

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

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
		DE TRANSPORTE ----->			
05/01	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	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	
06/01	21310 INSS A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	1.000,00	
06/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG INSS/GPS REF DEZ/2009	1.042,38	
06/01	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTO FGTS DEZ/2009	238,32	
			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/		
06/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	410-9	23,00	
			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 -		
06/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	IPCA (TA 050/09)	5,00	
06/01	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB -	2.223,88	
			IPCA (TA 059/09)		
07/01	21314 FGTS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	TRANSF ENTRE CONTAS -		
07/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	D I V E R S O S	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB -		
			DEZ/2009 PARTE PARAOLÍMPICA	1.042,38	
			RECOL FGTS CF GUIA REF DEZ/09	666,83	
			DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB -		
			IPCA (TA 050/09)	17,85	
			DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB -		
07/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	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	43,64	
07/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	(TA 059/09)	14,60	
07/01	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB	2.176,24	
07/01	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	(TA 098/09)		
07/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS DEZ/2009 - MARCELO		
07/01	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	COSTA (TA 099/09)	664,78	
07/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	PG SALÁRIOS DEZ/2009 - RUY		
07/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	RIBEIRO (TA 099/09)	1.365,00	
07/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE		
07/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	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		
07/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	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		
07/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	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		
07/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	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		
07/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	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		
07/01	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	RECURSOS AO COB (TA 058/09)	13,26	
07/01	21310 INSS A RECOLHER	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50	
07/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	PG INSS-GPS REF DEZ/2009	930,00	
07/01	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	CONVÉNIO 111/09		
07/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	PG RPA DEZ/2009 CHRISTIAN		
07/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	MICHEL	2.538,34	
08/01	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF		
08/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEZ/2009	131,66	
			DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB	207,50	
			DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB	192,50	
			PG SALÁRIOS DEZ/2009 - MARIAH		
			BORGES (TA 098/09)	552,00	
			DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB		
			(TA 058/09)	19,63	

A TRANSPORTAR ----->

45.260,42

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
DE TRANSPORTE ----->				
08/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 065/09)	45.260,42
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)	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 065/09)	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 PARAOLÍMPICO	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 REPASSE 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	65.399,89
A TRANSPORTAR ----->				

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ----->		65.399,89
14/01	51616 TELEFONE	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	879073-LOCAWEB SERV. INTERNET CONVÉNIO 113/09 PG CONTA TELEFONE REF NF 2646375-TELEMAR NORTE LESTE S/A CONVÉNIO 113/09 PG CONTA DE LUZ REF NF 10096701-CEB DISTRIBUIÇÃO CONVÉNIO 113/09 PG INSS-GPS REF DEZ/10 RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF DEZ/2009 59,00	353,48
14/01	51602 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	13,05	
14/01	21310 INSS A RECOLHER	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	1.275,08	
14/01	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	506,08	
15/01	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61302 OUTRAS DOAÇÕES	1.690,31	
15/01	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	1.720,00	
15/01	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	21202 EMPRÉSTIMO DE DIRETORES	59,50	
15/01	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	46,00	
15/01	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	123,50	
15/01	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	90,00	
15/01	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	116,60	
15/01	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	75,70	
15/01	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	33,20	
15/01	13202 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	32,80	
15/01	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	678,99	
15/01	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	15,40	
17/01	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	30,00	
18/01	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	28,50	
18/01	51618 MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	76,60	
18/01	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	64,94	
18/01	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	5,00	
18/01	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	2,60	
19/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	321,01	
		DE VOLUÇÃO PRONTO PAGAMENTO CH 018 CONVÉNIO 113/09 LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - PRONTO PAGTO (TA 001/10)	2.000,00	
		A TRANSPORTAR ----->	74.817,23	

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
DE TRANSPORTE ----->				
19/01	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA 001/10)	74.817,23
19/01	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI CH 018 CONVÉNIO 113/09	2.000,00
19/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 101/09)	22,00
20/01	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO VR REPASSADO AO CHRISTIAN CONVÉNIO 113/09	568,06
21/01	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 37833-EXPAND INFORMÁTICA LTDA (TA 001/10)	226,10
21/01	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (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	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9006 ALVORADA TOUR CONVÉNIO 113/09	90,00
22/01	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 37832-EXPAND INFORMÁTICA LTDA (TA 001/10)	791,84
25/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 013/10)	144,80
25/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 024/10)	6.000,00
25/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 017/10)	4.800,00
25/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 019/10)	16.514,00
25/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 022/10)	13.665,00
25/01	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 098/09)	2.000,00
25/01	51608 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS DEZ/2009 - TÚLIO CAMPOS (TA 098/09)	1.365,00
25/01	51616 TELEFONE	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	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	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	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	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	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00
25/01	51607 CORREIROS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 081/09)	67,25
25/01	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 001/10)	23,50
25/01	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	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	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)	13,00
25/01	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00
25/01	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 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	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
			A TRANSPORTAR ----->	139.098,76

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
26/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	(TA 107/09) LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 105/09)	20.000,00
26/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 103/09)	15.000,00
26/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 101/09)	2.400,00
26/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 100/09)	6.000,00
26/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 099/09)	6.222,86
26/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 098/09)	42.630,00
26/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 097/09)	13.575,00
26/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 096/09)	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 CONTÁBEIS 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

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
27/01	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEZ/2009 VALDEMIR E MARIAH (TA 098/09) PG INSS-GPS REF DEZ/2009 TÉCNICOS(TA 101/09) PG INSS-GPS REF DEZ/2009 TÉCNICOS(TA 101/09) PG MULTA S/INSS-GPS REF DEZ/2009 TÉCNICOS(TA 101/09)	16,93 1.522,37 1.488,00 34,37
	21310 INSS A RECOLHER		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 38316/38313/38317/38315- BARROCO E CIA LTDA (TA 099/09)	2.944,00
	54102 MULTAS FISCAIS		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 38316- BARROCO E CIA LTDA (TA 099/09)	827,05
27/01	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	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
	11803 OBRA MARICÁ		PG INSS-GPS REF DEZ/2009 (TA 098/09)	1.356,04
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)	1.325,43
	21310 INSS A RECOLHER		PG MULTA S/INSS-GPS REF DEZ/2009 (TA 098/09)	30,61
	54102 MULTAS FISCAIS		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 34361- VIDROS E MOLDURAS LTDA	5.273,00
27/01	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 34361- VIDROS E MOLDURAS LTDA	4.793,00
	11803 OBRA MARICÁ		AQS SERVIÇOS CF NF 11970-VIMOLD VIDROS E MOLDURAS LTDA	480,00
	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS		PG RPA DEZ/2009 VALDEMIR JOSÉ DE MEDEIROS	1.500,00
27/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	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	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS OUTROS GASTOS CF NF 12052- ACTIVA CARD COM.SERV.IDENT.LTD	256,30
27/01	51661 OUTROS GASTOS	21104 ACTIVA CARD COM.SERV.IDENT.LTD	ACTIVA CARD COM.SERV.IDENT.LTD	
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

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
28/01	51656 DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	107/09) PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS (TA 107/09)	500,00
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	IRRFB 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

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) IRR 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 MIRANDA DOS SANTOS	309,82
29/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JAN/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	375,81
29/01	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JAN/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	800,00
29/01	51404 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JAN/10	
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
			DE OLIVEIRA SOUSA CONVÉNIO 113/09	
29/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JAN/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	200,01
29/01	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JAN/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	24,71
29/01	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JAN/10	
			ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	
29/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA JAN/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA (TA 017/10)	7.696,12
29/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRR RET S/RPA JAN/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	6.000,00
29/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JAN/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	1.320,31
29/01	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JAN/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	375,81
29/01	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JAN/10 DARLEY LACAVA BRIGUES	1.539,22
29/01	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JAN/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	320,00
29/01	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JAN/10	
			OGER SOUZA PINTO	
29/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JAN/10 OGER SOUZA PINTO	1.600,00
29/01	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JAN/10 OGER SOUZA PINTO	176,00
29/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	INSS SOUZA PINTO RESSARCIMENTOS FGTS DANIELA (TA 019/10) CONVÉNIO 113/09	320,00
29/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS PIS DANIELA (TA 019/10) CONVÉNIO 113/09 TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9	168,00
29/01	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.JAN/2010- TULIO ROBERTO (TA 019/10)	21,00
29/01	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10596/ 10597/10598-EXPAND INFORMÁTICA	1.899,31
29/01	51608 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	LTDA ME (TA 099/09) AQS SERVIÇOS CF RECIBO - FERRAZ, NICOLA E REIS	774,49
29/01	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	ADVOGADOS (TA 019/10) PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 160	3.000,00
29/01	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	(TA 019/10) PG SALÁRIOS COMP.JAN/2010- MARCELO MELO DA COSTA (TA 017/10)	510,00
			A TRANSPORTAR ----->	1.088,00
				336.465,89

