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 051/10)		13.665,00	
01/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 052/10)		3.955,12	
01/04	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		520,00	
01/04	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		380,00	
01/04	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG SALÁRIOS COMP.MAR/2010-DANIELA PRISCILA A.OLIVEIRA CONVÊNIO 113/09		1.955,91	
05/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/FATURA DA SKY (TA 029/10)		1,44	
05/04	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA 036/10)		2.000,00	
05/04	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI (TA 036/10)		10,00	
05/04	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI (TA 036/10)		10,00	
05/04	51618 MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/LIMP.MANUT CONS. CF NF 1603-PULMA PRODTS ALIM.LTDA (TA 036/10)		23,24	
06/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA MAR/2010 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA (TA 032/10)		1.335,00	
06/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA MAR/2010 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS (TA 032/10)		1.335,00	
06/04	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 64573332-GVT (TA 030/10)		862,55	
06/04	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF NF 27225/27221/27219- CONTINENTAL HOTEL.TUR.LTDA (TA 037/10)		2.181,45	
06/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
06/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 053/09)		538,68	
06/04	51651 DESPESAS C/INTERNET	21202 EMPRÉSTIMO DE DIRETORES	PG DESP C/INTERNET CF REC 1161208-LOCAWEB SERV.INTERNET (RUBENS)		59,00	
06/04	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB- CONVÊNIO 113/09		8.470,00	
06/04	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB		3.760,00	
06/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	D I V E R S O S	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB		131,50	
		61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB		118,56	
		11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO (TA 040/10)		12,94	
06/04	51618 MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/LIMP.MANUT CONS. CF			
A TRANSPORTAR ----->					89.521,40	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	ABRIL/2010	Folha:	00037
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		89.521,40	
			CUPOM 70248-SACARIA MUNDIAL			
			COM.ENXOVAIS LTDA (TA 036/10)		7,80	
06/04	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 036/10)		23,50	
06/04	51601 CONSUMO DE ÁGUA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA DE ÁGUA REF ABR/10-CEDAE (TA 050/10)		98,62	
06/04	51113 VALE-TRANSPORTE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG VALE TRANSP.CF REC 8791090-FETRANSPOR FED.EMP. TRANSP.RJ (TA 050/10)		288,00	
06/04	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 120233-SODEXOPASS (TA 050/10)		453,30	
07/04	21107 ML COMUNICAÇÃO E MARK.LTDA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 0121-ML (TA 028/10)		1.000,00	
07/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
07/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
07/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 032/10)		1.335,00	
07/04	54105 IRRF - DESPESA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF CF DARF S/CONTRATO LIM HEE SIK		2.666,66	
07/04	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 1880-MUNDO TOUR AG.VIAG.TUR.LT (TA 052/10)		3.955,13	
	51660 DESPESAS DE VIAGENS		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 1880-MUNDO TOUR AG.VIAG.TUR.LT (TA 052/10)		3.955,12	
	54102 MULTAS FISCAIS		PG MULTA S/FAT 1880-MUNDO TOUR AG.VIAGENS (TA 052/10)		0,01	
08/04	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS SERVIÇOS CF RECIBO LIM HEE SIK REF MAR/2010 (TA 038/10)		8.086,80	
	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS		AQS SERVIÇOS CF RECIBO LIM HEE SIK REF MAR/2010 (TA 038/10)		8.000,00	
	55121 DÉBITO IOF		DÉBITO IOF S/RECIBO LIM HEE SIK REF MAR/2010 (TA 038/10)		30,40	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		PG DESP. DE ADMINISTRAÇÃO S/RECIBO LIM HEE SIK REF MAR/2010 (TA 038/10)		56,40	
08/04	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 10884/10885/10886-EXPAND (TA 030/10)		774,90	
	21108 EXPAND INFORMÁTICA LTDA		PG DUPLIC N° 10884-EXPAND (TA 030/10)		25,50	
	21108 EXPAND INFORMÁTICA LTDA		PG DUPLIC N° 10885-EXPAND (TA 030/10)		258,00	
	21108 EXPAND INFORMÁTICA LTDA		PG DUPLIC N° 10886-EXPAND (TA 030/10)		491,40	
08/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
08/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
08/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 084/09)		241,00	
08/04	11503 ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO DE FÉRIAS A MARCELO MELO DA COSTA		1.009,79	
08/04	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 120233-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		453,30	
	51315 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 120233-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		440,00	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 120233-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		13,30	
09/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
09/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 052/09)		170,72	
09/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/			
			A TRANSPORTAR ----->		110.123,42	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	ABRIL/2010	Folha:	00038
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		110.123,42	
			410-9 (TA 052/10)		16,02	
09/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 083/09)		220,00	
09/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 083/09)		21,86	
09/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 078/09)		25,00	
09/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 082/09)		447,00	
09/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 082/09)		44,41	
09/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 077/09)		15,01	
09/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 052/10)		16,02	
09/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 052/09)		39,08	
09/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 083/09)		21,86	
09/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 083/09)		273,30	
09/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 078/09)		25,00	
09/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 082/09)		2.946,93	
09/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 082/09)		44,41	
09/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 077/09)		705,01	
09/04	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO EROS FAUNI - CLASSIF.OLIMP. JUVENIL EM PORTO RICO		4.458,38	
	51660 DESPESAS DE VIAGENS		AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO EROS FAUNI - CLASSIF.OLIMP. JUVENIL EM PORTO RICO		4.441,50	
	55121 DÉBITO IOF		DÉBITO IOF		16,88	
09/04	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI (TA 036/10)		19,00	
10/04	51621 BENS PERMANENTES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS BENS PERMANENTES CF NF 118-VIBAL MOLDURAS E VIDROS LTDA ME (TA 036/10)		40,00	
12/04	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 65398-TAMOYO INTL AG.VIAGENS E TUR.LTDA		12.716,40	
12/04	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI (TA 036/10)		16,00	
12/04	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI (TA 036/10)		15,00	
12/04	51618 MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/LIMP.MANUT CONS. CF NF 828592-CIA BRAS DISTRIB (TA 036/10)		113,65	
12/04	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 65397-TAMOYO INTL AG.VIAGENS E TUR.LTDA (TA 039/10)		16.325,86	
13/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	PG RPA MAR/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL CONVÊNIO 111/09		2.550,44	
13/04	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 418672141-TIM CELULAR S/A (TA 030/10)		1.964,86	
13/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
13/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/			
			A TRANSPORTAR ----->		153.211,42	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	ABRIL/2010	Folha:	00039
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		153.211,42	
			410-9 (TA 052/09)		131,64	
13/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/410-9 (TA 052/10)		12,66	
13/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/410-9 (TA 089/09)		364,50	
13/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/410-9 (TA 089/09)		118,60	
13/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/410-9 (TA 089/09)		33,98	
13/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 089/09)		448,36	
13/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 089/09)		33,98	
13/04	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	TRANS FENTRE CONTAS 184-6 P/422-0		5.511,50	
13/04	D I V E R S O S	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	RECOL IRRF S/SALÁRIO REF FEV/10-DANIELA PRISCILA A.OLIVEIRA		36,69	
	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER		RECOL IRRF S/SALÁRIO REF FEV/10-DANIELA PRISCILA A.OLIVEIRA		34,42	
	54102 MULTAS FISCAIS		PG MULTA S/RECOL IRRF S/SALÁRIO REF FEV/10-DANIELA PRISCILA A.OLIVEIRA		2,27	
13/04	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	TRANSF ENTRE CONTAS - RESSARCIMENTO IRRF S/FOLHA FEV/2010 PARTE PARAOLÍMPICA CONVÊNIO 113/09		34,42	
13/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
13/04	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 65381-TAMOYO INTL AG.VIAGENS E TUR.LTDA		2.705,97	
13/04	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI (TA 036/10)		130,00	
13/04	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI (TA 036/10)		27,00	
13/04	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CU POM 498-A CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO (TA 036/10)		20,00	
13/04	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO CONVÊNIO 113/09 CH 023		470,00	
13/04	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI CH 023 CONVÊNIO 113/09		21,00	
13/04	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI CH 023 CONVÊNIO 113/09		12,00	
13/04	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI CH 023 CONVÊNIO 113/09		23,00	
13/04	51618 MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS. CF NF 486588-COPALIMPA PRODTS LIMP.UTIL.LTDA CH 023 CONVÊNIO113/09		105,00	
13/04	51602 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG CONTA DE LUZ REF NF 281210-CEB DISTRIBUIÇÃO CONVÊNIO 113/09		72,86	
13/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
13/04	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO REF WORLD CUP 2010 1ª ETAPA CROÁCIA (TA 039/10) (HOSPEDAGEM+INSCRIÇÃO+ALIMENTAÇÃO E TAXAS)		10.717,70	
	51660 DESPESAS DE VIAGENS		AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO REF VIAGEM P/WORLD CUP 2010 1ª			
			A TRANSPORTAR ----->		174.257,28	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período: ABRIL/2010		Folha: 00040
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54		
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	174.257,28
	51209 INSCRIÇÕES EM CAMPEONATOS		ETAPA CROÁCIA (TA 039/10) PG CF RECIBO REF INSCRIÇÕES P/WORLD CUP 2010 1ª ETAPA CROÁCIA (TA 039/10)	6.888,48 1.727,20
	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO		PG CF RECIBO REF TRANSPORTES P/WORLD CUP 2010 1ª ETAPA CROÁCIA (TA 039/10)	 1.143,00
	51658 LANCHES E REFEIÇÕES		PG LANCHES E REFEIÇÕES CF RECIBO REF WORLD CUP 2010 1ª ETAPA CROÁCIA (TA 039/10)	 861,06
	55121 DÉBITO IOF		DÉBITO IOF WORLD CUP 2010 1ª ETAPA CROÁCIA (TA 039/10)	 40,36
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		TAXA ADM CF RECIBO REF WORLD CUP 2010 1ª ETAPA CROÁCIA (TA 039/10)	 57,60
14/04	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF MAR/2010 (TA 032/10)	2.325,00
14/04	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF MAR/10 (TA 053/10)	309,82
14/04	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF MAR/2010 (TA 053/10)	1.175,81
14/04	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF MAR/2010 (TA 029/10)	1.094,68
14/04	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF MAR/2010 (TA 029/10)	590,28
14/04	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF MAR/2010 (TA 029/10)	817,45
14/04	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF MAR/10 (TA 029/10)	218,56
14/04	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF MAR/10 (TA 029/10)	14,67
14/04	51616 TELEFONE	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	PG CONTA TELEFONE REF NF 2642979-TELEMAR NORTE LESTE S/A (TA 030/10)	1.394,38
14/04	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF MAR/2010 (TA 030/10)	979,37
14/04	51203 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	D I V E R S O S	AQS SERVICOS CF NF 076-AGIUS CONTABILIDADE LTDA ME	4.000,00
		21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	IRRF RET S/NF 076-AGIUS CONTABILIDADE	60,00
		21109 AGIUS CONTABILIDADE LTDA ME	AQS SERVICOS CF NF 076-AGIUS CONTABILIDADE LTDA ME	3.940,00
14/04	51202 PROPAGANDAS E EVENTOS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	AQS SERVIÇOS CF NF 76232- S/A CORREIO BRAZILIENSE CH 022	123,78
14/04	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF MAR/10 CONVÊNIO 111/09	119,56
14/04	21310 INSS A RECOLHER	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	PG INSS-GPS REF MAR/2010 CONVÊNIO 111/09	930,00
14/04	21310 INSS A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG INSS-GPS REF MAR/2010 CONVÊNIO 113/09	868,65
14/04	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RECOL IRRF S/SALÁRIO REF MAR/10-DANIELA PRISCILA A.OLIVEIRA	41,09
14/04	21310 INSS A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG INSS-GPS REF MAR/2010 CONVÊNIO 113/09	69,66
14/04	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 036/10)	40,00
15/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 031/10) PRONTO PAGAMENTO	7,40
15/04	21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF CF DARF REF NF 076- AGIUS CONTABILIDADE (TA 043/10)	60,00
15/04	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 036/10)	39,30
			A TRANSPORTAR ----->	189.476,74

