

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

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

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11102-2	1101010100	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA					(C.)
		22/01	51605-3		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 37832-EXPAND INFORMÁTICA LTDA (TA 001/10)		144,80	
		25/01	51607-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 001/10)		23,50	
		25/01	51661-7		AQS OUTROS GASTOS CF NF 0047-BEBYAGUA DISTRIB.BEBIDAS ME (TA 001/10)		31,00	
		25/01	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		15,00	
		25/01	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		13,00	
		26/01	51614-2		AQS HARDWARE CF NF 1351- NOVO MILENIUM INFORMÁTICA LTDA (TA 001/10)		159,00	
		27/01	11201-0		DOC N/DATA (TA 099/09)	2.800,00		
		27/01	51604-9		AQS MATL P/MANUT INST CF NF 228-VG DO AMARAL MAT.ELETR.ME (TA 001/10)		79,70	
		27/01	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		20,00	
		27/01	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		19,20	
		28/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 099/09) - DOC DEVOLVIDO		2.800,00	
		28/01	51604-9		AQS MATL P/MANUT INST CF NF 65852-SARKIS E SARKIS LTDA (TA 001/10)		15,43	
		28/01	51653-2		AQS SERVIÇOS CF NF 0365-ELETRÔNICA DO LAGO NORTE LTDA (TA 001/10)		130,00	
		28/01	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		40,00	
		29/01	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 5068-BAR E LANCHONETE MARTINS LTDA (TA 001/10)		45,00	
		31/01	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		100,00	
		31/01	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		120,00	704,37 D
		01/02	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		12,00	
		01/02	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		12,00	
		02/02	11201-0		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA 023/10)	2.000,00		
		02/02	51203-3		AQS SERVIÇOS CF NF 370-SOLIOTTI CONTADORES S/C LTDA (TA 023/10)		200,00	
		02/02	51605-3		AQS MATL P/ESCRIT CF CUPOM 6903-FR COM.SERV.LTDA (TA 023/10)		193,00	
		02/02	51663-6		AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 3295-A CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO (TA 001/10)		14,00	
		02/02	51661-7		AQS OUTROS GASTOS CF NF 2731-CHAVEIRO CHAVES E FECHADURAS LTDA (TA 001/10)		12,00	
		02/02	51618-0		AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS CF NF 1589- PULMA PRODTS ALIM. LTDA (TA 001/10)		53,29	
		02/02	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 5080-BAR E LANCHONETE MARTINS LTDA (TA 001/10)		31,00	
		02/02	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		55,00	

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11102-2	1101010100	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA					(C.)
		02/02	51659-0	PG	CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		80,00	
		02/02	51659-0	PG	CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		65,00	
		03/02	51607-2	PG	CF RECIBO EBCT (TA 001/10)		49,70	
		03/02	51607-2	PG	CF RECIBO EBCT (TA 001/10)		23,50	
		03/02	51653-2	AQS	SERVIÇOS CF NF 0370-ELETRÔNICA DO LAGO NORTE LTDA (TA 001/10)		181,80	
		03/02	51658-5	AQS	LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 3474-MS COM.PROD.ALIM.LTDA ME (TA 001/10)		26,40	
		03/02	51659-0	PG	CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		28,00	
		04/02	51653-2	AQS	SERVIÇOS CF NF 649- PONTO COM INFORMÁTICA E SERV.LTDA (TA 023/10)		90,00	
		04/02	51654-7	PG	DESP C/CARTÓRIOS CF REC 2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO (TA 023/10)		160,13	
		04/02	51654-7	PG	DESP C/CARTÓRIOS CF REC 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO (TA 001/10)		7,17	
		04/02	51607-2	PG	CF RECIBO EBCT (TA 001/10)		30,90	
		04/02	51659-0	PG	CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		14,00	
		05/02	51658-5	AQS	LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 1444-MEISIM COM.IMP. EXP.LTDA (TA 023/10)		101,93	
		06/02	51658-5	AQS	LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 1444-336810-PREZUNIC COMERCIAL LTDA (TA 023/10)		5,57	