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
DE TRANSPORTE ----->				
29/01	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.JAN/2010- MARIAH DE F.BORGES (TA 019/10)	336.465,89
29/01	51656 DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A BERNARDO DE SOUSA OLIVEIRA (TA107/09)	904,00
29/01	51656 DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A MARCELO DE CAMPOS RORIZ JR (TA107/09)	300,00
29/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 100/09)	700,00
29/01	11803 OBRA MARICÁ	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 9710- PORTAL MARICÁ COM. MAD.LTDA (TA 099/09)	1.394,11
29/01	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT. 3530-MUNDO TOUR VIAGENS E TURISMO (TA 026/10)	6.600,00
29/01	13201 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	AQS P/ATIVO FIXO CF NF 1721- WOR RAÇÕES E BAZAR LTDA (TA 099/09)	6.810,48
29/01	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	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	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	IRR 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

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	368.165,93
31/01	51114 VALE-ALIMENTAÇÃO	21301 SALÁRIOS A PAGAR	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEV	
			EMPREGADOS JAN/10	880,00
31/01	D I V E R S O S	21314 FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF JAN/10	536,02
	51149 F.G.T.S		FGTS A RECOLHER REF JAN/10	368,02
	51349 F.G.T.S		FGTS A RECOLHER REF JAN/10	168,00
31/01	D I V E R S O S	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	PIS RET S/FOLHA N/MÊS JAN/10	67,00
	51147 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		PIS RET S/FOLHA N/MÊS JAN/10	46,00
	51347 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		PIS RET S/FOLHA N/MÊS JAN/10	21,00
31/01	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS -	
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		ACIDENTE TRABALHO JAN/10	64,85
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS -	
			ACIDENTE TRABALHO JAN/10	44,52
31/01	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS -	
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		ACIDENTE TRABALHO JAN/10	20,33
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS -	
31/01	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	TERCEIROS JAN/10	388,61
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS -	
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		TERCEIROS JAN/10	266,81
31/01	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS -	
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		TERCEIROS JAN/10	121,80
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA	
31/01	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	JAN/10	1.340,07
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA	
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		JAN/10	920,07
			INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA	
31/01	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	JAN/10	420,00
31/01	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA	
			001/10)	100,00
			PG CF RECIBO DE TÁXI (TA	
			001/10)	120,00

TOTAL DO MOVIMENTO DE JANEIRO ----->

371,662,48

A large grid of 100 rows and 100 columns of asterisks (*). The grid is composed of 100 horizontal rows and 100 vertical columns, creating a dense pattern of stars. The grid is centered on a white background.

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-LOCAWEB SERV.INTERNET (TA 018/10)	60,34
	51651 DESPESAS C/INTERNET		PG DESP C/INTERNET CF REC 907372-LOCAWEB SERV.INTERNET (TA 018/10)	59,00
	54102 MULTAS FISCAIS		PG MULTAS/DESP C/INTERNET CF REC 907372-LOCAWEB SERV.INTERNET (TA 018/10)	1,34
02/02	51656 DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A SARAH DE OLIVEIRA NIKITIN (TA 107/09)	1.000,00
02/02	51602 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA DE LUZ REF NF 2186445- AMPLA ENERGIA E SERV.S/A (TA 017/10)	173,44
02/02	51651 DESPESAS C/INTERNET	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DESP C/INTERNET CF REC 101804404-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 017/10)	71,90
02/02	11803 OBRA MARICÁ	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 681- RANRO DE ITAIPUAÇU COM. MADEIRAS LTDA (TA 017/09)	2.800,00
02/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
02/02	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA 023/10)	2.000,00
02/02	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 177046-SODEXOPASS (TA 018/10)	903,30
02/02	51203 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVIÇOS CF NF 370- SOLIOTTI CONTADORES S/C LTDA (TA 023/10)	200,00
02/02	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF CUPOM 6903-FR COM.SERV.LTDA (TA 023/10)	193,00
02/02	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 3295-A CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO (TA 001/10)	14,00
02/02	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF NF 2731- CHAVEIRO CHAVES E FECHADURAS	

A TRANSPORTAR ----->

65.685,72

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ----->		65.685,72
02/02	51618 MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	LTDA (TA 001/10) AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS CF NF 1589- PULMA PRODTS ALIM. LTDA (TA 001/10)	12,00
02/02	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 5080-BAR E LANCHONETE MARTINS LTDA (TA 001/10)	53,29
02/02	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (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	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS/GPS REF JUN/09	65,00
	21310 INSS A RECOLHER		PG INSS/GPS REF JUN/09	1.861,78
	54102 MULTAS FISCAIS		PG MULTA S/PG INSS/GPS REF JUN/09	1.488,00
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)	373,78
03/02	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 001/10)	264,00
03/02	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 001/10)	49,70
03/02	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVIÇOS CF NF 0370- ELETRÔNICA DO LAGO NORTE LTDA (TA 001/10)	23,50
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)	181,80
03/02	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)	26,40
03/02	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB CONVÉNIO 111/09	28,00
03/02	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB CONVÉNIO 113/09	3.760,00
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)	11.070,00
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)	256,30
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)	719,00
04/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	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	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 177046- SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A	903,30
	51114 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 177046- SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A	880,00
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 177046-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A	23,30
04/02	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVIÇOS CF NF 649- PONTO COM INFORMÁTICA E SERV.LTDA (TA 023/10)	90,00
04/02	51654 DESPESAS C/ CARTÓRIOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG DESP C/CARTÓRIOS CF REC 2° TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO (TA 023/10)	160,13
		A TRANSPORTAR ----->		85.898,42

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

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

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

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

A TRANSPORTAR ----->

137.633,49

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
DE TRANSPORTE ----->				
11/02	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 2651- FR COM.SERV.LTDA (TA 023/10)	137.633,49
11/02	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 023/10)	100,00
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)	23,50
12/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	1.000,00
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 - CONVÉNIO 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 CONVÉNIO 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 COMITÉ 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 COMITÉ 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 COMITÉ 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 COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 001/10)	8,61
18/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (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 COMITÉ 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 CONVÉNIO 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

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
DE TRANSPORTE ----->				
19/02	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF JAN/10 (TA 024/10)	149.083,49
19/02	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL PIS S/FOLHA CF DARF REF JAN/10 (TA 017/10)	309,82
19/02	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL FGTS CF GUIA REF JAN/10 (TA 017/10)	67,00
	21314 FGTS A RECOLHER		RECOL FGTS CF GUIA REF JAN/10 (TA 017/10)	565,50
	54102 MULTAS FISCAIS		PG MULTAS S/RECOL FGTS CF GUIA REF JAN/10 (TA 017/10)	536,02
19/02	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF JAN/10 (TA 019/10)	29,48
19/02	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF JAN/10 (TA 017/10)	816,76
19/02	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF JAN/10 (TA 013/10)	814,66
19/02	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG REF TAXA ANUAL FITA (TA 103/09)	1.488,00
	51662 ANUIDADE P/ORGANIZ. INTERNAC		PG REF TAXA ANUAL FITA (TA 103/09)	1.162,48
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		PG DESP. DE ADMINISTRAÇÃO S/TAXA ANUAL FITA (TA 103/09)	1.098,90
	55121 DÉBITO IOF		DEBITO IOF S/TAXA ANUAL FITA (TA 103/09)	59,40
19/02	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF JAN/10 (TA 017/10)	4,18
19/02	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF JAN/10 (TA 017/10)	1.320,31
19/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
19/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
19/02	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 001/10)	
			PRONTO PAGAMENTO	8,61
19/02	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE N/DATA (TA 018/10)	33,70
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 CONVÉNIO 113/09	27,74
19/02	21310 INSS A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG INSS-GPS REF JAN/10 CONVÉNIO 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 CONVÉNIO 113/09 TÚLIO	41,20
22/02	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI CONVÉNIO 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 CONVÉNIO 113/09 TÚLIO	198,90
23/02	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 0117-ML COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	1.000,00
23/02	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9008 ALVORADA TOUR (TA 025/10)	3.106,96
23/02	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9009 ALVORADA TOUR (TA 025/10)	1.020,84
23/02	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	940,00
23/02	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	470,96
23/02	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	40,00
A TRANSPORTAR ----->				
				165.800,77