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	ABRIL/2010	Folha:	00041
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		189.476,74	
16/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 038/10)		1.246,60	
16/04	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL FGTS CF GUIA REF MAR/10 (TA 029/10)		536,67	
	21314 FGTS A RECOLHER		RECOL FGTS CF GUIA REF MAR/10 (TA 029/10)		508,64	
	54102 MULTAS FISCAIS		PG MULTA S/RECOL FGTS CF GUIA REF MAR/10 (TA 029/10)		28,03	
16/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 031/10)		7,40	
16/04	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	TRANSF ENTRE CONTAS 410-9 P/ 422-0 (TA 052/09)		12,66	
16/04	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 420-3 (TA 052/09)		12,60	
16/04	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/410-9		1.394,38	
16/04	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		40,00	
16/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS FGTS DANIELA CONVÊNIO 113/09		184,00	
16/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS PIS DANIELA CONVÊNIO 113/09 TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9		23,00	
16/04	51616 TELEFONE	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG CONTA TELEFONE REF NF 334873-VIVO S.A CONVÊRNIO 113/09		278,80	
16/04	51616 TELEFONE	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG CONTA TELEFONE REF NF 334906-VIVO S.A CONVÊNIO 113/09		110,23	
16/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG RPA JAN E FEV/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		12,60	
19/04	51621 BENS PERMANENTES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS BENS PERMANENTES CF NF 31048-BR ELETRON COML. DE ELETR.TELEF.LTDA (TA 036/10)		150,00	
20/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 040/10)		791,90	
20/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 040/10)		791,90	
20/04	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL PIS S/FOLHA CF DARF REF MAR/10 (TA 029/10)		71,39	
20/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS REF FGTS MAR/2010 (TA 029/10)		28,03	
20/04	21317 CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTRIB. SINDICAL REF MAR/2009-SIND.EMPREG.ENTID (TA 029/10)		76,93	
20/04	21317 CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTRIB. SINDICAL REF MAR/2009-SIND.EMPREG.ENTID (TA 030/10)		120,00	
20/04	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	TRANSF ENTRE CONTA 410-9 P/ 422-0 (TA 052/10)		12,60	
20/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 030/10)		116,16	
20/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 IPCA (TA 052/09)		12,64	
20/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 052/09)		12,64	
20/04	D I V E R S O S	D I V E R S O S	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF ABR/10 CH 023		172,63	
	51606 CONDOMÍNIO		PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF ABR/10 CH 023		259,37	
		11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF ABR/10 CH 023		17,26	
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/TX DE CONDOMINIO A COND. ED. MARISTELA REF ABR/10 CH 023		17,26	
			A TRANSPORTAR ----->		195.796,50	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	ABRIL/2010	Folha:	00042
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		195.796,50	
	51606 CONDOMÍNIO		PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF ABR/10 - TAXA EXTRA CH 023		100,00	
	54102 MULTAS FISCAIS		PG MULTA S/PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF ABR/10 TAXA EXTRA CH 023		4,00	
20/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS FGTS DANIELA CONVÊNIO 113/09		50,00	
20/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
20/04	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI (TA 036/10)		150,00	
20/04	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 1374-A CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO (TA 036/10)		11,00	
20/04	51621 BENS PERMANENTES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS BENS PERMANENTES CF NF 31111-BR ELETRON COML. DE ELETR.TELEF.LTDA (TA 036/10)		138,00	
20/04	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 304131353-GALEÃO ANTONIO CARLOS JOBIM RJ (TA 036/10)		101,00	
20/04	51651 DESPESAS C/INTERNET	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DESP C/INTERNET CF REC 404471-LOCWEB SERV.INTERNET (TA 050/10)		12,25	
20/04	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 422-0		110,48	
20/04	51603 ALUGUEL	D I V E R S O S	PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF ABR/10 CONVÊNIO 113/09		562,50	
		11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF ABR/10 CONVÊNIO 113/09		350,00	
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF ABR/10 CONVÊNIO 113/09		212,50	
20/04	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO CHRISTIAN HAENSELL CONVÊNIO 113/09 VIAGEM P/CAMPINAS/SP		720,00	
20/04	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	TRANSF ENTRE CONTAS DA 420-3 P/ 422-0 RESSARCIMENTO CONDOMINIO TX EXTRA ABR/10		100,00	
22/04	21109 AGIUS CONTABILIDADE LTDA ME	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG HONORÁRIOS A AGIUS CONTABILIDADE REF NF 076 (TA 043/10)		3.940,00	
22/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 089/09) RECOMPOSIÇÃO DE CONTA		1,22	
22/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/DESPESAS C/INTERNET (TA 078/09)		1,20	
22/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 078/09) RECOMPOSIÇÃO DE CONTA		2,58	
22/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 077/09) RECOMPOSIÇÃO DE CONTA		1,52	
22/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 077/09) RECOMPOSIÇÃO DE CONTA		0,20	
22/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 077/09) RECOMPOSIÇÃO DE CONTA		2,82	
22/04	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
			A TRANSPORTAR ----->		201.714,29	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período: ABRIL/2010		Folha: 00043
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54		
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	201.714,29
			(TA 077/09) (TA 078/09) (TA 089/09)	5,52
	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 077/09) (TA 078/09) (TA 089/09)	1,42
	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR		PG RPA JAN E FEV/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	4,10
22/04	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI (TA 036/10)	30,00
23/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 041/10)	1.188,00
23/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
23/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
23/04	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 65411-TAMOYO INTL AG.VIAGENS E TUR.LTDA	572,00
23/04	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 036/10)	52,20
23/04	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 1909-MUNDO TOUR AG VIAG.TUR. LTDA CONVÊNIO 113/09	1.072,08
23/04	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	VR REF RPA FERNANDO	1.424,00
23/04	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	VR REF RPA DARLEY	1.424,00
23/04	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	VR REF RPA OGER	1.424,00
24/04	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 29073-LA GIOCONDA REST E PIZZARIA LTDA (TA 036/10)	67,43
24/04	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 995977 TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA (TA 036/10)	14,00
26/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 029/10)	289,27
26/04	51202 PROPAGANDAS E EVENTOS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS SERVIÇOS CF NF 215-ALÔ BRASÍLIA COMUNICAÇÕES LTDA (TA 041/10)	1.612,00
26/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
26/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
26/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00
26/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 046/10)	4.800,00
26/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 037/10)	1.710,35
26/04	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DOC N/DATA (TA 044/10)	1.155,00
26/04	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	263,04
26/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00
26/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00
26/04	51203 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 187-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA ABR/10	510,00
26/04	51403 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 188-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA ABR/10	510,00
26/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00
26/04	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 62273/62274/62275/419308/419306/419309/419304/419305/62318 CASAS BAHIA (TA 051/10)	3.000,00
26/04	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 036/10)	
26/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	CH 023 CONVÊNIO 113/09	6,20
27/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00
27/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DOC N/DATA - DEVOLVIDO (TA 044/10)	1.155,00
			DESPESAS BANCÁRIAS	3,51
			A TRANSPORTAR ----->	224.101,37

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: ABRIL/2010

Folha: 00044

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	224.101,37
27/04	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEPÓSITO INDEVIDO CH 022 TÚLIO	25,10
27/04	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 036/10)	78,50
27/04	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10944- EXPAND INFORMÁTICA LTDA (TA 036/10)	53,46
27/04	11803 OBRA MARICÁ	21110 SÁ REGO E TEIXEIRA LTDA	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 44433-SÁ REGO E TEIXEIRA LTDA	302,00
27/04	51654 DESPESAS C/ CARTÓRIOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG DESP C/CARTÓRIOS CF REC 2° OFICIO DE NOTAS E PROTESTO CH 023 CONVÊNIO 113/09	116,83
27/04	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21108 EXPAND INFORMÁTICA LTDA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10943- EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME	202,14
28/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA ABR/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA (TA 050/10)	3.000,00
28/04	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA ABR/10 DARLEY LACAVA BRIGUES	1.500,00
28/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA ABR/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES (TA 047/10)	1.335,00
28/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA ABR/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES	165,00
28/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA ABR/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI (TA 047/10)	1.335,00
28/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA ABR/2010 OGER SOUZA PINTO (TA 047/10)	1.335,00
28/04	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 1052-MARICÁ CITY LANCHONETE LTDA ME (TA 044/10)	1.155,00
28/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
28/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
28/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
28/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 069/09)	800,00
28/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 IPCA (TA 069/09)	90,76
28/04	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL PIS S/FOLHA CF DARF REF ABR/10 (TA 050/10)	60,50
28/04	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF ABR/10 (TA 050/10)	218,56
28/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 069/09)	90,76
28/04	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI (TA 036/10)	10,00
28/04	21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	11701 IRRF A RECUPERAR	RECOL IRRF CF DARF RECOLHIDO PELO FORNECEDOR R\$ 92,92 EM 28/04/10 NF 1022 (PRINCIPAL 74,70 + MULTA 14,94 + JUROS 3,28)	74,70
29/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA ABR/2010 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA (TA 047/10)	1.335,00
29/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA ABR/2010 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS (TA 047/10)	1.335,00
29/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
29/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
29/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 088/09) RECOMPOSIÇÃO DE CONTA	4,96
29/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 088/09) RECOMPOSIÇÃO DE CONTA	0,37
29/04	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.ABR/2010- TULIO ROBERTO (TA 051/10)	2.132,00
29/04	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG HONORÁRIOS A CENTURY	
			A TRANSPORTAR ----->	240.894,51