		06/02	51621-2	AQS	BENS PERMANENTES CF CUPOM 16104-CASA E VIDEO RIO DE JANEIRO S/A (TA 023/10)		99,90	
		06/02	51658-5	AQS	LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 537479-PREZUNIC COMERCIAL LTDA (TA 023/10)		56,65	
		07/02	51658-5	AQS	LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 36143-SACOLÃO N.S.DE FÁTIMA (TA 023/10)		9,52	
		07/02	51658-5	AQS	LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 476-SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A (TA 023/10)		33,12	
		09/02	51607-2	PG	CF RECIBO EBCT (TA 023/10)		54,20	
		09/02	51659-0	PG	CF RECIBO DE TÁXI (TA 023/10)		10,00	
		10/02	11201-0	DEPOSITO	N/DATA		93,31	
		10/02	51659-0	PG	CF RECIBO DE TÁXI (TA 023/10)		10,00	
		11/02	51605-3	AQS	MATL P/ESCRIT CF NF 2651-FR COM.SERV.LTDA (TA 023/10)		100,00	
		11/02	51607-2	PG	CF RECIBO EBCT (TA 023/10)		23,50	
		12/02	11201-0	SAQUE	N/DATA	93,31		
		12/02	11201-0	SAQUE	N/DATA (TA 015/10)	2.000,00		
		12/02	51663-6	AQS	GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 4735-A CAPITAL PARK ESTACIONAMENTO (TA 023/10)		5,00	
		12/02	51618-0	AQS	MATL P/LIMP. MANUT CONS CF NF 314832-CIA BRAS DISTRIB. (TA 023/10)		112,45	
		12/02	51621-2	AQS	BENS PERMANENTES CF NF 276173-LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRICOLAGEM (TA 023/10)		78,50	
		12/02	54107-4	RCL	CF GUIA DE AREEC ESTADUAL			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11102-2	1101010100			PRONTO PAGAMENTO/CAIXA			(C.)
					GARE - CND (TA 023/10)		54,19	
		12/02	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 023/10)		57,00	
		12/02	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 023/10)		37,00	
		12/02	11202-5		PRONTO PAGAMENTO - CONVÊNIO 113/09 TÚLIO	720,00		
		12/02	51618-0		AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS CF 3148321-CIA BRAS DISTRIBUIÇÃO CONVÊNIO 113/09 TÚLIO		143,25	
		17/02	11201-0		DEPÓSITO N/DATA (TA 015/10)		2.000,00	
		18/02	11201-0		SAQUE N/DATA	250,00		
		18/02	51607-2		PG CF RECIBO EBCT CONVÊNIO 113/09 TÚLIO		23,50	
		19/02	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 001/10)			
					PRONTO PAGAMENTO		8,61	
		19/02	11201-0		SAQUE N/DATA (TA 018/10)	33,70		
		19/02	51203-3		AQS SERVIÇOS CF NF 371-SOLIOTTI CONTADORES S/C LTDA (TA 023/10)		150,00	
		22/02	11201-0		DEVOLUÇÃO DO SAQUE INDEVIDO		250,00	
		22/02	11201-0		DEPÓSITO EFET N/DATA (TA 018/10)		33,70	
		22/02	51607-2		PG CF RECIBO EBCT CONVÊNIO 113/09 TÚLIO		41,20	
		22/02	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI CONVÊNIO 113/09 TÚLIO		57,33	
		22/02	51661-7		AQS OUTROS GASTOS CF NF 5819-C.A.G.ORNELAS JUNIOR MERCADINHO ME CONVÊNIO 113/09 TÚLIO		198,90	
		24/02	51618-0		AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS CF CUPOM 15846-PRINCESA AUTO SERV.COM.LTDA CONVÊNIO 113/09 TÚLIO		134,32	
		24/02	51607-2		PG CF RECIBO EBCT CONVÊNIO 113/09 TÚLIO		37,40	
		24/02	11201-0		DOC N/DATA	2.082,00		
		25/02	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 023/10)		62,00	
		25/02	51605-3		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 15752-ANDREA R.BRITO ME CONVÊNIO 113/09 TÚLIO		50,00	
		25/02	11201-0		DOC N/DATA DEVOLVIDO		2.082,00	
		26/02	51607-2		PG CF RECIBO EBCT CONVÊNIO 113/09 TÚLIO		34,10	
		27/02	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES C F NF 5039-LUZIA MARIA DA COSTA EPP (TA 023/10)		72,50	223,84 D
		01/03	51607-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 023/10)		44,20	
		01/03	51607-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 023/10)		23,50	
		01/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 023/10)		29,00	
		02/03	51654-7		PG DESP C/CARTÓRIOS CF REC CARTÓRIO MARCELO RIBAS (TA 023/10)		116,83	
		06/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		40,00	
		06/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		60,00	
		06/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		25,00	
		06/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		25,00	

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11102-2	1101010100			PRONTO PAGAMENTO/CAIXA			(C.)