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
DE TRANSPORTE ----->				
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 TÚLIO	134,32
24/02	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT CONVÊNIO 113/09 TÚLIO	37,40
24/02	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 311401-VIVO S.A CONVÊNIO 113/09	285,12
24/02	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DOC N/DATA	2.082,00
25/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
25/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00
25/02	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 31481-MARICÁ CITY LANCHONETE LTDA (TA 025/10)	1.328,55
25/02	51659 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	IRR RET S/RPA FEV/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	119,56
A TRANSPORTAR ----->				
				189.093,96

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
DE TRANSPORTE ----->				
28/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA FEV/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	189.093,96
28/02	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA FEV/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	330,00
28/02	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA FEV/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	600,00
28/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRR RET S/RPA FEV/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	4.000,00
28/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA FEV/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	309,82
28/02	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA FEV/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	375,81
28/02	51404 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA FEV/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	800,00
28/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA FEV/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	224,72
28/02	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA FEV/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	24,71
28/02	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA FEV/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	44,94
28/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRR RET S/RPA FEV/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	3.594,37
28/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA FEV/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	218,56
28/02	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA FEV/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	375,81
28/02	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA FEV/10 DARLEY LACAVA BRIGUES	718,87
28/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA FEV/10 DARLEY LACAVA BRIGUES	1.500,00
28/02	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA FEV/10 DARLEY LACAVA BRIGUES	165,00
28/02	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA FEV/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	300,00
28/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA FEV/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	1.500,00
28/02	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA FEV/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	165,00
28/02	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA FEV/10 OGER SOUZA PINTO	300,00
28/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA FEV/10 OGER SOUZA PINTO	1.500,00
28/02	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA FEV/10 OGER SOUZA PINTO	165,00
28/02	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA FEV/10 BRUNO MARQUES KIM	300,00
28/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRR RET S/RPA FEV/10 BRUNO MARQUES KIM	2.292,83
28/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA FEV/10 BRUNO MARQUES KIM	40,62
28/02	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA FEV/10 BRUNO MARQUES KIM	252,21
28/02	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA FEV/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	458,56
28/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA FEV/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	1.500,00
28/02	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA FEV/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	165,00
28/02	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA FEV/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	300,00
28/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA FEV/10	1.500,00
A TRANSPORTAR ----->				
				213.115,79

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ----->		213.115,79
28/02	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	165,00
			INSS DEV S/RPA FEV/10 HENRIQUE	
			JUNQUEIRA CAMPOS	300,00
28/02	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS	
	51101 SALÁRIOS		FEV/10	5.900,00
	51302 SALÁRIOS		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS	
			FEV/10	4.400,00
			SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS	
			FEV/10	1.500,00
28/02	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	HORA EXTRA VALOR N/ MÊS FEV/10	600,00
	51103 HORAS EXTRAS		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS FEV/10	200,00
	51304 HORAS EXTRAS		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS FEV/10	400,00
28/02	51303 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS - GRATIFICAÇÃO FEV/10	300,00
28/02	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS DESC FOLHA D/MÊS FEV/2010	642,00
28/02	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	IRRF RET S/FOLHA D/MÊS FEV/10	34,42
28/02	D I V E R S O S	21314 FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FEV/10	544,00
	51149 F.G.T.S		FGTS A RECOLHER REF FEV/10	368,00
	51349 F.G.T.S		FGTS A RECOLHER REF FEV/10	176,00
28/02	D I V E R S O S	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	PIS RET S/FOLHA N/MÊS FEV/10	68,00
	51147 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		PIS RET S/FOLHA N/MÊS FEV/10	46,00
	51347 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		PIS RET S/FOLHA N/MÊS FEV/10	22,00
28/02	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO FEV/10	65,82
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO FEV/10	44,52
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO FEV/10	21,30
28/02	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS FEV/10	394,40
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS FEV/10	266,80
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS FEV/10	127,60
28/02	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA FEV/10	1.360,00
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA FEV/10	920,00
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA FEV/10	440,00
28/02	21310 INSS A RECOLHER	11703 INSS A COMPENSAR	VR INSS DE JUL/09 COMPENSADO EM FEV/10	1.592,36
28/02	51203 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 170-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA FEV/10	510,00
28/02	51403 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 171-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA FEV/10	510,00

TOTAL DO MOVIMENTO DE FEVEREIRO ----->

226.101, 79

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/03	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 023/10)	44,20
01/03	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 023/10)	23,50
01/03	51659 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 PARAOLÍMPICO	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB	946,61
02/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	PG RPA JAN/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL CONVÉNIO 111/09	2.538,34
02/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA FEV/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS (TA 021/10)	3.314,37
02/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG RPA FEV/2010 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA CONVÉNIO 113/09	200,01
02/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA FEV/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA (TA 016/10)	3.000,00
02/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA FEV/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES (TA 012/10)	1.335,00
02/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA FEV/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI (TA 012/10)	1.335,00
02/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA FEV/2010 OGER SOUZA PINTO (TA 012/10)	1.335,00
02/03	51651 DESPESAS C/INTERNET	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DESP C/INTERNET CF REC 1022453-LOCAWEB SERV.INTERNET (TA 018/10)	59,00
02/03	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL PIS S/FOLHA CF DARF REF FEV/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

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

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

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)	
03/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 014/10)	1.328,50
03/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 014/10)	27,43
03/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	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	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

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
DE TRANSPORTE ----->				
05/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	PG RPA FEV/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL CONVÉNIO 111/09	75.088,69
05/03	51608 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS SERVIÇOS CF RECIBO - FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADOS (TA 018/10)	2.545,84
05/03	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO EBCT (TA 018/10)	3.000,00
05/03	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 1051-MARICA CITY LANCHONETE LTDA ME (TA 025/10)	33,70
05/03	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 409899099-TIM CELULAR S/A (TA 016/10)	1.033,66
05/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
05/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
05/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
05/03	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB	1.349,35
05/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
05/03	21310 INSS A RECOLHER	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	PG INSS-GPS REF FEV/2010 CONVÉNIO 111/09	930,00
05/03	51659 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 CONVÉNIO 113/09	7.710,00
05/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00
05/03	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB CONVÉNIO 010/10	30.593,44
06/03	51659 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

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
08/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	031/10) 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)	190,00
08/03	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9013 ALVORADA TOUR (TA 040/10)	5.773,04
08/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 032/10)	908,08
08/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 033/10)	9.000,00
08/03	51659 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)	
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)	73,34
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)	1.335,00
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)	238,42
	51615 DESPESAS C/XEROX, ENCADERNAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 10755- EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 018/10)	682,85
	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10756- EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 018/10)	126,75
	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10757- EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 018/10)	225,10
09/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 012/10)	331,00
09/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO DE TAXI (TA 042/10)	995,36
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)	250,00
09/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 033/10)	972,04
09/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 019/10)	930,00
09/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB- (TA 004/10)	108,54
09/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB- (TA 004/10)	1.043,60
09/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB- (TA 011/10)	13.300,00
09/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB- (TA 013/10)	240,00
09/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
09/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
09/03	51615 DESPESAS C/XEROX, ENCADERNAÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVICOS CF NF 38390- EXPAND INFORMÁTICA LTD EM (TA 031/10)	
09/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	21202 EMPRÉSTIMO DE DIRETORES	PG CF RECIBO REF PEDÁGIO (EROS)	89,40
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	4,00
10/03	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 0118-ML COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	149,60
10/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB- (TA 018/10)	1.000,00
10/03	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 63371152-GVT (TA 018/10)	6,79
			A TRANSPORTAR ----->	1.138,20
				242.086,54