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	ABRIL/2010	Folha:	00045
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		240.894,51	
			SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 187 (TA 051/10)		510,00	
29/04	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.ABR/2010- MARCELO MELO (TA 050/10)		250,24	
29/04	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.ABR/2010- RUY RIBEIRO DE CASTRO (TA 050/10)		1.365,00	
29/04	21310 INSS A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG INSS-GPS REF ABR/2010 CONVÊNIO 113/09		69,66	
29/04	21310 INSS A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG INSS-GPS REF ABR/2010 CONVÊNIO 113/09		793,12	
29/04	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG SALÁRIOS COMP.ABR/2010- DANIELA PRISCILA CONVÊNIO 113/09		2.210,86	
29/04	21310 INSS A RECOLHER	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	PG INSS-GPS REF ABR/2010 CONVÊNIO 111/09		930,00	
29/04	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RECOL IRRF S/SALÁRIO REF ABR/10-DANIELA PRISCILA A.OLIVEIRA		27,74	
29/04	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF ABR/10 CONVÊNIO 111/09		119,56	
29/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG RPA ABR/2010 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA CONVÊNIO 113/09		200,01	
29/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	PG RPA ABR/2010 CHRISTIAN MICHEL CONVÊNIO 111/09		2.550,44	
29/04	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 036/10)		76,40	
29/04	51665 PCMSO/PPRA	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVIÇOS CF NF 11607-SOL SAÚDE OCUPACIONAL LTDA (TA 036/10)		15,00	
29/04	11803 OBRA MARICÁ	21111 ART PEDRA IND.COM.PEDRAS LTDA	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 5480- ART PEDRA IND.COM.PEDRAS LTDA		450,00	
29/04	51608 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS SERVIÇOS CF RECIBO - FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADOS (TA 051/10)		3.000,00	
29/04	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 2654-FR COM.SERV.LTDA CH 023 CONVÊNIO 113/09		136,00	
29/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS PIS DANIELA CONVÊNIO 113/09 TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9		21,00	
29/04	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 188 CONVÊNIO 113/09		510,00	
29/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS FGTS DANIELA TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/410-9		168,00	
29/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB - IPCA (TA 039/10)		1.007,45	
30/04	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS ABR/10		4.500,00	
	51101 SALÁRIOS		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS ABR/10		3.000,00	
	51302 SALÁRIOS		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS ABR/10		1.500,00	
30/04	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	HORA EXTRA VALOR N/ MÊS ABR/10		800,00	
	51103 HORAS EXTRAS		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS ABR/10		500,00	
	51304 HORAS EXTRAS		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS ABR/10		300,00	
30/04	51303 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS - GRATIFICAÇÃO ABR/10		300,00	
30/04	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS DESC FOLHA D/MÊS ABR/2010		586,00	
30/04	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	IRRF RET S/FOLHA D/MÊS ABR/10		27,74	
30/04	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	AUXÍLIO TRANSPORTE DEV			
			A TRANSPORTAR ----->		261.800,33	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	ABRIL/2010	Folha:	00046
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO			VALOR
			DE TRANSPORTE ----->			261.800,33
			EMPREGADOS ABR/10			281,60
	51113 VALE-TRANSPORTE		AUXÍLIO	TRANSPORTE	DEV	
			EMPREGADOS ABR/10			132,00
	51314 VALE-TRANSPORTE		AUXÍLIO	TRANSPORTE	DEV	
			EMPREGADOS ABR/10			149,60
30/04	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	AUXÍLIO	ALIMENTAÇÃO	DEV	
			EMPREGADOS ABR/10			440,00
	51114 VALE-ALIMENTAÇÃO		AUXÍLIO	ALIMENTAÇÃO	DEV	
			EMPREGADOS ABR/10			220,00
	51315 VALE-ALIMENTAÇÃO		AUXÍLIO	ALIMENTAÇÃO	DEV	
			EMPREGADOS ABR/10			220,00
30/04	51101 SALÁRIOS	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS			
			ABR/10 MARCELO MELO DA COSTA			266,67
30/04	51102 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS -			
			ANUÊNIO ABR/10 MARCELO MELO DA COSTA			5,33
30/04	51105 FÉRIAS + 1/3	21303 FÉRIAS + 1/3 A PAGAR	FÉRIAS DEVIDAS N/ MÊS ABR/10			
			MARCELO MELO DA COSTA			533,33
30/04	51106 ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	21303 FÉRIAS + 1/3 A PAGAR	ABONO DE FÉRIAS N/ MÊS ABR/10			
			MARCELO MELO DA COSTA			266,67
30/04	51105 FÉRIAS + 1/3	21303 FÉRIAS + 1/3 A PAGAR	ADIC 1/3 FÉRIAS DEVIDAS N/ MÊS			
			ABR/10 MARCELO MELO DA COSTA			177,78
30/04	51105 FÉRIAS + 1/3	21303 FÉRIAS + 1/3 A PAGAR	ADIC 1/3 FÉRIAS ABON DEVIDAS			
			N/ MÊS ABR/10 MARCELO MELO DA COSTA			88,89
30/04	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS DESC FOLHA D/MÊS ABR/2010			
			MARCELO MELO DA COSTA			21,76
30/04	21303 FÉRIAS + 1/3 A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS DESCONTADO S/FÉRIAS N/MÊS			
			ABR/2010 MARCELO MELO DA COSTA			56,88
30/04	21303 FÉRIAS + 1/3 A PAGAR	11503 ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	VR REF FÉRIAS N/MÊS ABR/10			
			MARCELO MELO DA COSTA			1.009,79
30/04	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA			
			ABR/10			1.316,63
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA			
			ABR/10			896,63
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA			
			ABR/10			420,00
30/04	51404 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA ABR/10			
			CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL			3.000,00
30/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRRF	RET	S/RPA ABR/10	
			CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL			119,56
30/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS	RET	S/RPA ABR/2010	
			CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL			330,00
30/04	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS	DEV	S/RPA ABR/10	
			CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL			600,00
30/04	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA ABR/10			
			DIRMA MIRANDA DOS SANTOS			4.000,00
30/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA ABR/2010 DIRMA MIRANDA			
			DOS SANTOS (TA 046/10)			3.314,37
30/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRRF	RET	S/RPA ABR/10 DIRMA	
			MIRANDA DOS SANTOS			309,82
30/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS	RET	S/RPA ABR/2010 DIRMA	
			MIRANDA DOS SANTOS			375,81
30/04	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS	DEV	S/RPA ABR/10 DIRMA	
			MIRANDA DOS SANTOS			800,00
30/04	51404 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA ABR/10			
			FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA			224,72
30/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS	RET	S/RPA ABR/2010 FATIMA	
			MARIA DE OLIVEIRA SOUSA			24,71
30/04	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS	DEV	S/RPA ABR/10 FATIMA	
			MARIA DE OLIVEIRA SOUSA			44,94
30/04	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA ABR/10			
			A TRANSPORTAR ----->			279.127,99