		08/03	11201-0		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA 031/10)	2.000,00		
		08/03	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO 79685-LINHAS AÉREAS (TA 031/10)		95,38	
		08/03	51663-6		AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 66556-LE MANS ESTACIONAMENTO LTDA (TA 031/10)		23,00	
		08/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)		190,00	
		08/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)		190,00	
		09/03	51615-7		AQS SERVICOS CF NF 38390-EXPAND INFORMÁTICA LTD EM (TA 031/10)		89,40	
		10/03	51605-3		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 38416-EXPAND INFORMÁTICA LTD EM (TA 031/10)		110,00	
		11/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)		70,00	
		11/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)		60,00	
		11/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)		60,00	
		11/03	11202-5		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO - CONVÊNIO 113/09 TÚLIO CH 022	720,00		
		12/03	11206-3		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO CONVÊNIO 010/10 TÚLIO	3.000,00		
		13/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		25,00	
		13/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		25,00	
		14/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)		105,00	
		14/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		40,00	
		14/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		40,00	
		14/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		52,00	
		14/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		25,00	
		14/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		28,00	
		14/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		25,00	
		14/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		25,00	
		14/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		25,00	
		14/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		25,00	
		14/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		50,00	
		14/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		50,00	
		15/03	51605-3		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 3014 PONTO COM INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA CH 022 TÚLIO		226,30	
		16/03	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 053/09)CH 021		1.245,95	
		16/03	51607-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 031/10)		6,20	
		16/03	51654-7		PG DESP C/CARTÓRIOS CF REC 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO (TA 031/10)		9,56	

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

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

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11102-2	1101010100			PRONTO PAGAMENTO/CAIXA			(C.)
		26/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)		35,00	
		26/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)		40,00	
		26/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI CH 022 TÚLIO		51,00	
		27/03	51615-7		AQS SERVICOS CF NF 6851- FOCO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME (TA 031/10)		66,40	
		27/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)		36,00	
		27/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)		35,00	
		27/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)		35,00	
		27/03	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF NF 177- JC TOUR AG.VIAGENS TUR.EVENTOS LTDA (TA 031/10)		150,00	
		27/03	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO DISQUE PONTE SA - PEDÁGIO (TA 031/10)		4,00	
		27/03	51663-6		AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF RECIBO AEROPORTO SANTOS DUMONT (TA 031/10)		30,00	
		27/03	51615-7		AQS SERVICOS CF NF 6856- FOCO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME CONVÊNIO 113/09 CH 022 TÚLIO		10,80	
		29/03	51661-7		AQS OUTROS GASTOS CF NF 0588- BEBYAGUA DISTRIB BEBIDAS ME CH 022 TÚLIO		5,00	
		31/03	11201-0		SAQUE N/DATA (TA 032/10) FERNANDO	1.335,00		
		31/03	51607-2		PG CF RECIBO EBCT CH 022 TÚLIO		49,70	
		31/03	51607-2		PG CF RECIBO EBCT CH 022 TÚLIO		57,40	4.059,80 D
		05/04	11201-0		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA 036/10)	2.000,00		
		05/04	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 036/10)		10,00	
		05/04	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 036/10)		10,00	
		05/04	51618-0		AQS MATL P/LIMP.MANUT CONS. CF NF 1603-PULMA PRODTS ALIM.LTDA (TA 036/10)		23,24	
		06/04	DIV		DEVOLUÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO (TA 040/10)		12,94	
		06/04	51618-0		AQS MATL P/LIMP.MANUT CONS. CF CUPOM 70248-SACARIA MUNDIAL COM.ENXOVAIS LTDA (TA 036/10)		7,80	
		06/04	51607-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 036/10)		23,50	
		09/04	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 036/10)		19,00	
		10/04	51621-2		AQS BENS PERMANENTES CF NF 118-VIBAL MOLDURAS E VIDROS LTDA ME (TA 036/10)		40,00	
		12/04	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 036/10)		16,00	
		12/04	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 036/10)		15,00	
		12/04	51618-0		AQS MATL P/LIMP.MANUT CONS. CF NF 828592-CIA BRAS DISTRIB (TA 036/10)		113,65	
		13/04	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 036/10)		130,00	
		13/04	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 036/10)		27,00	

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11102-2	1101010100			PRONTO PAGAMENTO/CAIXA			(C.)