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
DE TRANSPORTE ----->				
10/03	51203 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 173-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA - ALTERAÇÃO	242.086,54
10/03	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 173 (TA 018/10)	790,00
10/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB- (TA 023/10)	790,00
10/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB- (TA 016/10)	10,81
10/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB	67,63
10/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	10,81
10/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
10/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
10/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 039/10)	35.000,00
10/03	13202 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 CONVÉNIO 113/09	44,60
10/03	51606 CONDOMÍNIO	D I V E R S O S	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF MAR/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 CONVÉNIO 113/09	228,30
		11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG DUPLIC N° 704950-SODEXOPASS CONVÉNIO 113/09	228,00
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/DUPPLIC N° 704950-SODEXOPASS CONVÉNIO 113/09	0,30
10/03	21114 SISTEMA DE AR COND.LTDA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 025- SIST.DE AR COND.LTDA ME	2.082,00
11/03	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 0980-BARLADA DW DA COSTA RESTAURANTE (TA 027/10)	1.194,00
11/03	51661 OUTROS GASTOS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS OUTROS GASTOS CF NF 315- ROSIMARIO BAZAR PAP.SUPR	305.928,90

A TRANSPORTAR ----->

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	305.928,90
11/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SERV.GRAF.LTDA (TA 029/10)	740,00
11/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
11/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
			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 - CONVÉNIO 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
			RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	
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 CONVÉNIO 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
			AQS SERVIÇOS CF NF 704950- SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A	
	51315 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 704950-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. SERV.COM.S/A	220,00
			AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 704950-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. SERV.COM.S/A	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		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 CONVÉNIO 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 CONVÉNIO 113/09	562,50
			PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF MAR/10 CONVÉNIO 113/09	
		11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	405,40	
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF MAR/10 CONVÉNIO 113/09	
12/03	51616 TELEFONE	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG CONTA TELEFONE REF NF 323506-VIVO S.A CONVÉNIO 113/09	157,10
12/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	285,03	
12/03	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
			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 CONVÉNIO 010/10	697,04
12/03	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO	
			A TRANSPORTAR ----->	340.019,19

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	340.019,19
13/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	CONVÊNIO 010/10 TÚLIO PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)	3.000,00
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)	25,00
14/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)	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)	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	MANUTENÇÃO 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

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

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

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
20/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	040/10) PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 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
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, ENCADERNAÇÃO	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	MANUTENÇÃO 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, ENCADERNAÇÃO	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

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

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

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 437.038,14	

A TRANSPORTAR ----->

437.038,14

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

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

TOTAL DO MOVIMENTO DE MARÇO ----->

472.945, 26

A decorative border consisting of a repeating pattern of five-pointed stars, forming a continuous line around the page.

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/04	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 MULTAS/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

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

A TRANSPORTAR ----->

110.123,42

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
DE TRANSPORTE ----->				
09/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	410-9 (TA 052/10) TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 083/09)	16,02 220,00
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
09/04	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 CONVÉNIO 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

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
13/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	410-9 (TA 052/09) TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 052/10) TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 089/09)	131,64 12,66 364,50
13/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	410-9 (TA 089/09) TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 089/09)	118,60 33,98
13/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	410-9 (TA 089/09) 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 CUPOM 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	174.257,28
			A TRANSPORTAR ----->	

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	174.257,28
			ETAPA CROÁCIA (TA 039/10)	6.888,48
	51209 INSCRIÇÕES EM CAMPEONATOS	PG CF RECIBO REF INSCRIÇÕES P/WORLD CUP 2010 1ª ETAPA	CROÁCIA (TA 039/10)	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	ETAPA CROÁCIA (TA 039/10)	DÉBITO IOF WORLD CUP 2010 1ª	40,36
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ETAPA CROÁCIA (TA 039/10)	TAXA ADM CF RECIBO REF WORLD	57,60
		CUP 2010 1ª ETAPA CROÁCIA (TA	039/10)	
14/04	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF MAR/2010 (TA	2.325,00
14/04	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	032/10)	
14/04	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF	309,82
14/04	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	MAR/10 (TA 053/10)	
14/04	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF MAR/2010 (TA	1.175,81
14/04	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	053/10)	
14/04	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF MAR/2010 (TA	1.094,68
14/04	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	029/10)	
14/04	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF MAR/2010 (TA	590,28
14/04	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	029/10)	
14/04	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF MAR/2010 (TA	817,45
14/04	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	029/10)	
14/04	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF	218,56
14/04	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	MAR/10 (TA 029/10)	
14/04	51616 TELEFONE	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF	14,67
			MAR/10 (TA 029/10)	
14/04	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF	1.394,38
14/04	51203 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	D I V E R S O S	2642979-TELEMAR NORTE LESTE	
			S/A (TA 030/10)	
14/04	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF MAR/2010 (TA	979,37
14/04	51203 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	030/10)	
			AQS SERVICOS CF NF 076-AGIUS	
		21109 AGIUS CONTABILIDADE LTDA ME	CONTABILIDADE LTDA ME	4.000,00
			IRRFBET S/NF 076-AGIUS	
			CONTABILIDADE	60,00
			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	
14/04	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	CORREIO BRAZILIENSE CH 022	123,78
14/04	21310 INSS A RECOLHER	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF	
14/04	21310 INSS A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	MAR/10 CONVÉNIO 111/09	119,56
14/04	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG INSS-GPS REF MAR/2010	
			CONVÉNIO 111/09	
			PG INSS-GPS REF MAR/2010	
			CONVÉNIO 113/09	930,00
			RECOL IRRF S/SALÁRIO REF	
			MAR/10-DANIELA PRISCILA	
			A.OLIVEIRA	868,65
14/04	21310 INSS A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG INSS-GPS REF MAR/2010	41,09
14/04	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	CONVÉNIO 113/09	
15/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 036/10)	69,66
			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-	
15/04	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AGIUS CONTABILIDADE (TA 043/10)	60,00
			PG CF RECIBO EBCT (TA 036/10)	
			39,30	

A TRANSPORTAR ----->

189.476,74

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
DE TRANSPORTE ----->				
16/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 038/10)	189.476,74
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)	1.246,60
	21314 FGTS A RECOLHER		RECOL FGTS CF GUIA REF MAR/10 (TA 029/10)	536,67
	54102 MULTAS FISCAIS		PG MULTAS/RECOL FGTS CF GUIA REF MAR/10 (TA 029/10)	508,64
16/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 031/10)	28,03
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)	7,40
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)	12,66
16/04	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9	12,60
16/04	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSE REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	1.394,38
16/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS FGTS DANIELA CONVÉNIO 113/09	40,00
16/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS PIS DANIELA CONVÉNIO 113/09 TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9	184,00
16/04	51616 TELEFONE	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG CONTA TELEFONE REF NF 334873-VIVO S.A CONVÉNIO 113/09	23,00
16/04	51616 TELEFONE	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG CONTA TELEFONE REF NF 334906-VIVO S.A CONVÉNIO 113/09	278,80
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	110,23
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)	12,60
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)	150,00
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	276,63
	51606 CONDOMÍNIO		PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF ABR/10 CH 023	172,63
		11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DESCONTO OBTIDO S/TX DE CONDOMINIO A COND. ED. MARISTELA REF ABR/10 CH 023	259,37
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	A TRANSPORTAR ----->	17,26

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	
	54102 MULTAS FISCAIS		100,00	
20/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG MULTA S/PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF ABR/10 TAXA EXTRA CH 023 RESSARCIMENTOS FGTS DANIELA CONVÊNIO 113/09	4,00
20/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DESPESAS BANCÁRIAS	50,00
20/04	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI (TA 036/10)	7,50
20/04	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	150,00	
			AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 1374-A CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO (TA 036/10)	
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)	11,00
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)	138,00
20/04	51651 DESPESAS C/INTERNET	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DESP C/INTERNET CF REC 404471-LOCAWEB SERV.INTERNET (TA 050/10)	101,00
20/04	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 422-0	12,25
20/04	51603 ALUGUEL	D I V E R S O S	110,48	
		11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF ABR/10 CONVÊNIO 113/09	562,50
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF ABR/10 CONVÊNIO 113/09	350,00
20/04	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DESCONTO OBTIDO S/ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF ABR/10 CONVÊNIO 113/09	212,50
20/04	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	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
22/04	21109 AGIUS CONTABILIDADE LTDA ME	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	TRANSF ENTRE CONTAS DA 420-3 P/ 422-0 RESSARCIMENTO CONDOMINIO TX EXTRA ABR/10	100,00
22/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	PG HONORÁRIOS A AGIUS CONTABILIDADE REF NF 076 (TA 043/10)	3.940,00
22/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61502 DESPESAS RECUPERADAS	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	61302 OUTRAS DOAÇÕES	1,20	
22/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/DESPESAS C/INTERNET (TA 078/09)	2,58
22/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	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	201.714,29