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	ABRIL/2010	Folha:	00047
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		279.127,99	
			ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA		3.594,37	
30/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRRF RET S/RPA ABR/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA		218,56	
30/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA ABR/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA		375,81	
30/04	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA ABR/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA		718,87	
30/04	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA ABR/10 DARLEY LACAVA BRIGUES		300,00	
30/04	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA ABR/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		1.500,00	
30/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA ABR/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		165,00	
30/04	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA ABR/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		300,00	
30/04	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA ABR/10 OGER SOUZA PINTO		1.500,00	
30/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA ABR/2010 OGER SOUZA PINTO		165,00	
30/04	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA ABR/10 OGER SOUZA PINTO		300,00	
30/04	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA ABR/10 RODRIGO MELO DA COSTA		533,33	
30/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA ABR/2010 RODRIGO MELO DA COSTA (TA 050/10)		474,67	
30/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA ABR/2010 RODRIGO MELO DA COSTA		58,66	
30/04	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA ABR/10 RODRIGO MELO DA COSTA		106,66	
30/04	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA ABR/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA		1.500,00	
30/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA ABR/2010 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA		165,00	
30/04	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA ABR/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA		300,00	
30/04	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA ABR/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS		1.500,00	
30/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA ABR/2010 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS		165,00	
30/04	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA ABR/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS		300,00	
30/04	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO ABR/10		63,72	
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO ABR/10		43,40	
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO ABR/10		20,32	
30/04	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS ABR/10		381,82	
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS ABR/10		260,02	
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS ABR/10		121,80	
30/04	D I V E R S O S	21314 FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF ABR/10		526,64	
	51149 F.G.T.S		FGTS A RECOLHER REF ABR/10		358,64	
	51349 F.G.T.S		FGTS A RECOLHER REF ABR/10		168,00	
30/04	D I V E R S O S	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	PIS RET S/FOLHA N/MÊS ABR/10		60,50	
	51147 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		PIS RET S/FOLHA N/MÊS ABR/10		39,50	
	51347 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		PIS RET S/FOLHA N/MÊS ABR/10		21,00	
30/04	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF			
			A TRANSPORTAR ----->		294.401,60	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	MAIO/2010	Folha:	00049
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF:			68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
03/05	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONVÊNIO 113/09		1.824,93	
03/05	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONVÊNIO 113/09		116,50	
03/05	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DEVOLUÇÃO PRONTO PAGAMENTO CH 022 CONVÊNIO 113/09 CH 022 TÚLIO		25,10	
03/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
03/05	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 2651-A CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO (TA 036/10)		17,00	
03/05	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 2712-A CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO (TA 036/10)		11,00	
03/05	51602 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA DE LUZ REF NF 3228412-AMPLA ENERGIA E SERV.S/A (TA 050/10)		283,40	
03/05	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 2608551-TELEMAR NORTE LESTE S/A (TA 050/10)		683,38	
03/05	21110 SÁ REGO E TEIXEIRA LTDA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 44433-SÁ REGO (TA 050/10)		302,00	
03/05	21111 ART PEDRA IND.COM.PEDRAS LTDA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 5480-ART PEDRA		450,00	
03/05	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS BENS PERMANENTES E ATIVO FIXO CF NF 62273/62274/62275/419308/419306/419309/419304/419305/62318 CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA		3.000,00	
	51621 BENS PERMANENTES		AQS BENS PERMAMENTES CF NF 62273-CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA		86,00	
	51621 BENS PERMANENTES		AQS BENS PERMAMENTES CF NF 62274-CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA		48,00	
	51621 BENS PERMANENTES		AQS BENS PERMAMENTES CF NF 62275-CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA		237,00	
	13202 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		AQS P/ATIVO FIXO CF NF 419308-CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA - 1 MESA PLAST QD TRAMONTINA TAMBAU		331,90	
	51621 BENS PERMANENTES		AQS BENS PERMANENTES CF NF 419306-CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA		123,00	
	13202 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		AQS P/ATIVO FIXO CF NF 419309-CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA - 1 SOFÁ 2L LUDIVAL PEQUIM		569,00	
	51621 BENS PERMANENTES		AQS BENS PERMAMENTES CF NF 419309-CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA		189,00	
	51621 BENS PERMANENTES		AQS BENS PERMAMENTES CF NF 419305-CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA		663,10	
	13202 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		AQS P/ATIVO FIXO CF NF 062318-CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA 1 BASE P/TPVD CARRARO + 6 CADEIRAS CARRARO RUBIA + 1 TP VD 140X80 KANON RUBIA		753,00	
03/05	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DESP C/INTERNET CF REC 1274274-LOCAWEB SERV.INTERNET (TA 051/10)		61,40	
	51651 DESPESAS C/INTERNET		PG DESP C/INTERNET CF REC 1274274-LOCAWEB SERV.INTERNET (TA 051/10)		59,00	
	54102 MULTAS FISCAIS		PG MULTA S/DESP C/INTERNET CF			
A TRANSPORTAR ----->					6.782,21	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	MAIO/2010	Folha:	00050
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		6.782,21	
			REC 1274274-LOCWEB			
			SERV.INTERNET (TA 051/10)		2,40	
03/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA			
			S/DESPESAS C/INTERNET (TA 051/10)		2,40	
03/05	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF			
			432506704-TIM CELULAR S/A (TA 051/10)		23,71	
03/05	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF			
			432506702-TIM CELULAR S/A (TA 051/10)		147,41	
03/05	21108 EXPAND INFORMÁTICA LTDA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG DUPLIC N° 10943-EXPAND			
			CONVÊNIO 113/09		202,14	
03/05	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB			
			CONVÊNIO 010/10 TÚLIO		2.415,00	
03/05	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
			(TA 044/10)		972,92	
03/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
03/05	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB-			
			PASSAGEM VICENTE		734,42	
03/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
03/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
03/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,75	
04/05	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 39103			
			EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 036/10)		200,00	
04/05	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF NF 3292-			
			CHAVEIRO CHAVES E FECHADURAS			
			LTDA (TA 036/10)		5,00	
04/05	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF			
			CU POM 2902-A CAPITAL PARKING			
			ESTACIONAMENTO (TA 036/10)		8,00	
04/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE			
			RECURSOS AO COB (TA 090/09)			
			RECOMPOSIÇÃO DE CONTA		4,80	
04/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE			
			RECURSOS AO COB IPCA (TA			
			090/09) RECOMPOSIÇÃO DE CONTA		0,34	
04/05	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
			IPCA (TA 090/09)		0,34	
04/05	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
			IPCA (TA 069/09) RECOMPOSIÇÃO			
			DE CONTA		0,62	
04/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		4,30	
05/05	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 036/10)		70,10	
05/05	54105 IRRF - DESPESA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF CF DARF S/CONTRATO			
			LIM HEE SIK		2.666,64	
05/05	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF			
			432506703-TIM CELULAR S/A		23,13	
05/05	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB			
			CONVÊNIO 110/10		14.926,68	
05/05	51603 ALUGUEL	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	PAGO ALUGUEL A FEDERAÇÃO DE			
			TIRO COM ARCO DF REF ALUGUEL			
			DO CAMPO CONVÊNIO 010/10		1.590,00	
05/05	51656 DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	PG CF RECIBO FETARCO REF TAXAS			
			DE INSCRIÇÕES		880,00	
05/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
05/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
05/05	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB			
			CONVÊNIO 111/09		3.760,00	
05/05	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB			
			CONVÊNIO 113/09		8.060,00	
			A TRANSPORTAR ----->		43.525,41	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	MAIO/2010	Folha:	00051
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		43.525,41	
05/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB RECOMPOSIÇÃO DE CONTA (TA 047/09)		48,57	
05/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 099/09) RECOMPOSIÇÃO DE CONTA		18.955,14	
05/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	D I V E R S O S	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 035/10) RECOMPOSIÇÃO DE CONTA		466,90	
		61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 035/10) RECOMPOSIÇÃO DE CONTA		212,85	
		11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 053/09)CH 021		254,05	
05/05	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 077/09)		485,51	
06/05	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 3213-A CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO (TA 036/10)		11,00	
06/05	21107 ML COMUNICAÇÃO E MARK.LTDA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 0124-ML (TA 048/10)		1.000,00	
06/05	11803 OBRA MARICÁ	21112 BARROCO E CIA LTDA	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 38439-BARROCO E CIA LTDA		1.200,00	
06/05	21112 BARROCO E CIA LTDA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 38439-BARROCO		1.200,00	
06/05	51606 CONDOMÍNIO	D I V E R S O S	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF MAI/10		172,63	
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/TX DE CONDOMINIO A COND. ED. MARISTELA REF MAI/10		62,15	
		11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED. MARISTELA REF MAI/10		110,48	
06/05	51606 CONDOMÍNIO	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF MAI/10 - TAXA EXTRA		100,00	
06/05	54101 IPTU/TLP	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG IPTU/TLP REF PARC 01-GDF SALA 909		112,73	
06/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
06/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		1,54	
07/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		2,34	
09/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)		23,00	
09/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)		23,00	
10/05	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS SERVIÇOS CF RECIBO LIM HEE SIK REF ABR/2010 (TA 049/10)		8.086,50	
	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS		AQS SERVIÇOS CF RECIBO LIM HEE SIK REF ABR/2010 (TA 049/10)		8.000,00	
	55121 DÉBITO IOF		DÉBITO IOF S/RECIBO LIM HEE SIK REF ABR/2010 (TA 049/10)		30,40	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		PG DESP. DE ADMINISTRAÇÃO S/RECIBO LIM HEE SIK REF ABR/2010 (TA 049/10)		56,10	
10/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)		80,00	
10/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
11/05	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 036/10)		44,75	
11/05	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 3756-A CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO (TA 036/10)		11,00	
11/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)		35,00	
			A TRANSPORTAR ----->		75.600,02	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período: MAIO/2010		Folha: 00052
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54		
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	75.600,02
11/05	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 045/10)	3.000,00
11/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
12/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI (TA 036/10)	40,00
12/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO 33463-VIAÇÃO SOL NASCENTE (TA 036/10)	61,90
13/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 035/10)	1,80
13/05	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF NF 3697-BEBYAGUA DISTRIB BEBIDAS ME (TA 036/10)	5,00
13/05	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO - CONVÊNIO 113/09 TÚLIO CH 024	720,00
13/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 054/10)	8.500,00
13/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 005/10) RECOMPOSIÇÃO DE CONTA	2,35
13/05	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB - IPCA (TA 005/10)	2,35
14/05	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 14177 A CAPITAL CARIMBOS COM.IND.LTD (TA 036/10)	28,00
14/05	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 050/10)	143,21
14/05	51602 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG CONTA DE LUZ REF NF 282179-CEB DISTRIBUIÇÃO CONVÊNIO 113/09	53,70
14/05	51603 ALUGUEL	D I V E R S O S	PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF MAI/10 CONVÊNIO 113/09	562,50
		11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF MAI/10 CONVÊNIO 113/09	350,00
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF MAI/10 CONVÊNIO 113/09	212,50
14/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI (CONVÊNIO 113/09) CH 024	30,00
14/05	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA 055/10)	2.000,00
14/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9	59,00
14/05	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	VR REF VALE ALIMENT.+TRANSP. MAI/10-PIERINA INDEVIDO	484,00
14/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
14/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
14/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 061/10)	12.245,00
14/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 060/10)	16.185,00
14/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 056/10)	9.000,00
14/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 057/10)	4.800,00
14/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 062/10)	2.951,60
14/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 058/10)	1.000,00
14/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 059/10)	10.800,00
			A TRANSPORTAR ----->	148.297,93

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	MAIO/2010	Folha:	00053
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF:			68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		148.297,93	
14/05	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB - IPCA (TA 005/10)		59,00	
14/05	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	VR REF DEPÓSITO P/SR VICENTE - PRESIDENTE (TA 064/10)		130,00	
14/05	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	VR REF DEPÓSITO P/SR VICENTE - PRESIDENTE (TA 064/10)		800,00	
14/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 055/10)		2.000,00	
15/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 064/10) VICENTE		55,00	
15/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 064/10) VICENTE		58,00	
15/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 064/10) VICENTE		200,00	
15/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 064/10) VICENTE		200,00	
15/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 064/10) VICENTE		153,00	
15/05	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 64793-REST.E BAR 14 BIS LTDA (TA 064/10) VICENTE		123,42	
15/05	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 161847-TB ALIM.BRASÍLIA LTDA (TA 064/10) VICENTE		5,50	
16/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO 58621-VIAÇÃO SOL NASCENTE (TA 064/10)		61,90	
17/05	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG DUPLIC N° 725196-SODEXOPASS CONVÊNIO 113/09		309,80	
17/05	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 343356-VIVO S.A CONVÊNIO 113/09		278,80	
17/05	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 727180-SODEXOPASS (TA 060/10)		606,30	
17/05	51601 CONSUMO DE ÁGUA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA DE ÁGUA REF MAI/10-CEDAE (TA 061/10)		30,05	
17/05	51604 MATERIAL P/MANUT.INSTALAÇÃO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MATL P/MANUT INST CF NF 0711- DU SETE IND.COM.TESTURAS P/PAREDE LTDA (TA 061/10)		520,00	
17/05	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 727178-SODEXOPASS (TA 061/10)		586,30	
17/05	51661 OUTROS GASTOS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS OUTROS GASTOS CF NF 363-ROSIMARIO BAZAR PAPEL.SUPRIM. SERV.GRAF.EM GERAL (TA 061/10)		310,00	
17/05	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 343392-VIVO S.A (TA 061/10)		108,00	
17/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)		12,00	
17/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)		15,00	
17/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	VR REF RECOMPOSIÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS AO COB ANO 2009		2.217,97	
17/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
17/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
17/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO PRONTO PAGAMENTO TA 064/10		5,08	
17/05	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 009/10)		3.587,03	
17/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		3,08	
18/05	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 725196-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		309,80	
	51315 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 725196-			
			A TRANSPORTAR ----->		161.057,96	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período: MAIO/2010		Folha: 00054
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54		
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	161.057,96
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A	286,00
			AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 725196-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A	23,80
18/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI (CONVÊNIO 113/09) CH 024	17,00
18/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI (CONVÊNIO 113/09) CH 024	10,00
18/05	51621 BENS PERMANENTES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS BENS PERMANENTES CF NF 2181-ATACADISTA DE ARMARINHOS LTDA (CONVÊNIO 113/09) CH 024	20,27
18/05	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 727180-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A	606,30
	51315 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 727180-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A	572,00
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 727180-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A	34,30
18/05	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 727178-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A (TA 061/10)	586,30
	51315 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 727178-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A (TA 061/10)	572,00
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 727178-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A (TA 061/10)	14,30
18/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)	9,00
18/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)	9,24
18/05	51621 BENS PERMANENTES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS BENS PERMAN CF NF 49291-COPALIMPA MAT.LIMPEXA LTDA (TA 055/10)	175,85
18/05	51621 BENS PERMANENTES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS BENS PERMAN CF NF 31880-BR ELETRON COML.ELETR.TELEF.LTDA (TA 055/10)	95,00
18/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	TRANSF ENTRE CONTAS 420-03 P/410-9 RESSARCIMENTOS RF TELEFONE VIVO	278,80
18/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 064/10)	6.334,28
18/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 065/10)	2.000,00
19/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
19/05	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 65848877-GVT (TA 051/10)	672,47
19/05	13202 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS P/ATIVO FIXO CF NF 4510-VERSÁIL MÓVEIS P/ESCRIT.LTDA - 1 ARMÁRIO FECHADO 2 PORTAS + 1 ARMÁRIO BAIXO C/2 PORTAS + 1 ARQUIVO C/4 GAVETAS + 1 CADEIRA SEC EXECUTIVA C/BRAÇOS (TA 051/10)	2.944,00
19/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/FAT 1880 MUNDO TOUR AG.TURISMO (TA 052/10)	0,01
19/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI (CONVÊNIO 113/09) CH 024	20,00
			A TRANSPORTAR ----->	174.843,98