		13/04	51663-6		AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 498-A CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO (TA 036/10)		20,00	
		13/04	11202-5		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO CONVÊNIO 113/09 CH 023	470,00		
		13/04	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI CH 023 CONVÊNIO 113/09		21,00	
		13/04	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI CH 023 CONVÊNIO 113/09		12,00	
		13/04	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI CH 023 CONVÊNIO 113/09		23,00	
		13/04	51618-0		AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS. CF NF 486588-COPALIMPA PRODTS LIMP.UTIL.LTDA CH 023 CONVÊNIO113/09		105,00	
		14/04	51607-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 036/10)		40,00	
		15/04	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 031/10) PRONTO PAGAMENTO		7,40	
		15/04	51607-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 036/10)		39,30	
		19/04	51621-2		AQS BENS PERMANENTES CF NF 31048-BR ELETRON COML. DE ELETR.TELEF.LTDA (TA 036/10)		150,00	
		20/04	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 036/10)		150,00	
		20/04	51663-6		AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 1374-A CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO (TA 036/10)		11,00	
		20/04	51621-2		AQS BENS PERMANENTES CF NF 31111-BR ELETRON COML. DE ELETR.TELEF.LTDA (TA 036/10)		138,00	
		20/04	51663-6		AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 304131353-GALEÃO ANTONIO CARLOS JOBIM RJ (TA 036/10)		101,00	
		22/04	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 036/10)		30,00	
		23/04	51607-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 036/10)		52,20	
		23/04	11201-0		VR REF RPA FERNANDO	1.424,00		
		23/04	11201-0		VR REF RPA DARLEY	1.424,00		
		23/04	11201-0		VR REF RPA OGER	1.424,00		
		24/04	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 29073-LA GIOCONDA REST E PIZZARIA LTDA (TA 036/10)		67,43	
		24/04	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 995977 TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA (TA 036/10)		14,00	
		26/04	11201-0		DOC N/DATA (TA 044/10)	1.155,00		
		26/04	51607-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 036/10) CH 023 CONVÊNIO 113/09		6,20	
		27/04	11201-0		DOC N/DATA - DEVOLVIDO (TA 044/10)		1.155,00	
		27/04	11203-0		DEPÓSITO INDEVIDO CH 022 TÚLIO		25,10	
		27/04	51607-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 036/10)		78,50	
		27/04	51605-3		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10944-EXPAND INFORMÁTICA LTDA (TA 036/10)		53,46	
		27/04	51654-7		PG DESP C/CARTÓRIOS CF REC 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO CH 023 CONVÊNIO 113/09		116,83	
		28/04	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 036/10)		10,00	
		29/04	51607-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 036/10)		76,40	
		29/04	51665-5		AQS SERVIÇOS CF NF 11607-SOL SAÚDE OCUPACIONAL LTDA (TA 036/10)		15,00	

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11102-2	1101010100	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA					(C.)
		29/04	51605-3		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 2654-FR COM.SERV.LTDA CH 023 CONVÊNIO 113/09		136,00	
		30/04	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI CH 023 CONVÊNIO 113/09		24,97	
		30/04	51661-7		AQS OUTROS GASTOS CF NF 3697-BEBYAGUA DISTRIB BEBIDAS ME CH 023 CONVENIO 113/09		25,00	8.804,88 D
		03/05	51663-6		AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 2651-A CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO (TA 036/10)		17,00	
		03/05	51663-6		AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 2712-A CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO (TA 036/10)		11,00	
		03/05	11206-3		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONVÊNIO 010/10 TÚLIO		2.415,00	
		04/05	51605-3		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 39103 EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 036/10)		200,00	
		04/05	51661-7		AQS OUTROS GASTOS CF NF 3292-CHAVEIRO CHAVES E FECHADURAS LTDA (TA 036/10)		5,00	
		04/05	51663-6		AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 2902-A CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO (TA 036/10)		8,00	
		05/05	51607-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 036/10)		70,10	
		05/05	DIV		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 053/09)CH 021		254,05	
		06/05	51663-6		AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 3213-A CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO (TA 036/10)		11,00	
		09/05	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)		23,00	
		09/05	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)		23,00	
		10/05	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)		80,00	
		11/05	51607-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 036/10)		44,75	
		11/05	51663-6		AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 3756-A CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO (TA 036/10)		11,00	
		11/05	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)		35,00	
		12/05	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 036/10)		40,00	
		12/05	51659-0		PG CF RECIBO 33463-VIAÇÃO SOL NASCENTE (TA 036/10)		61,90	
		13/05	51661-7		AQS OUTROS GASTOS CF NF 3697-BEBYAGUA DISTRIB BEBIDAS ME (TA 036/10)		5,00	
		13/05	11202-5		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO - CONVÊNIO 113/09 TÚLIO CH 024	720,00		
		14/05	51605-3		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 14177 A CAPITAL CARIMBOS COM.IND.LTD (TA 036/10)		28,00	
		14/05	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (CONVÊNIO 113/09) CH 024		30,00	
		14/05	11201-0		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA 055/10)	2.000,00		
		14/05	11201-0		VR REF VALE ALIMENT.+TRANSP. MAI/10-PIERINA INDEVIDO	484,00		
		14/05	11201-0		VR REF DEPÓSITO P/SR VICENTE - PRESIDENTE (TA 064/10)	130,00		
		14/05	11201-0		VR REF DEPÓSITO P/SR VICENTE -			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11102-2	1101010100			PRONTO PAGAMENTO/CAIXA			(C.)