A TRANSPORTAR ----->

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ----->		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 CONVÉNIO 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 188-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/ 62275/419308/419306/419309/419 304/419305/62318 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) CH 023 CONVÉNIO 113/09	6,20
26/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00
27/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DOC N/DATA - DEVOLVIDO (TA 044/10)	1.155,00
27/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	3,51

A TRANSPORTAR ----->

224.101,37

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

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

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
29/04	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	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	21310 INSS A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	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	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG INSS-GPS REF ABR/2010 CONVÊNIO 113/09	793,12
29/04	21310 INSS A RECOLHER	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	PG SALÁRIOS COMP.ABR/2010- DANIELA PRISCILA CONVÊNIO 113/09	2.210,86
29/04	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG INSS-GPS REF ABR/2010 CONVÊNIO 111/09	930,00
29/04	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	RECOL IRRF S/SALÁRIO REF ABR/10-DANIELA PRISCILA A.OLIVEIRA	27,74
29/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF ABR/10 CONVÊNIO 111/09	119,56
29/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	PG RPA ABR/2010 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA CONVÊNIO 113/09	200,01
29/04	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG RPA ABR/2010 CHRISTIAN MICHEL CONVÊNIO 111/09	2.550,44
29/04	51665 PCMSO/PPRA	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 036/10) AQS SERVIÇOS CF NF 11607-SOL SAÚDE OCUPACIONAL LTDA (TA 036/10)	76,40
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	15,00
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)	450,00
29/04	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 2654- FR COM.SERV.LTDA CH 023	3.000,00
29/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	CONVÊNIO 113/09	136,00
29/04	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	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	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 188 CONVÊNIO 113/09	510,00
29/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RESSARCIMENTOS FGTS DANIELA TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/410-9	168,00
30/04	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	DE VOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB - IPCA (TA 039/10)	1.007,45
	51101 SALÁRIOS		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS ABR/10	4.500,00
	51302 SALÁRIOS		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS ABR/10	3.000,00
30/04	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS ABR/10	1.500,00
	51103 HORAS EXTRAS		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS ABR/10	800,00
	51304 HORAS EXTRAS		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS ABR/10	500,00
30/04	51303 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	21301 SALÁRIOS A PAGAR	HORA EXTRA VALOR N/ MÊS ABR/10	300,00
30/04	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	SALÁRIO DEV EMPREGADOS - GRATIFICAÇÃO ABR/10	300,00
30/04	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	INSS DESC FOLHA D/MÊS ABR/2010	586,00
30/04	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	IRRFB RET S/FOLHA D/MÊS ABR/10	27,74
			AUXÍLIO TRANSPORTE DEV	
		A TRANSPORTAR ----->		261.800,33

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 -	
			ANUÉNIO ABR/10 MARCELO MELO DA COSTA	
			FÉRIAS DEVIDAS N/ MÊS ABR/10	5,33
30/04	51105 FÉRIAS + 1/3	21303 FÉRIAS + 1/3 A PAGAR	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	
30/04	51105 FÉRIAS + 1/3	21303 FÉRIAS + 1/3 A PAGAR	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	
30/04	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS DESC FOLHA D/MÊS ABR/2010	88,89
30/04	21303 FÉRIAS + 1/3 A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	MARCELO MELO DA COSTA	21,76
30/04	21303 FÉRIAS + 1/3 A PAGAR	11503 ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	INSS DESCONTADO S/FÉRIAS N/MÊS	56,88
30/04	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	ABR/2010 MARCELO MELO DA COSTA	
			VR REF FÉRIAS N/MÊS ABR/10	1.009,79
			MARCELO MELO DA COSTA	
30/04	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA	
			ABR/10	1.316,63
			INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA	
			ABR/10	896,63
			INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA	
30/04	51404 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	ABR/10	420,00
30/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	AQS SERVICOS CF RPA ABR/10	3.000,00
30/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	
30/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	IRRFB RET S/RPA ABR/10	119,56
30/04	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	
30/04	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA ABR/2010	330,00
30/04	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	
30/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	INSS DEV S/RPA ABR/10	600,00
30/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS SERVICOS CF RPA ABR/10	
30/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	4.000,00
30/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	PG RPA ABR/2010 DIRMA MIRANDA	
30/04	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	DOS SANTOS (TA 046/10)	3.314,37
30/04	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	IRRFB RET S/RPA ABR/10 DIRMA	
30/04	51404 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	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	
30/04	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	MIRANDA DOS SANTOS	375,81
30/04	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA ABR/10 DIRMA	
30/04	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	MIRANDA DOS SANTOS	800,00
30/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	AQS SERVICOS CF RPA ABR/10	
30/04	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	224,72
30/04	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA ABR/2010 FATIMA	
30/04	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	24,71
30/04	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	INSS DEV S/RPA ABR/10 FATIMA	
30/04	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	44,94
			AQS SERVICOS CF RPA ABR/10	

A TRANSPORTAR ----->

279.127,99

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
30/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	3.594,37
30/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	IRRF RET S/RPA ABR/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	218,56
30/04	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	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	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	INSS DEV S/RPA ABR/10 DARLEY LACAVA BRIGUES	300,00
30/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	AQS SERVICOS CF RPA ABR/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	1.500,00
30/04	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA ABR/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	165,00
30/04	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	INSS DEV S/RPA ABR/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	300,00
30/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	AQS SERVICOS CF RPA ABR/10 OGER SOUZA PINTO	1.500,00
30/04	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA ABR/2010 OGER SOUZA PINTO	165,00
30/04	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	INSS DEV S/RPA ABR/10 OGER SOUZA PINTO	300,00
30/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS SERVICOS CF RPA ABR/10 RODRIGO MELO DA COSTA	533,33
30/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	PG RPA ABR/2010 RODRIGO MELO DA COSTA (TA 050/10)	474,67
30/04	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA ABR/2010 RODRIGO MELO DA COSTA	58,66
30/04	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	INSS DEV S/RPA ABR/10 RODRIGO MELO DA COSTA	106,66
30/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	AQS SERVICOS CF RPA ABR/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	1.500,00
30/04	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA ABR/2010 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	165,00
30/04	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	INSS DEV S/RPA ABR/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	300,00
30/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	AQS SERVICOS CF RPA ABR/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	1.500,00
30/04	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA ABR/2010 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	165,00
30/04	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	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	
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO ABR/10	43,40
30/04	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO ABR/10	20,32
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS ABR/10	381,82
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS ABR/10	260,02
30/04	D I V E R S O S	21314 FGTS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS ABR/10	121,80
	51149 F.G.T.S		FGTS A RECOLHER REF ABR/10	526,64
	51349 F.G.T.S		FGTS A RECOLHER REF ABR/10	358,64
30/04	D I V E R S O S	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF ABR/10 PIS RET S/FOLHA N/MÊS ABR/10	168,00
	51147 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		PIS RET S/FOLHA N/MÊS ABR/10	60,50
	51347 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		PIS RET S/FOLHA N/MÊS ABR/10	39,50
30/04	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PIS RET S/FOLHA N/MÊS ABR/10 RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF	21,00

A TRANSPORTAR ----->

294.401,60

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ----->		294.401,60
30/04	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	ABR/10 (TA 046/10) PG INSS-GPS REF ABR/2010 (TA 046/10)	309,82
30/04	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF ABR/2010 (TA 047/10)	1.175,81
30/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	2.325,00
30/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
30/04	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF ABR/2010 (TA 050/10)	7,50
30/04	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF ABR/2010 (TA 050/10)	1.094,67
30/04	21314 FGTS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL FGTS CF GUIA REF ABR/10 (TA 051/10)	165,33
30/04	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF ABR/2010 (TA 050/10)	526,64
30/04	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF ABR/2010 (TA 051/10)	878,32
30/04	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	21107 ML COMUNICAÇÃO E MARK.LTDA	AQS SERVIÇOS CF NF 0124-ML COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	755,36
30/04	51651 DESPESAS C/INTERNET	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DESP C/INTERNET CF REC 107837905-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 050/10)	1.000,00
30/04	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI CH 023 CONVÊNIO 113/09	207,98
30/04	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF NF 3697-BEBYAGUA DISTRIB BEBIDAS ME CH 023 CONVENIO 113/09	24,97
30/04	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 65847-TAMOYO INTL AG.VIAGENS E TUR.LTDA- SEGURO (TA 039/10)	25,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DE ABRIL	678,75
				303.581,35

TOTAL DO MOVIMENTO DE ABRIL ----->

303.584, 25

A large grid of 100 rows and 100 columns of asterisks (*). The grid is composed of 10,000 individual asterisks arranged in a perfect square pattern.