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	174.843,98
19/05	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 11059-EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (CONVÊNIO 113/09) CH 024	200,00
19/05	51621 BENS PERMANENTES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS BENS PERMAN CF NF 89078-CARLOS SARAIVA IMP.COM.LTDA (TA 055/10)	34,90
19/05	51615 DESPESAS C/XEROX, ENCADERNAÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVIÇOS CF NF 11057-EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 055/10)	54,75
19/05	51665 PCMSO/PPRA	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	PG CF RECIBO REF EXAMES MÉDICOS - BRUNNA HELLEN	88,98
19/05	51665 PCMSO/PPRA	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	PG CF RECIBO REF EXAMES MÉDICOS - FABIO CARVALHO	300,00
19/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
19/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 067/10)	24.020,00
19/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 090/09) RECOMPOSIÇÃO DE CONTA	0,07
20/05	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 4974-A CAPITAL PARK ESTACIONAMENTO (TA 055/10)	5,00
20/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 026/10)	189,52
20/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 098/09)	2.176,24
20/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO REF RPA FERNANDO	1.424,00
20/05	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9018-ALVORADA TOUR (TA 064/10)	1.660,33
20/05	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 090/09)	0,07
21/05	13202 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	AQS P/ATIVO FIXO CF NF 4511-VERSÁTIL MÓVEIS P/ESCRIT.LTDA - 1 BALCÃO ESTANTE C/02	1.000,00
21/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PORTASEM BP PUXADOR PRATA DANNA PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)	15,00
21/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)	16,00
21/05	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9019 ALVORADA TOUR (TA 062/10)	1.136,68
21/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
21/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO REF RPA DARLEY	1.424,00
22/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)	35,00
22/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)	38,00
22/05	51617 DESPESAS COM MANUTENÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVIÇOS CF NF 0386-ELETRÔNICA DO LAGO NORTE LTDA (TA 055/10)	155,00
22/05	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 055/10)	43,30
24/05	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB	15.074,76
24/05	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONVÊNIO 111/09	130,00
24/05	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONVÊNIO 113/09	1.508,26
24/05	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONVÊNIO 113/09	555,24
24/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI (CONVÊNIO 113/09) CH 024	20,00
24/05	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 5322-A CAPITAL PARK	
			A TRANSPORTAR ----->	226.164,08

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	226.164,08
			ESTACIONAMENTO (TA 055/10)	14,00
24/05	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 055/10)	31,70
24/05	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF NF 78986/78984-PROMENADE APART HOTÉIS LTDA (TA 062/10)	957,60
24/05	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO - (TA 062/10) CURSO LEI PIVA TULIO E PIERINA	857,32
24/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 062/10)	16,00
24/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
24/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
24/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO REF RPA OGER	1.424,00
24/05	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 036/10)	5,77
24/05	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 051/10)	241,05
24/05	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 034/10)	240,00
24/05	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 049/10)	541,89
25/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	MANUTENÇÃO DE CONTAS	15,00
25/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO PRONTO PAGAMENTO (TA 036/10)	5,77
25/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00
25/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI (CONVÊNIO 113/09) CH 024	33,00
25/05	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS SERVIÇOS CF NF 944- FEDELITY TRADUÇÕES LTDA (TA 061/10)	398,52
25/05	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	21116 INTERN.BUSINESS CONSUL.ASSE.LT	AQS SERVIÇOS CF NF 1200- INTERNATIONAL BUSINESS CONSULT.ASSESSORIA LTDA (TA 061/10)	3.500,00
25/05	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 6336-FR COM.SERV.LTDA (TA 055/10)	76,00
25/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00
25/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	MANUTENÇÃO DA CONTA	15,00
25/05	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB- CONVÊNIO 045/10	22.942,50
25/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
25/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	1,17
25/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00
25/05	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DOC ELETR N/DATA	380,33
26/05	51404 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAI/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	3.000,00
26/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRRF RET S/RPA MAI/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	119,56
26/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA MAI/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	330,00
26/05	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAI/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	600,00
26/05	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAI/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	4.000,00
26/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRRF RET S/RPA MAI/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	309,82
26/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA MAI/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	375,81
26/05	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAI/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	800,00
26/05	51404 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAI/10	
			A TRANSPORTAR ----->	267.463,39

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	MAIO/2010	Folha:	00057
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		267.463,39	
			FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		199,72	
26/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA MAI/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		21,96	
26/05	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAI/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		39,94	
26/05	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAI/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA		1.460,67	
26/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA MAI/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA		160,67	
26/05	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAI/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA		292,13	
26/05	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAI/10 DARLEY LACAVA BRIGUES		1.500,00	
26/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA MAI/10 DARLEY LACAVA BRIGUES		165,00	
26/05	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAI/10 DARLEY LACAVA BRIGUES		300,00	
26/05	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAI/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		1.500,00	
26/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA MAI/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		165,00	
26/05	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAI/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		300,00	
26/05	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAI/10 OGER SOUZA PINTO		1.500,00	
26/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA MAI/10 OGER SOUZA PINTO		165,00	
26/05	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAI/10 OGER SOUZA PINTO		300,00	
26/05	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAI/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA		1.500,00	
26/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA MAI/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA		165,00	
26/05	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAI/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA		300,00	
26/05	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAI/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS		1.500,00	
26/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA MAI/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS		165,00	
26/05	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAI/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS		300,00	
26/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI (CONVÊNIO 113/09) CH 024		15,20	
26/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI (CONVÊNIO 113/09) CH 024		14,30	
26/05	51618 MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS CF NF 829123-COMPANHIA BRAS.DE DISTRIBUIÇÃO (CONVÊNIO 113/09)CH 024		44,20	
26/05	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (CONVÊNIO 113/09) CH 024		50,75	
26/05	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 39292-EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 055/10)		63,00	
26/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 062/10)		90,00	
26/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 062/10)		68,00	
26/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 062/10)		99,00	
26/05	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF			
			A TRANSPORTAR ----->		279.907,93	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	MAIO/2010	Folha:	00058
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		279.907,93	
26/05	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	CUPOM 16443-TB ALIMENTOS BRASÍLIA LTDA (TA 062/10)		5,00	
26/05	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 1683-PIES MONTE ALIMENTOS LTDA (TA 062/10)		35,20	
26/05	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 558-CANA VERDE I BAR BOTEQUIM E LANCHONETE LTDA (TA 062/10)		43,80	
26/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF CUPOM 162764-TB ALIMENTOS BRASÍLIA LTDA (TA 062/10)		5,00	
26/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	DESPESAS BANCÁRIAS LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 026/10)		7,50	
26/05	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS SERVIÇOS CF NF 1024-ISAAC SMILIANSKY SABOR E ARTE BUFFET (TA 064/10)		7.000,00	
26/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DOC ELETR N/DATA DEVOLVIDO		4.090,00	
27/05	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO		380,33	
27/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	AQS SERVICOS CF RPA MAI/10 INSS RET S/RPA MAI/10 RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO		1.666,67	
27/05	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAI/10 RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO		183,33	
27/05	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	D I V E R S O S	AQS SERVIÇOS CF NF 1102- BLUESTAR INFORMÁTICA LTDA (TA 060/10)		333,33	
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS SERVIÇOS CF NF 1102- BLUESTAR INFORMÁTICA LTDA (TA 060/10)		2.000,00	
		21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	IRFF RET S/NF 1102-BLUESTAR (TA 060/10)		1.970,00	
27/05	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 11076- EXPAND INFORMÁTICA LTDA (TA 060/10)		30,00	
27/05	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DESP C/INTERNET CF REC 109835478-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 061/10)		536,50	
	51651 DESPESAS C/INTERNET		PG DESP C/INTERNET CF REC 109835478-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 061/10)		148,96	
	54102 MULTAS FISCAIS		PG MULTA S/DESP C/INTERNET CF REC 109835478-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 061/10)		144,80	
27/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/FATURA DA SKY (TA 061/10)		4,16	
27/05	11803 OBRA MARICÁ	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 44538-SÁ RÊGO E TEIXEIRA LTDA(TA 061/10)		4,16	
27/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)		380,33	
27/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)		18,00	
27/05	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 055/10)		70,00	
27/05	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF CUPOM 1279-ESPAÇO DAS MASSAS COM.ALIM.LTDA (TA 062/10)		24,00	
27/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		42,80	
27/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
27/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
27/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
27/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
			A TRANSPORTAR ----->		297.520,34	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	MAIO/2010	Folha:	00059
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF:			68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		297.520,34	
27/05	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO JOSÉ MAURÍCIO (TA 069/10)		600,00	
	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO JOSÉ MAURÍCIO (TA 069/10)		357,20	
	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO EROS FAUNI (TA 069/10)		242,80	
27/05	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 108563-COMERCIAL XAPURI LTDA JOSÉ MAURÍCIO		100,10	
27/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 068/10)		8.140,00	
27/05	51656 DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MEDALHAS CF NF 672-PIN STAR IND.COM.LTDA (TA 061/10)		675,00	
28/05	51203 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 196-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA MAI/10		510,00	
28/05	51403 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 197-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA MAI/10		510,00	
28/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 062/10)		90,00	
28/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 062/10)		70,00	
28/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 062/10)		60,00	
28/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 062/10)		20,00	
28/05	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF CUPOM 1288-ESPAÇO DAS MASSAS COM.ALIM.LTDA (TA 062/10)		59,70	
28/05	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF CUPOM 435919-CAFÉ E BAR AEROPORTO SANTOS DUMONT LTDA (TA 062/10)		8,50	
28/05	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF CUPOM 1468-SANTOS E AREIAS BAR E CHOPPERIA LTDA (TA 062/10)		28,00	
28/05	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF CUPOM 1469-SANTOS E AREIAS BAR E CHOPPERIA LTDA (TA 062/10)		28,00	
28/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOL REF VALE ALIMENT.+ TRANSP.MAI/10-PIERINA INDEVIDO		484,00	
28/05	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF NF 69433-NSL EMPREENDIMENTOS LTDA (TA 069/10)		540,00	
28/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECUCOS DO COB (TA 069/10)		4.600,54	
30/05	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 69432-NSL EMPREENDIMENTOS LTDA JOSÉ MAURÍCIO		3,00	
30/05	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 39839-XODÓ DA VOVÓ LTDA JOSÉ MAURÍCIO		84,10	
30/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI JOSÉ MAURÍCIO		170,00	
31/05	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS MAI/10		8.463,33	
	51101 SALÁRIOS		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS MAI/10		6.393,33	
	51302 SALÁRIOS		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS MAI/10		2.070,00	
31/05	51101 SALÁRIOS	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS -			
			A TRANSPORTAR ----->		322.164,61	

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	322.164,61
			DSR(A) MAI/10	114,84
31/05	51102 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS - ANUÊNIO MAI/10	13,87
31/05	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	HORA EXTRA VALOR N/ MÊS MAI/10	600,00
	51103 HORAS EXTRAS		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS MAI/10	300,00
	51304 HORAS EXTRAS		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS MAI/10	300,00
31/05	51103 HORAS EXTRAS	21301 SALÁRIOS A PAGAR	HORA EXTRA 50% N/ MÊS MAI/10	162,16
31/05	51103 HORAS EXTRAS	21301 SALÁRIOS A PAGAR	HORA EXTRA 100% N/ MÊS MAI/10	316,36
31/05	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS DESC FOLHA D/MÊS MAI/10	894,08
31/05	21301 SALÁRIOS A PAGAR	51101 SALÁRIOS	DESC S/EMPREG FOLHA MÊS - FALTAS ATRASOS HORA S MAI/10	17,23
31/05	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	IRRF RET S/FOLHA D/MÊS MAI/10	196,05
31/05	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	AUXÍLIO TRANSPORTE DEV EMPREGADOS MAI/10	767,60
	51113 VALE-TRANSPORTE		AUXÍLIO TRANSPORTE DEV EMPREGADOS MAI/10	618,00
	51314 VALE-TRANSPORTE		AUXÍLIO TRANSPORTE DEV EMPREGADOS MAI/10	149,60
31/05	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA MAI/10	1.930,67
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA MAI/10	1.456,67
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA MAI/10	474,00
31/05	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO MAI/10	93,44
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO MAI/10	70,50
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO MAI/10	22,94
31/05	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS MAI/10	559,89
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS MAI/10	422,43
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS MAI/10	137,46
31/05	D I V E R S O S	21314 FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF MAI/10	772,26
	51149 F.G.T.S		FGTS A RECOLHER REF MAI/10	582,66
	51349 F.G.T.S		FGTS A RECOLHER REF MAI/10	189,60
31/05	D I V E R S O S	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	PIS RET S/FOLHA N/MÊS MAI/10	96,53
	51147 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		PIS RET S/FOLHA N/MÊS MAI/10	72,83
	51347 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		PIS RET S/FOLHA N/MÊS MAI/10	23,70
31/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	PG RPA MAI/2010 CHRISTIAN MICHEL CONVÊNIO 111/09	2.550,44
31/05	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG SALÁRIOS COMP.MAI/10-DANIELA PRISCILA	2.213,14
31/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG RPA MAI/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	177,76
31/05	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF NF 3097-BEBYAGUA DISTRIB BEBIDAS ME (CONVÊNIO 113/09) CH 024	5,00
31/05	51615 DESPESAS C/XEROX, ENCADERNAÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVICOS CF NF 39346-EXPAND INFORMÁTICA LTD (CONVÊNIO 113/09) CH 024	93,20
31/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA MAI/2010 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA (TA 056/10)	1.335,00
31/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA MAI/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS (TA 056/10)	1.335,00
31/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA MAI/10 DARLEY LACAVA BRIGUES (TA 056/10)	1.335,00
31/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA MAI/10 FERNANDO WOLF	
			A TRANSPORTAR ----->	337.744,13