					PRESIDENTE (TA 064/10)	800,00		
		15/05	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 064/10) VICENTE		55,00	
		15/05	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 064/10) VICENTE		58,00	
		15/05	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 064/10) VICENTE		200,00	
		15/05	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 064/10) VICENTE		200,00	
		15/05	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 064/10) VICENTE		153,00	
		15/05	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 64793-REST.E BAR 14 BIS LTDA (TA 064/10) VICENTE		123,42	
		15/05	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 161847-TB ALIM.BRASÍLIA LTDA (TA 064/10) VICENTE		5,50	
		16/05	51659-0		PG CF RECIBO 58621-VIAÇÃO SOL NASCENTE (TA 064/10)		61,90	
		17/05	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)		12,00	
		17/05	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)		15,00	
		17/05	11201-0		DEVOLUÇÃO PRONTO PAGAMENTO TA 064/10		5,08	
		18/05	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (CONVÊNIO 113/09) CH 024		17,00	
		18/05	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (CONVÊNIO 113/09) CH 024		10,00	
		18/05	51621-2		AQS BENS PERMANENTES CF NF 2181-ATACADISTA DE ARMARINHOS LTDA (CONVÊNIO 113/09) CH 024		20,27	
		18/05	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)		9,00	
		18/05	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)		9,24	
		18/05	51621-2		AQS BENS PERMAN CF NF 49291-COPALIMPA MAT.LIMPEXA LTDA (TA 055/10)		175,85	
		18/05	51621-2		AQS BENS PERMAN CF NF 31880-BR ELETRON COML.ELETR.TELEF.LTDA (TA 055/10)		95,00	
		19/05	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (CONVÊNIO 113/09) CH 024		20,00	
		19/05	51605-3		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 11059-EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (CONVÊNIO 113/09) CH 024		200,00	
		19/05	51621-2		AQS BENS PERMAN CF NF 89078-CARLOS SARAIVA IMP.COM.LTDA (TA 055/10)		34,90	
		19/05	51615-7		AQS SERVIÇOS CF NF 11057-EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 055/10)		54,75	
		20/05	51663-6		AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 4974-A CAPITAL PARK ESTACIONAMENTO (TA 055/10)		5,00	
		20/05	11201-0		DEVOLUÇÃO REF RPA FERNANDO		1.424,00	
		21/05	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)		15,00	
		21/05	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)		16,00	
		21/05	11201-0		DEVOLUÇÃO REF RPA DARLEY		1.424,00	
		22/05	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)		35,00	
		22/05	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11102-2	1101010100			PRONTO PAGAMENTO/CAIXA			(C.)