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/ 62275/419308/419306/419309/419 304/419305/62318 CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA	3.000,00
	51621 BENS PERMANENTES		AQS BENS PERMANENTES CF NF 62273-CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA	86,00
	51621 BENS PERMANENTES		AQS BENS PERMANENTES CF NF 62274-CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA	48,00
	51621 BENS PERMANENTES		AQS BENS PERMANENTES 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 PERMANENTES CF NF 419309-CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA	189,00
	51621 BENS PERMANENTES		AQS BENS PERMANENTES 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

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
03/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61502 DESPESAS RECUPERADAS	REC 1274274-LOCAWEB SERV. INTERNET (TA 051/10) 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)	2,40
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)	23,71
03/05	21108 EXPAND INFORMÁTICA LTDA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG DUPLIC Nº 10943-EXPAND CONVÉNIO 113/09	147,41
03/05	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONVÉNIO 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 CUPOM 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)	4,80
04/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	RECOMPOSIÇÃO DE CONTA	0,34
04/05	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	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	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 069/09) RECOMPOSIÇÃO DE CONTA	0,62
05/05	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DESPESAS BANCÁRIAS	4,30
05/05	54105 IRRF - DESPESA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO EBCT (TA 036/10) RECOL IRRF CF DARF S/CONTRATO LIM HEE SIK	70,10
05/05	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 432506703-TIM CELULAR S/A	2.666,64
05/05	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONVÉNIO 110/10	23,13
05/05	51603 ALUGUEL	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	PAGO ALUGUEL A FEDERAÇÃO DE TIRO COM ARCO DF REF ALUGUEL DO CAMPO CONVÉNIO 010/10	14.926,68
05/05	51656 DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	PG CF RECIBO FETARCO REF TAXAS DE INSCRIÇÕES	1.590,00
05/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DESPESAS BANCÁRIAS	880,00
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 CONVÉNIO 111/09	7,50
05/05	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB CONVÉNIO 113/09	3.760,00
			A TRANSPORTAR ----->	8.060,00
				43.525,41

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
DE TRANSPORTE ----->				
05/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB RECOMPOSIÇÃO DE CONTA (TA 047/09)	43.525,41
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	48,57
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	18.955,14
		61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 035/10) RECOMPOSIÇÃO DE CONTA	466,90
		11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 053/09) CH 021	212,85
05/05	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 077/09)	254,05
06/05	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 3213-A CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO (TA 036/10)	485,51
06/05	21107 ML COMUNICAÇÃO E MARK.LTDA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 0124-ML (TA 048/10)	11,00
06/05	11803 OBRA MARICÁ	21112 BARROCO E CIA LTDA	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 38439-BARROCO E CIA LTDA	1.000,00
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 CONDOMÍNIO A COND. ED. MARISTELA REF MAI/10	172,63
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/TX DE CONDOMÍNIO A COND. ED. MARISTELA REF MAI/10	62,15
		11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG TX DE CONDOMÍNIO A COND. ED. MARISTELA REF MAI/10	110,48
06/05	51606 CONDOMÍNIO	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG TX DE CONDOMÍNIO 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

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

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

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
DE TRANSPORTE ----->				
14/05	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB - IPCA (TA 005/10)	148.297,93
14/05	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	VR REF DEPÓSITO P/SR VICENTE - PRESIDENTE (TA 064/10)	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	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 055/10)	800,00
15/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 064/10) VICENTE	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 CONVÊRNIO 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)	108,00
17/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)	12,00
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	15,00
17/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	2.217,97
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	DEVOUÇÃO PRONTO PAGAMENTO TA 064/10	7,50
17/05	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 009/10)	5,08
17/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	3.587,03
18/05	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 725196-SODEXOPASS DO BRASIL SERV. COM.S/A	3,08
	51315 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 725196-	309,80

A TRANSPORTAR ----->

161.057,96

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	161.057,96
			SODEXO PASS DO BRASIL SERV.	
			COM.S/A	286,00
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		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 (CONVÉNIO	
			113/09) CH 024	17,00
18/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI (CONVÉNIO	
			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 (CONVÉNIO 113/09) CH 024	
18/05	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 727180-	20,27
			SODEXO PASS DO BRASIL SERV.	
			COM.S/A	
	51315 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 727180-	606,30
			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	
18/05	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 727178-	34,30
			SODEXO PASS DO BRASIL SERV.	
			COM.S/A (TA 061/10)	
	51315 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 727178-	586,30
			SODEXO PASS DO BRASIL SERV.	
			COM.S/A (TA 061/10)	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF	572,00
			727178-SODEXO PASS DO BRASIL	
			SERV.COM.S/A (TA 061/10)	
			PG CF RECIBO DE TÁXI (TA	
18/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	055/10)	14,30
			PG CF RECIBO DE TÁXI (TA	
18/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	055/10)	9,00
			PG CF RECIBO DE TÁXI (TA	
18/05	51621 BENS PERMANENTES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	055/10)	9,24
			AQS BENS PERMAN CF NF 49291-	
			COPALIMPA MAT.LIMPEXA LTDA (TA	
18/05	51621 BENS PERMANENTES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	055/10)	175,85
			AQS BENS PERMAN CF NF 31880-BR	
			ELETRON COML.ELETR.TELEF.LTDA	
			(TA 055/10)	
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	
19/05	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF	7,50
19/05	13202 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	65848877-GVT (TA 051/10)	672,47
			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)	
19/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DESPESSAS RECUPERADAS REF MULTA	2.944,00
			S/FAT 1880 MUNDO TOUR	
			AG.TURISMO (TA 052/10)	
19/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TAXI (CONVÉNIO	0,01
			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 ----->				
19/05	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 11059- EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (CONVÉNIO 113/09) CH 024	174.843,98
19/05	51621 BENS PERMANENTES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS BENS PERMAN CF NF 89078- CARLOS SARAIVA IMP.COM.LTDA (TA 055/10)	200,00
19/05	51615 DESPESAS C/XEROX, ENCADERNAÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVIÇOS CF NF 11057- EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 055/10)	34,90
19/05	51665 PCMSO/PPRA	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	PG CF RECIBO REF EXAMES MÉDICOS - BRUNNA HELLEN	54,75
19/05	51665 PCMSO/PPRA	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	PG CF RECIBO REF EXAMES MÉDICOS - FABIO CARVALHO	88,98
19/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	300,00
19/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 067/10)	7,50
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	24.020,00
20/05	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 4974-A CAPITAL PARK ESTACIONAMENTO (TA 055/10)	0,07
20/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 026/10)	5,00
20/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 098/09)	189,52
20/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOUÇÃO REF RPA FERNANDO	2.176,24
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)	1.424,00
20/05	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 090/09)	1.660,33
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	0,07
21/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PORTASEM BP PUXADOR PRATA DANNA	1.000,00
21/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)	15,00
21/05	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)	16,00
21/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9019 ALVORADA TOUR (TA 062/10)	1.136,68
21/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
22/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOUÇÃO 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	51617 DESPESAS COM MANUTENÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)	38,00
22/05	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVIÇOS CF NF 0386- ELETRÔNICA DO LAGO NORTE LTDA (TA 055/10)	155,00
24/05	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO EBCT (TA 055/10)	43,30
24/05	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	DEVOUÇÃO DE RECURSOS AO COB	15.074,76
24/05	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DEVOUÇÃO DE RECURSOS AO CPB	130,00
24/05	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	CONVÉNIO 111/09	1.508,26
24/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOUÇÃO DE RECURSOS AO CPB	555,24
24/05	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	CONVÉNIO 113/09	20,00
			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 ----->			
24/05	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	ESTACIONAMENTO (TA 055/10)	14,00	
24/05	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO EBCT (TA 055/10)	31,70	
			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 (CONVÉNIO 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-CONVÉNIO 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	IRR 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	IRR 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