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JUNHO/2010	Folha:	00062
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF:			68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
01/06	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.MAI/10-MARCELO MELO (TA 061/10)		806,63	
01/06	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.MAI/10- RUY RIBEIRO DE CASTRO (TA 061/10)		1.497,00	
01/06	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.MAI/10- TULIO ROBERTO (TA 060/10)		1.984,56	
01/06	21314 FGTS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL FGTS CF GUIA REF MAI/10 CONVÊNIO 113/09 (TA 060/10)		772,26	
01/06	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 196 (TA 060/10)		510,00	
01/06	51651 DESPESAS C/INTERNET	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DESP C/INTERNET CF REC 1379968-LOCAWEB SERV.INTERNET (TA 060/10)		57,80	
01/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
01/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 063/10)		2.000,00	
01/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 018/10) RECOMPOSIÇÃO DE CONTA DEVOLUÇÃO PRONTO PAGAMENTO (TA 062/10)		0,14	
01/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEPESAS BANCÁRIAS		88,32	
02/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	PG SALÁRIOS COMP.MAI/10-PIERINA TEREZA (TA 060/10)		7,50	
02/06	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RESSARCIMENTOS FGTS DANIELA CONVÊNIO 113/09 TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/410-9		2.829,47	
02/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 197 CONVÊNIO 113/09		189,60	
02/06	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG RPA MAI/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA (TA 061/10)		510,00	
02/06	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 2609522-TELEMAR NORTE LESTE S/A (TA 061/10)		1.300,00	
02/06	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 1200-INTERNATIONAL BUSINESS (TA 061/10)		564,27	
02/06	21116 INTERN.BUSINESS CONSUL.ASSE.LT	D I V E R S O S	PG DUPLIC N° 1200-INTERNATIONAL BUSINESS (TA 061/10)		3.500,00	
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	IRRF RET S/NF 1200-INTERNATIONAL BUSINESS (TA 061/10)		3.447,50	
		21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER			52,50	
02/06	51615 DESPESAS C/XEROX, ENCADERNAÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVIÇOS CF NF 2346-PAPELARIA COPY X LTDA ME (TA 055/10)		10,00	
02/06	51604 MATERIAL P/MANUT.INSTALAÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL.P/MANUT.INST.CF NF 78836-WALDEMAR CIRILO VAZ ME (TA 055/10)		29,50	
02/06	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB		10.240,00	
02/06	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG DUPLIC N° 976011-SODEXOPASS CONVÊNIO 113/09		294,80	
02/06	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA 045/10)		1.500,00	
02/06	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB		3.760,00	
02/06	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 72709-QUITALL ONE COM.DISTRIB.LTDA EROS FAUNI		41,00	
02/06	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 976004-SODEXHO PASS (TA 076/10)		586,30	
02/06	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 976009-SODEXHO PASS (TA 078/10)		586,30	
A TRANSPORTAR ----->					33.672,95	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JUNHO/2010	Folha:	00063
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		33.672,95	
02/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
02/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
02/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
02/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 005/10) RECOMPOSIÇÃO DE CONTA		0,96	
02/06	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 9926-CARREFOUR COM.IND.LTDA (TA 045/10)		112,72	
04/06	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA MAI/10 RONALDO GUIMARÃES DE CARVALHO		1.483,34	
04/06	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 72732-QUITALL ONE COM.DISTRIB.LTDA EROS FAUNI		30,00	
04/06	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 976004-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		586,30	
	51315 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 976004-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		572,00	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 976004-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		14,30	
04/06	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 976009-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		586,30	
	51315 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 976009-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		572,00	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 976009-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		14,30	
04/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
04/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 078/10)		12.245,00	
04/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 079/10)		21.320,00	
04/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 072/10)		9.000,00	
04/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 073/10)		10.800,00	
04/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 074/10)		1.000,00	
04/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 075/10)		4.800,00	
04/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 077/10)		2.000,00	
04/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 076/10)		16.185,00	
04/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		1,17	
04/06	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 976011-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		294,80	
	51315 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 976011-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		286,00	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 976011-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		8,80	
04/06	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 44808-BIG TRANS COML.ALIM.S/A (TA 045/10)		159,16	
			A TRANSPORTAR ----->		114.307,70	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JUNHO/2010	Folha:	00064
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		114.307,70	
04/06	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 9935-CARREFOUR COM.INDLTDA (TA 045/10)		60,46	
04/06	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 31039-COML.ALIM.BERNARDO LTDA (TA 045/10)		128,28	
05/06	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 72747-QUITALL ONE COM.DISTRIB.LTDA EROS FAUNI		30,00	
07/06	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	PG CF RECIBO EBCT		39,30	
07/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	MANUTENÇÃO DE CONTA		28,50	
07/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	MANUTENÇÃO DE CONTA		28,50	
07/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
07/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/410-9		20,69	
07/06	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		550,00	
07/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9021-ALVORADA TOUR (TA 069/10)		869,12	
07/06	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO EROS FAUNI (TA 069/10)		700,00	
07/06	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 3832-BAR E REST.LUPULO DO GATO LTDA EROS FAUNI		370,00	
07/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
07/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 005/10)		92,40	
07/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 003/10)		20,69	
07/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9020-ALVORADA TOUR (TA 068/10)		2.121,68	
07/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9021-ALVORADA TOUR (TA 067/10)		19.169,11	
07/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 003/10)		1,48	
07/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 005/10)		0,96	
07/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 062/10)		88,32	
08/06	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL PIS S/FOLHA CF DARF REF MAI/10 CONVÊNIO 113/09		96,53	
08/06	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF S/SALÁRIO REF MAI/10		196,05	
08/06	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF MAI/10 (TA 057/10)		309,82	
08/06	21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF CF DARF REF NF 1102 BLUE STAR		30,00	
08/06	21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF CF DARF REF NF 1200 INTERNATIONAL BUSINESS (TA 061/10)		52,50	
08/06	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 11151-EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 055/10)		192,10	
08/06	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 055/10)		34,60	
08/06	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 055/10)		55,70	
08/06	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 055/10)		31,70	
08/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO PRONTO PAGAMENTO (TA 023/10)		10,31	
08/06	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO - (TA 063/10)		2.000,00	
08/06	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF DUPLIC N° 379189-HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A (TA 079/10)		2.474,00	
08/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
			A TRANSPORTAR ----->		144.133,00	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JUNHO/2010	Folha:	00065
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF:			68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO			VALOR
			DE TRANSPORTE ----->			144.133,00
08/06	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF MAI/10 (TA 061/10)			782,38
08/06	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF MAI/10 (TA 060/10)			1.800,59
08/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 023/10)			10,31
08/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 004/10)			0,27
08/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 004/10)			2,23
08/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 004/10)			2,23
08/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 004/10)			0,13
08/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DE EUROS (TA 039/10)			1.082,65
08/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 023/10)			10,31
09/06	21310 INSS A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG INSS-GPS REF MAI/10 CONVÊNIO 113/09			895,10
09/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS PIS DANIELA CONVÊNIO 113/09 TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9			23,70
09/06	21310 INSS A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG INSS-GPS REF MAI/10 CONVÊNIO 113/09			61,90
09/06	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF MAI/10 (TA 056/10)			2.325,00
09/06	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF MAI/10 (TA 057/10)			1.175,81
09/06	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF MAI/10 (TA 065/10)			516,66
09/06	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 67188238-GVT (TA 060/10)			657,63
09/06	11703 INSS A COMPENSAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF MAI/10 (TA 061/10) PAGO EM DUPLICIDADE			782,38
09/06	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF MAI/10 (TA 061/10)			452,81
09/06	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 055/10)			26,80
09/06	51606 CONDOMÍNIO	D I V E R S O S	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF JUN/10			172,63
		11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF JUN/10			110,48
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/TX DE CONDOMINIO A COND. ED. MARISTELA REF JUN/10			62,15
09/06	51606 CONDOMÍNIO	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF JUN/10 - TAXA EXTRA			100,00
09/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DESPESAS BANCÁRIAS			7,50
09/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DESPESAS BANCÁRIAS			7,50
09/06	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MATL ESPORTIVO CF RECIBO EROS FAUNI INVOICE N° 083699			7.709,18
	51666 MATERIAL ESPORTIVO		AQS MATL ESPORTIVO CF RECIBO EROS FAUNI INVOICE N° 083699			7.680,00
	55121 DÉBITO IOF		DEBITO IOF			29,18
09/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 3247-MUNDO TOUR AG.VIAG.TUR LTDA (TA 070/10)			1.101,68
09/06	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MATL P/MANUT INST CF NF 1217-SPRINTER FERRAGENS MAT.CONST. LTDA (TA 078/10)			496,40
			A TRANSPORTAR ----->			164.336,78

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período: JUNHO/2010		Folha: 00066
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54		
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	164.336,78
	51621 BENS PERMANENTES		AQS BENS PERMAN CF NF 1217-SPRINTER FERRAGENS MAT.CONST.LTDA (TA 078/10)	330,00
	51604 MATERIAL P/MANUT.INSTALAÇÃO		AQS MATL P/MANUT INST CF NF 1217-SPRINTER FERRAGENS MAT.CONST. LTDA (TA 078/10)	166,40
09/06	11803 OBRA MARICÁ	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 38474/38473-BARROCO E CIA LTDA (TA 078/10)	2.520,00
09/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
09/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
09/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
09/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
09/06	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO 83694- CONFIDENCE CORRETORA DE CâMBIO (TA 067/10)	4.818,24
	51660 DESPESAS DE VIAGENS		AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO 83694- CONFIDENCE CORRETORA DE CâMBIO (TA 067/10)	4.800,00
	55121 DÉBITO IOF		DÉBITO IOF (TA 067/10)	18,24
09/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	1,54
09/06	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	SAQUE CHEQUE N/DATA CH 025 TÚLIO ROBERTO	450,00
09/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 3249-MUNDO TOUR AG.VIAG.TUR LTDA (TA 045/10)	1.518,00
09/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 3248-MUNDO TOUR AG.VIAG.TUR LTDA (TA 045/10)	675,04
09/06	54101 IPTU/TLP	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG IPTU/TLP REF PARC 02-GDF SALA 909	112,73
09/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO TÁXI CH 025 TÚLIO ROBERTO	22,00
09/06	51602 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG CONTA DE LUZ REF NF 282860-CEB DISTRIBUIÇÃO CONVÊNIO 113/09	44,04
10/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS IRRF DANIELA CONVÊNIO 113/09 (TA 060/10) TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9	45,76
10/06	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF MAI/10 CONVÊNIO 111/09	119,56
10/06	21310 INSS A RECOLHER	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	PG INSS-GPS REF MAI/10 CONVÊNIO 113/09	930,00
10/06	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONVÊNIO 113/09	137,50
10/06	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 055/10)	39,30
10/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
10/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9024-ALVORADA TOUR	845,20
10/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO TÁXI (TA 063/10)	58,00
10/06	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF RECIBO LUIS CARLOS R.ALMEIDA (TA 063/10)	80,00
10/06	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 0006-BAR E REST.TEMPERO E SABORES DE MARICÁ LTDA EROS FAUNI	168,00
10/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF NF 88649-ST PAUL PLAZA HOTÉIS E TUR.LTDA (TA 070/10)	1.584,00
10/06	11803 OBRA MARICÁ	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 0006-	
			A TRANSPORTAR ----->	178.543,19