					055/10)		38,00	
		22/05	51617-6		AQS SERVIÇOS CF NF 0386- ELETRÔNICA DO LAGO NORTE LTDA (TA 055/10)		155,00	
		22/05	51607-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 055/10)		43,30	
		24/05	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (CONVÊNIO 113/09) CH 024		20,00	
		24/05	51663-6		AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 5322-A CAPITAL PARK ESTACIONAMENTO (TA 055/10)		14,00	
		24/05	51607-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 055/10)		31,70	
		24/05	11201-0		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO - (TA 062/10) CURSO LEI PIVA TULIO E PIERINA	857,32		
		24/05	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 062/10)		16,00	
		24/05	11201-0		DEVOLUÇÃO REF RPA OGER		1.424,00	
		25/05	11201-0		DEVOLUÇÃO PRONTO PAGAMENTO (TA 036/10)		5,77	
		25/05	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (CONVÊNIO 113/09) CH 024		33,00	
		25/05	51605-3		AQS MAIL P/ESCRIT CF NF 6336-FR COM.SERV.LTDA (TA 055/10)		76,00	
		25/05	11201-0		DOC ELETR N/DATA	380,33		
		26/05	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (CONVÊNIO 113/09) CH 024		15,20	
		26/05	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (CONVÊNIO 113/09) CH 024		14,30	
		26/05	51618-0		AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS CF NF 829123-COMPANHIA BRAS.DE DISTRIBUIÇÃO (CONVÊNIO 113/09)CH 024		44,20	
		26/05	51607-2		PG CF RECIBO EBCT (CONVÊNIO 113/09) CH 024		50,75	
		26/05	51605-3		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 39292- EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 055/10)		63,00	
		26/05	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 062/10)		90,00	
		26/05	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 062/10)		68,00	
		26/05	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 062/10)		99,00	
		26/05	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 16443-TB ALIMENTOS BRASÍLIA LTDA (TA 062/10)		5,00	
		26/05	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 1683-PIES MONTE ALIMENTOS LTDA (TA 062/10)		35,20	
		26/05	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 558-CANA VERDE I BAR BOTEQUIM E LANCHONETE LTDA (TA 062/10)		43,80	
		26/05	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF CUPOM 162764-TB ALIMENTOS BRASÍLIA LTDA (TA 062/10)		5,00	
		26/05	11201-0		DOC ELETR N/DATA DEVOLVIDO		380,33	
		27/05	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)		18,00	
		27/05	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)		70,00	
		27/05	51607-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 055/10)		24,00	
		27/05	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF CUPOM 1279-ESPAÇO DAS MASSAS COM.ALIM.LTDA (TA 062/10)		42,80	

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11102-2	1101010100	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA					(C.)
		27/05	DIV		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO JOSÉ MAURÍCIO (TA 069/10)	357,20		
		27/05	DIV		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO EROS FAUNI (TA 069/10)	242,80		
		27/05	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 108563-COMERCIAL XAPURI LTDA JOSÉ MAURÍCIO		100,10	
		28/05	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 062/10)		90,00	
		28/05	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 062/10)		70,00	
		28/05	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 062/10)		60,00	
		28/05	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 062/10)		20,00	
		28/05	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF CUPOM 1288-ESPAÇO DAS MASSAS COM.ALIM.LTDA (TA 062/10)		59,70	
		28/05	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF CUPOM 435919-CAFÉ E BAR AEROPORTO SANTOS DUMONT LTDA (TA 062/10)		8,50	
		28/05	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF CUPOM 1468-SANTOS E AREIAS BAR E CHOPPERIA LTDA (TA 062/10)		28,00	
		28/05	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF CUPOM 1469-SANTOS E AREIAS BAR E CHOPPERIA LTDA (TA 062/10)		28,00	
		28/05	11201-0		DEVOL REF VALE ALIMENT.+ TRANSP.MAI/10-PIERINA INDEVIDO		484,00	
		30/05	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 69432-NSL EMPREENDIMENTOS LTDA JOSÉ MAURÍCIO		3,00	
		30/05	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 39839-XODÓ DA VOVÓ LTDA JOSÉ MAURÍCIO		84,10	
		30/05	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI JOSÉ MAURÍCIO		170,00	
		31/05	51661-7		AQS OUTROS GASTOS CF NF 3097-BEBYAGUA DISTRIB BEBIDAS ME (CONVÊNIO 113/09) CH 024		5,00	
		31/05	51615-7		AQS SERVICOS CF NF 39346-EXPAND INFORMÁTICA LTD (CONVÊNIO 113/09) CH 024		93,20	2.720,87 D
		01/06	11201-0		DEVOLUÇÃO PRONTO PAGAMENTO (TA 062/10)		88,32	
		02/06	51615-7		AQS SERVIÇOS CF NF 2346-PAPELARIA COPY X LTDA ME (TA 055/10)		10,00	
		02/06	51604-9		AQS MATL.P/MANUT.INST.CF NF 78836-WALDEMAR CIRILO VAZ ME (TA 055/10)		29,50	
		02/06	11206-3		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA 045/10)	1.500,00		
		02/06	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 72709-QUITALL ONE COM.DISTRIB.LTDA EROS FAUNI		41,00	
		02/06	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 9926-CARREFOUR COM.IND.LTDA (TA 045/10)		112,72	
		04/06	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 72732-QUITALL ONE COM.DISTRIB.LTDA EROS FAUNI		30,00	
		04/06	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 44808-BIG TRANS COML.ALIM.S/A			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11102-2	1101010100			PRONTO PAGAMENTO/CAIXA			(C.)