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

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	7,50
26/05	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 026/10)	7.000,00
26/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVIÇOS CF NF 1024-ISaac SMILIANSKY SABOR E ARTE BUFFET (TA 064/10)	4.090,00
27/05	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	DOC ELETR N/DATA DEVOLVIDO	380,33
27/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	AQS SERVIÇOS CF RPA MAI/10 RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	1.666,67
27/05	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA MAI/10 RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	183,33
27/05	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	D I V E R S O S	INSS DEV S/RPA MAI/10 RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	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	AQS SERVIÇOS CF NF 1102- BLUESTAR INFORMÁTICA LTDA (TA 060/10)	1.970,00
27/05	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	IRFF RET S/NF 1102-BLUESTAR (TA 060/10)	30,00
27/05	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 11076- EXPAND INFORMÁTICA LTDA (TA 060/10)	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 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	PG MULTA S/DESP C/INTERNET CF REC 109835478-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 061/10)	4,16
27/05	11803 OBRA MARICÁ	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/FATURA DA SKY (TA 061/10)	4,16
27/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 44538-SÁ RÉGO E TEIXEIRA LTDA (TA 061/10)	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 DE TÁXI (TA 055/10)	70,00
27/05	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 055/10)	24,00
			AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF CUPOM 1279-ESPAÇO DAS MASSAS COM.ALIM.LTDA (TA 062/10)	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
27/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
			A TRANSPORTAR ----->	297.520,34

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
DE TRANSPORTE ----->				
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)	297.520,34
	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO JOSÉ MAURÍCIO (TA 069/10)	600,00
	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO EROS FAUNI (TA 069/10)	357,20
27/05	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 108563-COMERCIAL XAPURI LTDA JOSÉ MAURÍCIO	242,80
27/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 068/10)	100,10
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)	8.140,00
28/05	51203 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 196-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA MAI/10	675,00
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)	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	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)	20,00
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)	59,70
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)	8,50
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 RECURSOS 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 -	322.164,61

A TRANSPORTAR ----->

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
DE TRANSPORTE ----->				
31/05	51102 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	21301 SALÁRIOS A PAGAR	DSR (A) MAI/10	322.164,61
			SALÁRIO DEV EMPREGADOS -	114,84
			ANUÉNIO 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	IRR 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	767,60
	51113 VALE-TRANSPORTE		EMPREGADOS MAI/10	
	51314 VALE-TRANSPORTE		AUXÍLIO TRANSPORTE DEV	618,00
31/05	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	EMPREGADOS MAI/10	149,60
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA	
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		MAI/10	1.930,67
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA	
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		MAI/10	1.456,67
31/05	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA	
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		MAI/10	474,00
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS -	
31/05	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	ACIDENTE TRABALHO MAI/10	93,44
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS -	
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		ACIDENTE TRABALHO MAI/10	70,50
31/05	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS -	
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		ACIDENTE TRABALHO MAI/10	22,94
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS -	
31/05	D I V E R S O S	21314 FGTS A RECOLHER	TERCEIROS MAI/10	559,89
	51149 F.G.T.S		INSS DEV FOLHA D/MÊS -	
	51349 F.G.T.S		TERCEIROS MAI/10	
31/05	D I V E R S O S	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS -	
	51147 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		TERCEIROS MAI/10	
	51347 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		FGTS A RECOLHER REF MAI/10	137,46
31/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	FGTS A RECOLHER REF MAI/10	772,26
31/05	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	FGTS A RECOLHER REF MAI/10	582,66
31/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	FGTS A RECOLHER REF MAI/10	189,60
31/05	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PIS RET S/FOLHA N/MÊS MAI/10	96,53
31/05	51615 DESPESAS C/XEROX, ENCADERNAÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PIS RET S/FOLHA N/MÊS MAI/10	72,83
			PIS RET S/FOLHA N/MÊS MAI/10	23,70
31/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA MAI/2010 CHRISTIAN	
31/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	MICHEL CONVÊNIO 111/09	2.550,44
31/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.MAI/10-	
31/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DANIELA PRISCILA	2.213,14
31/05	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG RPA MAI/10 FATIMA MARIA DE	
			OLIVEIRA SOUSA	
			5,00	177,76
31/05	51615 DESPESAS C/XEROX, ENCADERNAÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF NF 3097-	
			BEBYAGUA DISTRIB BEBIDAS ME	
			(CONVÊNIO 113/09) CH 024	
			AQS SERVICOS CF NF 39346-	
			EXPAND INFORMÁTICA LTD	
			(CONVÊNIO 113/09) CH 024	
31/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA MAI/2010 EVANDRO DE	
31/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	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	
31/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	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)	
			PG RPA MAI/10 FERNANDO WOLF	
A TRANSPORTAR ----->				
				337.744,13

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	337.744,13
31/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SWATOWISKI (TA 056/10) PG RPA MAI/10 OGER SOUZA PINTO (TA 056/10)	1.335,00 1.335,00
31/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA MAI/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS (TA 057/10)	3.314,37
31/05	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	21107 ML COMUNICAÇÃO E MARK.LTDA	AQS SERVIÇOS CF NF 0128-ML COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	1.000,00
31/05	51608 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS SERVIÇOS CF RECIBO - FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADOS (TA 060/10)	3.000,00 7,50
31/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
31/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
31/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
31/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
31/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
31/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
31/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 070/10)	4.537,68
31/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA VIVO CELULAR (TA 018/10)	2,52
31/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 OUTRAS DOAÇÕES	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 069/09) RECOMPOSIÇÃO DE CONTA	0,06
31/05	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 026/10)	178,71
31/05	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB - IPCA (TA 018/10)	0,14

TOTAL DO MOVIMENTO DE MAIO ----->

352.492, 61

A large grid of 100 rows and 100 columns of asterisks (*). The grid is composed of 10,000 individual asterisks arranged in a perfect square pattern.

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	0,14
01/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO PRONTO PAGAMENTO (TA 062/10)	88,32
02/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
02/06	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.MAI/10- PIERINA TEREZA (TA 060/10)	2.829,47
02/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS FGTS DANIELA CONVÊNIO 113/09 TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/410-9	189,60
02/06	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 197 CONVÊNIO 113/09	510,00
02/06	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA MAI/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA (TA 061/10)	1.300,00
02/06	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 2609522-TELEMAR NORTE LESTE S/A (TA 061/10)	564,27
02/06	21116 INTERN.BUSINESS CONSUL.ASSE.LT D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 1200- INTERNATIONAL BUSINESS (TA 061/10)	3.500,00
		21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	PG DUPLIC N° 1200- INTERNATIONAL BUSINESS (TA 061/10)	3.447,50
		IRRFB/RET S/NF 1200- INTERNATIONAL BUSINESS (TA 061/10)	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

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
DE TRANSPORTE ----->				
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 AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 9926-CARREFOUR COM.IND.LTDA (TA 045/10)	33.672,95 0,96 112,72
02/06	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG RPA MAI/10 RONALDO GUIMARÃES DE CARVALHO	1.483,34
04/06	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 72732-QUITALL ONE COM.DISTRIB.LTDA EROS FAUNI	30,00
04/06	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVIÇOS CF NF 976004-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A	586,30
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	572,00
	51315 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 976004-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A	14,30
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 976009-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A	586,30
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	572,00
	51315 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 976009-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A	14,30
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 976009-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. SERV.COM.S/A	572,00
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. 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

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
DE TRANSPORTE ----->				
04/06	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 9935-CARREFOUR COM.INDLTD (TA 045/10)	114.307,70
04/06	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 31039-COML.ALIM.BERNARDO LTDA (TA 045/10)	60,46
05/06	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 72747-QUITALL ONE COM.DISTRIB.LTDA EROS FAUNI	128,28
07/06	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	PG CF RECIBO EBCT	30,00
07/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	MANUTENÇÃO DE CONTA	39,30
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	28,50
07/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/410-9	7,50
07/06	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSE REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	20,69
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)	550,00
07/06	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO EROS FAUNI (TA 069/10)	869,12
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	700,00
07/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	370,00
07/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 005/10)	7,50
07/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 003/10)	92,40
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)	20,69
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)	2.121,68
07/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 003/10)	19.169,11
07/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 005/10)	1,48
07/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 062/10)	0,96
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	88,32
08/06	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF S/SALÁRIO REF MAI/10	96,53
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)	196,05
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	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 1200 INTERNATIONAL BUSINESS (TA 061/10)	30,00
08/06	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 11151-EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 055/10)	52,50
08/06	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (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	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 055/10)	31,70
08/06	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO PRONTO PAGAMENTO (TA 023/10)	10,31
08/06	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO - (TA 063/10)	2.000,00
08/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF DUPLIC N° 379189-HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A (TA 079/10)	2.474,00
			DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
A TRANSPORTAR ----->				
				144.133,00