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JUNHO/2010	Folha:	00067
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		178.543,19	
			GESSO LAGOS COM.SERV.LTDA (TA 078/10)		400,00	
10/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF NF 378662-HOTELARIA ACCOR BRASILIA S/A (TA 079/10)		129,00	
10/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
10/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
10/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9023-ALVORADA TOUR (TA 068/10)		926,10	
10/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9025-ALVORADA TOUR (TA 068/10)		57,60	
10/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 017/10)		14,48	
10/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 017/10)		211,49	
10/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 018/10)		2,52	
10/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		5,79	
10/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 3250-MUNDO TOUR AG.VIAG.TUR LTDA (TA 045/10)		1.508,00	
11/06	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO PRONTO PAGAMENTO (CONVÊNIO 113/09) CH 024		147,08	
11/06	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO PRONTO PAGAMENTO (TA 045/10)		1.039,38	
13/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO TÁXI (TA 063/10)		34,00	
13/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI EROS FAUNI		71,00	
13/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI EROS FAUNI		140,00	
13/06	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 89479-ST PAUL PLAZA HOTÉIS E TUR.LTDA EROS FAUNI		77,00	
13/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO TÁXI CH 025 TÚLIO ROBERTO		35,00	
14/06	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 11161-EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 055/10)		194,00	
14/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422/0 P/ 410-9 (TA 017/10)		14,48	
14/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422/0 P/ 410-9 (TA 017/10)		211,49	
14/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422/0 P/ 410-9 (TA 019/10)		417,62	
14/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422/0 P/ 410-9 (TA 019/10)		26,71	
14/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO-GOL LINHAS AÉRES - RUBENS V.T.NETO		436,52	
14/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
14/06	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	AQS SERVIÇOS CF NF 0021-FATTORIAL TECNOLOGIA LTDA		237,00	
14/06	51601 CONSUMO DE ÁGUA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA DE ÁGUA REF JUN/10-CEDAE		31,12	
14/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		1,54	
14/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 003/10) RECOMPOSIÇÃO DE CONTA		1,48	
14/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO TÁXI CH 025 TÚLIO ROBERTO		8,00	
15/06	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 063/10)		31,70	
15/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 019/10)		386,80	
15/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
			A TRANSPORTAR ----->		185.362,59	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JUNHO/2010	Folha:	00068
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		185.362,59	
			(TA 041/10)		700,00	
15/06	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT CH 025 TÚLIO ROBERTO		43,30	
16/06	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		6.240,00	
16/06	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF REIBO TÚLIO ROBERTO DE CAMPOS (TA 063/10)		200,00	
16/06	51665 PCMSO/PPRA	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVIÇOS CF NF 1124-CLÍNICA ENERGIA LTDA EPP (TA 063/10)		15,00	
16/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO TÁXI CH 025 TÚLIO ROBERTO		21,00	
16/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO TÁXI CH 025 TÚLIO ROBERTO		20,00	
16/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO TÁXI CH 025 TÚLIO ROBERTO		9,00	
16/06	51618 MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS. CF NF 119354-CARREFOUR COM.IND.LTDA CH 025 TÚLIO ROBERTO		47,21	
17/06	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS SERVIÇOS CF RECIBO LIM HEE SIK REF MAI/2010 (TA 059/10)		8.672,83	
	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS		AQS SERVIÇOS CF RECIBO LIM HEE SIK REF MAI/2010 (TA 059/10)		8.640,00	
	55121 DÉBITO IOF		DÉBITO IOF S/RECIBO LIM HEE SIK REF MAI/2010 (TA 059/10)		32,83	
17/06	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		50,00	
17/06	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		100,00	
17/06	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 230384-SODEXHO PASS (TA 076/10)		192,80	
17/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
17/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
17/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 003/10)		2.176,24	
17/06	51616 TELEFONE	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG CONTA TELEFONE REF NF 353327-VIVO S.A CONVÊNIO 113/09		278,80	
18/06	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 230384-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		192,80	
	51315 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 230384-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		169,00	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 230384-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		23,80	
18/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 019/10)		26,71	
18/06	51616 TELEFONE	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG CONTA TELEFONE REF NF 353362-VIVO S.A CONVÊNIO 113/09		14,32	
18/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB		1.072,11	
18/06	51615 DESPESAS C/XEROX, ENCADERNAÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVIÇOS CF NF 39583-EXPAND INFORMÁTICA LTDA CH 025 TÚLIO ROBERTO		60,00	
18/06	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF NF 2696-BEBYAGUA DISTRIB BEBIDAS ME CH 025		5,00	
19/06	51621 BENS PERMANENTES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS BENS PERMAN CF CUPOM 74703-SACARIA MUNDIAL COM. ENXOVAIS LTDA ME (TA 063/10)		4,50	
19/06	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL ESCRIT CF NF 00251-D&G COM.SERV.INFORM.LTDA CH 025 TÚLIO ROBERTO		100,00	
			A TRANSPORTAR ----->		205.619,21	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JUNHO/2010	Folha:	00069
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO			VALOR
			DE TRANSPORTE ----->			205.619,21
21/06	21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF CF DARF REF NF			
			0128-ML COMUNICAÇÃO			15,00
21/06	51602 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA DE LUZ REF NF			
			2191229-AMPLA ENERGIA E			
			SERV.S/A (TA 061/10)			269,98
21/06	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO			100,00
21/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF NF			
			89480-ST PAUL PLAZA HOTÉIS E			
			TURISMO LTDA (TA 069/10)			462,00
21/06	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF			
			444433111-TIM CELULAR S/A (TA			
			076/10)			385,11
21/06	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF			
			444433109-TIM CELULAR S/A (TA			
			076/10)			576,72
21/06	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF			
			444433108-TIM CELULAR S/A (TA			
			076/10)			1.379,85
21/06	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DESP C/INTERNET CF REC			
			111962408-SKY BRASIL SERVIÇOS			
			LTDA (TA 078/10)			147,70
	51651 DESPESAS C/INTERNET		PG DESP C/INTERNET CF REC			
			111962408-SKY BRASIL SERVIÇOS			
			LTDA (TA 078/10)			144,80
	54102 MULTAS FISCAIS		PG MULTA S/DESP C/INTERNET CF			
			REC 111962408-SKY BRASIL			
			SERVIÇOS LTDA (TA 078/10)			2,90
21/06	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF			
			444433110-TIM CELULAR S/A (TA			
			078/10)			236,79
21/06	11803 OBRA MARICÁ	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 36560-			
			VIMOLD VIDROS E MOLDURAS LTDA			
			(TA 078/10)			2.772,00
21/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT			
			67359-TAMOYO INTL AG.DE			
			VIAGENS (TA 079/10)			7.211,02
21/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS			7,50
21/06	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DOC N/DATA			985,00
22/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0			
			P/410-9 (TA 025/10)			510,42
22/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0			
			P/410-9 (TA 061/10)			288,00
22/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0			
			P/410-9 (TA 025/10)			30,54
22/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0			
			P/410-9 (TA 016/10)			20,82
22/06	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF			
			14242-A CAPITAL CARIMBOS			
			COM.IND.LTDA (TA 063/10)			20,00
22/06	21305 RESCISÕES A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RESCISÃO CONTRATUAL A TULIO			
			ROBERTO DE CAMPOS (TA 082/10)			3.000,00
22/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
			(TA 072/10)			288,00
22/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS			7,50
22/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DOC N/DATA DEVOLVIDO			985,00
22/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
			(TA 025/10)			510,42
22/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
			IPCA (TA 025/10)			30,54
22/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
			IPCA (TA 016/10)			20,69
22/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
			A TRANSPORTAR ----->			225.879,81

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	225.879,81
			IPCA (TA 016/10)	152,74
22/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO TÁXI CH 025 TÚLIO ROBERTO	18,00
22/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO TÁXI CH 025 TÚLIO ROBERTO	9,00
22/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO TÁXI CH 025 TÚLIO ROBERTO	20,00
22/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO TÁXI CH 025 TÚLIO ROBERTO	21,00
22/06	51618 MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/LIMP. CF NF 521461-CARREFOUR COM.IND.LTDA CH 025 TÚLIO ROBERTO	9,19
23/06	21305 RESCISÕES A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RESCISÃO CONTRATUAL A TULIO ROBERTO DE CAMPOS (TA 082/10)	773,00
23/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
23/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
23/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 016/10)	0,13
23/06	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/MEDALHAS CF REC 94162-CONFIDENCE CORRETORA DE CâMBIO - PROJETO ESTRELAS FITAS (TA 081/10)	2.818,67
	51656 DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO		AQS DESP C/MEDALHAS CF REC 94162-CONFIDENCE CORRETORA DE CâMBIO - PROJETO ESTRELAS FITAS (TA 081/10)	2.808,00
	55121 DÉBITO IOF		DÉBITO IOF	10,67
24/06	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB	80.357,65
24/06	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 063/10)	39,30
24/06	51615 DESPESAS C/XEROX, ENCADERNAÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVICOS CF NF 39617-EXPAND INFORMÁTICA LTD EM (TA 063/10)	200,00
25/06	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JUN/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	3.000,00
25/06	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRRF RET S/RPA JUN/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	119,56
25/06	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JUN/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	330,00
25/06	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JUN/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	600,00
25/06	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JUN/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	224,72
25/06	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JUN/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	24,71
25/06	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JUN/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	44,94
25/06	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JUN/10 DARLEY LACAVA BRIGUES	1.500,00
25/06	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JUN/10 DARLEY LACAVA BRIGUES	165,00
25/06	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JUN/10 DARLEY LACAVA BRIGUES	300,00
25/06	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JUN/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	1.500,00
25/06	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JUN/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	165,00
25/06	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JUN/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	300,00
25/06	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JUN/10 OGER SOUZA PINTO	1.500,00
25/06	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JUN/10 OGER SOUZA PINTO	165,00
			A TRANSPORTAR ----->	320.252,42