					(TA 045/10)		159,16	
		04/06	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 9935-CARREFOUR COM.INDLTDA (TA 045/10)		60,46	
		04/06	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 31039-COML.ALIM.BERNARDO LTDA (TA 045/10)		128,28	
		05/06	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 72747-QUITALL ONE COM.DISTRIB.LTDA EROS FAUNI		30,00	
		07/06	11201-0		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO EROS FAUNI (TA 069/10)	700,00		
		07/06	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 3832-BAR E REST.LUPULO DO GATO LTDA EROS FAUNI		370,00	
		08/06	51605-3		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 11151-EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 055/10)		192,10	
		08/06	51607-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 055/10)		34,60	
		08/06	51607-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 055/10)		55,70	
		08/06	51607-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 055/10)		31,70	
		08/06	11201-0		DEVOLUÇÃO PRONTO PAGAMENTO (TA 023/10)		10,31	
		08/06	11201-0		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO - (TA 063/10)	2.000,00		
		09/06	51607-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 055/10)		26,80	
		09/06	11202-5		SAQUE CHEQUE N/DATE CH 025 TÚLIO ROBERTO	450,00		
		09/06	51659-0		PG CF RECIBO TÁXI CH 025 TÚLIO ROBERTO		22,00	
		10/06	51607-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 055/10)		39,30	
		10/06	51659-0		PG CF RECIBO TÁXI (TA 063/10)		58,00	
		10/06	51661-7		AQS OUTROS GASTOS CF RECIBO LUIS CARLOS R.ALMEIDA (TA 063/10)		80,00	
		10/06	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 0006-BAR E REST.TEMPERO E SABORES DE MARICÁ LTDA EROS FAUNI		168,00	
		11/06	11202-5		DEVOLUÇÃO PRONTO PAGAMENTO (CONVÊNIO 113/09) CH 024		147,08	
		11/06	11206-3		DEVOLUÇÃO PRONTO PAGAMENTO (TA 045/10)		1.039,38	
		13/06	51659-0		PG CF RECIBO TÁXI (TA 063/10)		34,00	
		13/06	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI EROS FAUNI		71,00	
		13/06	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI EROS FAUNI		140,00	
		13/06	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 89479-ST PAUL PLAZA HOTÉIS E TUR.LTDA EROS FAUNI		77,00	
		13/06	51659-0		PG CF RECIBO TÁXI CH 025 TÚLIO ROBERTO		35,00	
		14/06	51605-3		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 11161-EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 055/10)		194,00	
		14/06	51659-0		PG CF RECIBO TÁXI CH 025 TÚLIO ROBERTO		8,00	
		15/06	51607-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 063/10)		31,70	
		15/06	51607-2		PG CF RECIBO EBCT CH 025 TÚLIO ROBERTO		43,30	
		16/06	51661-7		AQS OUTROS GASTOS CF REIBO TÚLIO ROBERTO DE CAMPOS (TA 063/10)		200,00	
		16/06	51665-5		AQS SERVIÇOS CF NF 1124-CLÍNICA ENERGIA LTDA EPP (TA 063/10)		15,00	

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11102-2	1101010100	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA					(C.)