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
DE TRANSPORTE ----->				
08/06	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF MAI/10 (TA 061/10)	144.133,00
08/06	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF MAI/10 (TA 060/10)	782,38
08/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 023/10)	1.800,59
08/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 004/10)	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	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)	2,23
08/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DE EUROS (TA 039/10)	0,13
08/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 023/10)	1.082,65
09/06	21310 INSS A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG INSS-GPS REF MAI/10 CONVÉNIO 113/09	10,31
09/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS PIS DANIELA CONVÉNIO 113/09 TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9	895,10
09/06	21310 INSS A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG INSS-GPS REF MAI/10 CONVÉNIO 113/09	23,70
09/06	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF MAI/10 (TA 056/10)	61,90
09/06	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF MAI/10 (TA 057/10)	2.325,00
09/06	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF MAI/10 (TA 065/10)	1.175,81
09/06	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 67188238-GVT (TA 060/10)	516,66
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	657,63
09/06	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF MAI/10 (TA 061/10)	782,38
09/06	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA D I V E R S O S	PG CF RECIBO EBCT (TA 055/10)	452,81
09/06	51606 CONDOMÍNIO	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED. MARISTELA REF JUN/10	26,80
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED. MARISTELA REF JUN/10	172,63
			DESCONTO OBTIDO S/TX DE CONDOMINIO A COND. ED. MARISTELA REF JUN/10	110,48
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	62,15
09/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DESPESAS BANCÁRIAS	100,00
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

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)	
	51604 MATERIAL P/MANUT. INSTALAÇÃO		AQS MATL P/MANUT INST CF NF 1217-SPRINTER FERRAGENS MAT.CONST. LTDA (TA 078/10)	330,00
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)	166,40
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)	2.520,00
	51660 DESPESAS DE VIAGENS		AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO 83694- CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO (TA 067/10)	4.818,24
	55121 DÉBITO IOF		DÉBITO IOF (TA 067/10)	4.800,00
09/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	18,24
09/06	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	SAQUE CHEQUE N/DATA CH 025 TÚLIO ROBERTO	1,54
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)	450,00
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)	1.518,00
09/06	54101 IPTU/TLP	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG IPTU/TLP REF PARC 02-GDF SALA 909	675,04
09/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO TÁXI CH 025 TÚLIO ROBERTO	112,73
09/06	51602 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG CONTA DE LUZ REF NF 282860- CEB DISTRIBUIÇÃO CONVÉNIO 113/09	22,00
10/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS IRRF DANIELA CONVÉNIO 113/09 (TA 060/10) TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9	44,04
10/06	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF MAI/10 CONVÉNIO 111/09	45,76
10/06	21310 INSS A RECOLHER	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	PG INSS-GPS REF MAI/10 CONVÉNIO 113/09	119,56
10/06	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ PARAOLÍMP	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONVÉNIO 113/09	930,00
10/06	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 055/10)	137,50
10/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DESPESAS BANCÁRIAS	39,30
10/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9024-ALVORADA TOUR	7,50
10/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO TÁXI (TA 063/10)	845,20
10/06	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF RECIBO LUIZ CARLOS R.ALMEIDA (TA 063/10)	58,00
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	80,00
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)	168,00
10/06	11803 OBRA MARICÁ	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 0006-	1.584,00

A TRANSPORTAR ----->

178.543,19

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	178.543,19
10/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	GESO LAGOS COM.SERV.LTDA (TA 078/10) AQS DESP C/VIAGENS CF NF 378662-HOTELARIA ACCOR BRASILIA S/A (TA 079/10)	400,00 129,00
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 COMITÉ 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 COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 017/10)	211,49
10/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ 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 019/10)	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 COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 019/10)	386,80
15/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÉ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB	
			A TRANSPORTAR ----->	185.362,59

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
DE TRANSPORTE ----->				
15/06	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	(TA 041/10) PG CF RECIBO EBCT CH 025 TÚLIO ROBERTO	700,00 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 COMITÉ 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 COMITÉ 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 COMITÉ OLÍMPICO	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB	1.072,11
18/06	51615 DESPESAS C/XEROX, ENCADERNACÔME	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

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
DE TRANSPORTE ----->				
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	205.619,21
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	15,00
21/06	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	SERV.S/A (TA 061/10)	269,98
21/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO AQS DESP C/VIAGENS CF NF	100,00
21/06	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	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	
	51651 DESPESAS C/INTERNET		LTDA (TA 078/10)	147,70
	54102 MULTAS FISCAIS		PG DESP C/INTERNET CF REC 111962408-SKY BRASIL SERVIÇOS	
			LTDA (TA 078/10)	144,80
21/06	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	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)	
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	236,79
21/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	(TA 078/10)	2.772,00
21/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 67359-TAMOYO INTL AG.DE	7.211,02
21/06	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	VIAGENS (TA 079/10)	7,50
22/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DESPESAS BANCÁRIAS	985,00
22/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DOC N/DATA	
22/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0	510,42
22/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	P/410-9 (TA 025/10)	
22/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0	288,00
22/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	P/410-9 (TA 061/10)	
22/06	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0	30,54
22/06	21305 RESCISÕES A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	P/410-9 (TA 025/10)	20,82
22/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 14242-A CAPITAL CARIMBOS	
22/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	COM.IND.LTDA (TA 063/10)	20,00
22/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG RESCISÃO CONTRATUAL A TULIO	
22/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	ROBERTO DE CAMPOS (TA 082/10)	3.000,00
22/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB	
22/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	(TA 072/10)	288,00
22/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
22/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	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	
22/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	(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	
22/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	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	
22/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	IPCA (TA 016/10)	20,69
			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
22/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	IPCA (TA 016/10) PG CF RECIBO TÁXI CH 025 TÚLIO ROBERTO	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	
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)	9,19
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)	
	55121 DÉBITO IOF		DÉBITO IOF	2.808,00
24/06	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB	10,67
24/06	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 063/10)	80.357,65
24/06	51615 DESPESAS C/XEROX, ENCADERNACÔE	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVICOS CF NF 39617- EXPAND INFORMÁTICA LTD EM (TA 063/10)	39,30
25/06	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JUN/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	200,00
25/06	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRRFBRET S/RPA JUN/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	3.000,00
25/06	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JUN/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	119,56
25/06	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JUN/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	330,00
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	600,00
25/06	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JUN/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	224,72
25/06	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JUN/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	24,71
25/06	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JUN/10 DARLEY LACAVA BRIGUES	44,94
25/06	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JUN/10 DARLEY LACAVA BRIGUES	1.500,00
25/06	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JUN/10 DARLEY LACAVA BRIGUES	165,00
25/06	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JUN/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	300,00
25/06	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JUN/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	1.500,00
25/06	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JUN/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	165,00
25/06	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JUN/10 OGER SOUZA PINTO	300,00
25/06	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JUN/10 OGER SOUZA PINTO	1.500,00
			A TRANSPORTAR ----->	165,00
				320.252,42

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
DE TRANSPORTE ----->				
25/06	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JUN/10 OGER SOUZA PINTO	320.252,42
25/06	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JUN/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	300,00
25/06	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JUN/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	1.500,00
25/06	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JUN/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	165,00
25/06	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JUN/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	300,00
25/06	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JUN/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	1.500,00
25/06	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JUN/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	165,00
25/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	MANUTENÇÃO DE CONTA	300,00
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	IRRFBRET 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	DEVOVAÇÃO 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 PROJCONSULT.LTDA	AQS SERVIÇOS CF NF 0019- INCENTIVE PROJCONSULT.LTDA	3.000,00
28/06	51151 FORMAÇÃO PROFISSIONAL	21119 INCENTIVE PROJCONSULT.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)	15,56
28/06	51603 ALUGUEL	D I V E R S O S	RECOMPOSIÇÃO DE CONTA PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF JUN/10 CONVÉNIO	
A TRANSPORTAR ----->				
				343.024,02

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
		11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	113/09 PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF JUN/10 CONVÉNIO	591,80
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	113/09 DESCONTOS OBTIDOS S/PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF JUN/10 CONVÉNIO 113/09	364,16
28/06	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	227,64 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

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
		DE TRANSPORTE ----->			
30/06	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	IRR 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	IRR 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

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
30/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	ALVORADA TOUR AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9027	50.256,61
30/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	ALVORADA TOUR DESPESAS BANCÁRIAS	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.TRANS. Nº 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

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA CONTA DEVEDORA

CONTA CREDORA

HISTÓRICO

VALOR

TOTAL DO MOVIMENTO DE JUNHO ----->

451.540, 53