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JUNHO/2010	Folha:	00071
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		320.252,42	
25/06	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JUN/10 OGER SOUZA PINTO		300,00	
25/06	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JUN/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA		1.500,00	
25/06	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JUN/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA		165,00	
25/06	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JUN/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA		300,00	
25/06	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JUN/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS		1.500,00	
25/06	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JUN/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS		165,00	
25/06	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JUN/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS		300,00	
25/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
25/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
25/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
25/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
25/06	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		50,00	
25/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO TÁXI (TA 063/10)		42,00	
25/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS DESP C/VIAGENS CF CUPOM 34438-VIAÇÃO SOL NASCENTE LTDA (TA 063/10)		61,90	
25/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
25/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		1,54	
25/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 082/10)		5.200,00	
25/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 081/10)		3.000,00	
25/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 080/10)		2.990,00	
25/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
26/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO TÁXI (TA 063/10)		68,00	
26/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO TÁXI (TA 063/10)		70,00	
28/06	21107 ML COMUNICAÇÃO E MARK.LTDA	D I V E R S O S	PG DUPLIC N° 0128-ML (TA 058/10)		1.000,00	
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 0128-ML (TA 058/10)		985,00	
		21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	IRRF RET S/NF 0128-ML COMUNICAÇÃO (TA 058/10)		15,00	
28/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
28/06	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVICOS CF NF 3149-ALGE EQUIP.SEG.LTDA (TA 063/10)		120,00	
28/06	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL DE ESCRIT CF NF 39632-EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 063/10)		200,00	
28/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO PRONTO PAGAMENTO EROS FAUNI (TA 069/10)		15,80	
28/06	51203 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 203-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA JUN/10		510,00	
28/06	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	21119 INCENTIVE PROJ.CONSULT.LTDA	AQS SERVIÇOS CF NF 0019-INCENTIVE PROJ.CONSULT.LTDA		3.000,00	
28/06	51151 FORMAÇÃO PROFISSIONAL	21119 INCENTIVE PROJ.CONSULT.LTDA	AQS SERVIÇOS CF NF 0100-INCENTIVE PROJETOS CONSULT. TREIN.LTDA		1.500,00	
28/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
28/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 055/10)			
			RECOMPOSIÇÃO DE CONTA		15,56	
28/06	51603 ALUGUEL	D I V E R S O S	PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF JUN/10 CONVÊNIO			
			A TRANSPORTAR ----->		343.024,02	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JUNHO/2010	Folha:	00072
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		343.024,02	
			113/09		591,80	
		11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF JUN/10 CONVÊNIO			
			113/09		364,16	
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS S/PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF JUN/10 CONVÊNIO 113/09		227,64	
28/06	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO PRONTO PAGAMENTO CH 025 TÚLIO ROBERTO		2,30	
28/06	51403 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 204-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA		510,00	
28/06	51615 DESPESAS C/XEROX, ENCADERNAÇÃO	21120 PAPELARIA COPY X LTDA ME	AQS SERVIÇOS CF NF 2394-PAPELARIA COPY X LTDA ME		616,30	
29/06	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS SERVIÇOS CF NF 14224-COM.SERV.IDENTIF.LTDA (TA 060/10)		859,40	
29/06	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 204		510,00	
29/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
29/06	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		150,00	
29/06	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 063/10)		39,30	
29/06	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS NF 203 (TA 076/10)		510,00	
29/06	51608 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS SERVIÇOS CF RECIBO - FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADOS (TA 076/10)		3.000,00	
29/06	51651 DESPESAS C/INTERNET	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DESP C/INTERNET CF REC 1490900-LOCAWEB SERV.INTERNET (TA 076/10)		59,00	
29/06	11803 OBRA MARICÁ	21118 COUROPLASS COM.BORRAC.PLAST.LT	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 10501-COUROPLASS COM.BORRACHAS PLAST LTDA		525,00	
29/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS DESP C/VIAGENS CF NF 379189-HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A (TA 079/10)		2.442,40	
29/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
29/06	51601 CONSUMO DE ÁGUA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA DE ÁGUA REF JUN/10-CEDAE		33,80	
29/06	51621 BENS PERMANENTES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS BENS PERMAN CF NF 1751-CRIAR AMIGOS DESIGN TA 080/10		2.990,00	
29/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 4023-MUNDO TOUR AG.VIAG.TUR LTDA (TA 045/10)		1.746,25	
30/06	51101 SALÁRIOS	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS JUN/10		7.916,50	
30/06	51101 SALÁRIOS	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS - DSR(A) JUN/10		4,91	
30/06	51101 SALÁRIOS	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS - DIF.SALARIAL JUN/10		121,40	
30/06	51102 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS - ANUÊNIO JUN/10		37,58	
30/06	51103 HORAS EXTRAS	21301 SALÁRIOS A PAGAR	HORA EXTRA VALOR N/ MÊS JUN/10		800,00	
30/06	51103 HORAS EXTRAS	21301 SALÁRIOS A PAGAR	HORA EXTRA 50% N/ MÊS JUN/10		24,55	
30/06	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS DESC FOLHA D/MÊS JUN/10		795,17	
30/06	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21317 CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	CONTR SIND RETIDA FOLHA N/MÊS JUN/10		80,00	
30/06	21301 SALÁRIOS A PAGAR	51101 SALÁRIOS	DESC S/EMPREG FOLHA MÊS - FALTAS ATRASOS HORA S JUN/10		5,40	
30/06	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21320 CONTRIB.ASSISTENCIAL A PAGAR	CONTR ASSIST DESC FOLHA D/MÊS JUN/10		126,69	
			A TRANSPORTAR ----->		366.944,97	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JUNHO/2010	Folha:	00073
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		366.944,97	
30/06	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	IRRF RET S/FOLHA D/MÊS JUN/10		168,73	
30/06	51314 VALE-TRANSPORTE	21301 SALÁRIOS A PAGAR	AUXÍLIO TRANSPORTE DEV EMPREGADOS JUN/10		781,60	
30/06	51103 HORAS EXTRAS	21305 RESCISÕES A PAGAR	HORA EXTRA VALOR N/ MÊS JUN/10 TULIO ROBERTO DE CAMPOS		1.254,43	
30/06	51101 SALÁRIOS	21305 RESCISÕES A PAGAR	SALÁRIO QUITAÇÃO P/DEMISSÃO JUN/10 TULIO ROBERTO DE CAMPOS		540,00	
30/06	51104 13° SALARIO	21305 RESCISÕES A PAGAR	13° SALÁRIO PROPORC RCT DEV N/MÊS JUN/10 TULIO ROBERTO DE CAMPOS		863,47	
30/06	21305 RESCISÕES A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS DESC FOLHA D/MÊS JUN/10 TULIO ROBERTO DE CAMPOS		197,38	
30/06	21305 RESCISÕES A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS DESC S/13° SALÁRIO N/MÊS JUN/10 TULIO ROBERTO DE CAMPOS		69,07	
30/06	51105 FÉRIAS + 1/3	21305 RESCISÕES A PAGAR	FÉRIAS PROPORCIONAIS RCT DEVIDAS N/ MÊS JUN/10 TULIO ROBERTO DE CAMPOS		1.036,16	
30/06	51105 FÉRIAS + 1/3	21305 RESCISÕES A PAGAR	1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS RCT DEVIDAS N/MÊS JUN/10 TULIO ROBERTO DE CAMPOS		345,39	
30/06	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA JUN/10		1.833,35	
30/06	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA JUN/10		478,15	
30/06	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO JUN/10		111,86	
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO JUN/10		88,72	
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO JUN/10		23,14	
30/06	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS JUN/10		670,33	
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS JUN/10		531,67	
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS JUN/10		138,66	
30/06	21310 INSS A RECOLHER	11703 INSS A COMPENSAR	VR INSS COMPENSADO EM JUN/10 (GUIA MAI/10 PAGA EM DUPLICIDADE)		782,38	
30/06	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JUN/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		4.000,00	
30/06	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JUN/10-RONALDO GUIMARÃES		1.666,67	
30/06	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JUN/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		381,41	
30/06	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JUN/10 RONALDO GUIMARÃES		183,33	
30/06	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRRF RET S/RPA JUN/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		308,56	
30/06	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JUN/10 DIRMA SANTOS		800,00	
30/06	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JUN/10 RONALDO GUIMARÃES		333,33	
30/06	D I V E R S O S	21314 FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF JUN/10		924,59	
	51149 F.G.T.S		FGTS A RECOLHER REF JUN/10		733,34	
	51349 F.G.T.S		FGTS A RECOLHER REF JUN/10		191,25	
30/06	D I V E R S O S	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	PIS RET S/FOLHA N/MÊS JUN/10		129,39	
	51147 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		PIS RET S/FOLHA N/MÊS JUN/10		105,48	
	51347 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		PIS RET S/FOLHA N/MÊS JUN/10		23,91	
30/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)		200,00	
30/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9026			
			A TRANSPORTAR ----->		385.004,55	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JUNHO/2010	Folha:	00074
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF:			68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		385.004,55	
			ALVORADA TOUR		50.256,61	
30/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9027			
			ALVORADA TOUR		988,20	
30/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
30/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
30/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
30/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
30/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
30/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
30/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO TÁXI (TA 063/10)		26,00	
30/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO TÁXI (TA 063/10)		9,10	
30/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO TÁXI (TA 063/10)		9,00	
30/06	51657 FRETES E CARRETOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS FRETES CF CONHEC.TRANSP. N° 336215-CATALANA DE NITERÓI			
			TRANSPORTES LTDA (TA 063/10)		106,62	
30/06	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	21107 ML COMUNICAÇÃO E MARK.LTDA	AQS SERVIÇOS C FNF 0132-ML			
			COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA		1.000,00	
30/06	13201 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS P/ATIVO FIXO CF NF 496-TECNODIS			
			TECNOLOGIA EM DISPLAYS LTDA - 1 CONTROLE			
			P/CRONOMETRO MODALIDADE TIRO			
			COM ARCO (TA 054/10)		790,00	
30/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 4031-MUNDO			
			TOUR AG.VIAG.TUR LTDA (TA 070/10)		1.614,90	
30/06	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MATL DE ESCRIT CF NF 11194/11195/11196-EXPAND			
			INFORMÁTICA LTDA (TA 076/10)		399,35	
	51615 DESPESAS C/XEROX, ENCADERNAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 11194-EXPAND			
			INFORMÁTICA LTDA (TA 076/10)		35,25	
	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		AQS MATL DE ESCRIT CF NF 11195-EXPAND			
			INFORMÁTICA LTDA (TA 076/10)		162,10	
	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		AQS MATL DE ESCRIT CF NF 11196-EXPAND			
			INFORMÁTICA LTDA (TA 076/10)		202,00	
30/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
30/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
30/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
30/06	11803 OBRA MARICÁ	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS P/ATIVO FIXO CF NF 36561-VIMOLD			
			VIDROS E MOLDURAS (TA 087/10)		1.906,00	
30/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 4024-MUNDO			
			TOUR AG.VIAG.TUR LTDA (TA 045/10)		1.592,90	
30/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 4027-MUNDO			
			TOUR AG.VIAG.TUR LTDA (TA 045/10)		1.255,75	
30/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 4025-MUNDO			
			TOUR AG.VIAG.TUR LTDA (TA 045/10)		1.683,10	
30/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 4026-MUNDO			
			TOUR AG.VIAG.TUR LTDA (TA 045/10)		1.768,90	
30/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 4028-MUNDO			
			TOUR AG.VIAG.TUR LTDA (TA 045/10)		1.757,90	
30/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 4029-MUNDO			
			TOUR AG.VIAG.TUR LTDA (TA 045/10)		1.304,15	