		16/06	51659-0		PG CF RECIBO TÁXI CH 025 TÚLIO ROBERTO		21,00	
		16/06	51659-0		PG CF RECIBO TÁXI CH 025 TÚLIO ROBERTO		20,00	
		16/06	51659-0		PG CF RECIBO TÁXI CH 025 TÚLIO ROBERTO		9,00	
		16/06	51618-0		AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS. CF NF 119354-CARREFOUR COM.IND.LTDA CH 025 TÚLIO ROBERTO		47,21	
		18/06	51615-7		AQS SERVIÇOS CF NF 39583-EXPAND INFORMÁTICA LTDA CH 025 TÚLIO ROBERTO		60,00	
		18/06	51661-7		AQS OUTROS GASTOS CF NF 2696-BEBYAGUA DISTRIB BEBIDAS ME CH 025		5,00	
		19/06	51621-2		AQS BENS PERMAN CF CUPOM 74703-SACARIA MUNDIAL COM. ENXOVAIS LTDA ME (TA 063/10)		4,50	
		19/06	51605-3		AQS MATL ESCRIT CF NF 00251-D&G COM.SERV.INFORM.LTDA CH 025 TÚLIO ROBERTO		100,00	
		21/06	11201-0		DOC N/DATA	985,00		
		22/06	51605-3		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 14242-A CAPITAL CARIMBOS COM.IND.LTDA (TA 063/10)		20,00	
		22/06	11201-0		DOC N/DATA DEVOLVIDO		985,00	
		22/06	51659-0		PG CF RECIBO TÁXI CH 025 TÚLIO ROBERTO		18,00	
		22/06	51659-0		PG CF RECIBO TÁXI CH 025 TÚLIO ROBERTO		9,00	
		22/06	51659-0		PG CF RECIBO TÁXI CH 025 TÚLIO ROBERTO		20,00	
		22/06	51659-0		PG CF RECIBO TÁXI CH 025 TÚLIO ROBERTO		21,00	
		22/06	51618-0		AQS MATL P/LIMP. CF NF 521461-CARREFOUR COM.IND.LTDA CH 025 TÚLIO ROBERTO		9,19	
		24/06	51607-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 063/10)		39,30	
		24/06	51615-7		AQS SERVICOS CF NF 39617-EXPAND INFORMÁTICA LTD EM (TA 063/10)		200,00	
		25/06	51659-0		PG CF RECIBO TÁXI (TA 063/10)		42,00	
		25/06	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF CUPOM 34438-VIAÇÃO SOL NASCENTE LTDA (TA 063/10)		61,90	
		26/06	51659-0		PG CF RECIBO TÁXI (TA 063/10)		68,00	
		26/06	51659-0		PG CF RECIBO TÁXI (TA 063/10)		70,00	
		28/06	51653-2		AQS SERVICOS CF NF 3149-ALGE EQUIP.SEG.LTDA (TA 063/10)		120,00	
		28/06	51605-3		AQS MATL DE ESCRIT CF NF 39632-EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 063/10)		200,00	
		28/06	11201-0		DEVOLUÇÃO PRONTO PAGAMENTO EROS FAUNI (TA 069/10)		15,80	
		28/06	11202-5		DEVOLUÇÃO PRONTO PAGAMENTO CH 025 TÚLIO ROBERTO		2,30	
		29/06	51607-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 063/10)		39,30	
		30/06	51659-0		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)		200,00	
		30/06	51659-0		PG CF RECIBO TÁXI (TA 063/10)		26,00	
		30/06	51659-0		PG CF RECIBO TÁXI (TA 063/10)		9,10	
		30/06	51659-0		PG CF RECIBO TÁXI (TA 063/10)		9,00	
		30/06	51657-0		AQS FRETES CF CONHEC.TRANSP. N° 336215-CATALANA DE NITERÓI			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11102-2	1101010100	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA					(C.)
					TRANSPORTES LTDA (TA 063/10)		106,62	1.984,24 D
					SALDO FINAL.....	43.750,74	41.766,50	1.984,24 D
Conta	11201-0	1101020100	CONTA COB - CEF C/C 410-9					
					SALDO ANTERIOR.....			9.110,30 D
		04/01	51601-5		PG CONTA DE ÁGUA REF JAN/10- CEDAE (TA 017/10)		129,70	
		04/01	51602-0		PG CONTA DE LUZ REF DEZ/2009- AMPLA ENERGIA E SERV.(TA 099/09)		292,66	
		05/01	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 061/09)		70,72	
		05/01	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 050/09)		1.628,28	
		05/01	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB - IPCA (FR 562/09)		5,00	
		05/01	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 050/09)	18,15		
		05/01	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (FR 562/09)	3,98		
		05/01	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 050/09)	3,67		
		05/01	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 061/09)	1.268,52		
		05/01	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 061/09)	70,72		
		06/01	11202-5		RESSARCIMENTO FGTS DEZ/2009	238,32		
		06/01	11202-5		RESSARCIMENTOS PIS DANIELA TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9	23,00		
		06/01	11202-5		TRANSF ENTRE CONTAS - RESSARCIMENTOS INSS DEZ/2009 PARTE PARAOLÍMPICA	1.042,38		
		06/01	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB - IPCA (TA 050/09)		5,00	
		06/01	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB - IPCA (TA 059/09)		2.223,88	
		06/01	11202-5		TRANSF ENTRE CONTAS - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO INSS DEZ/2009 PARTE PARAOLÍMPICA		1.042,38	
		07/01	21314-1		RECOL FGTS CF GUIA REF DEZ/09		666,83	
		07/01	DIV		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB - IPCA (TA 050/09)		17,85	
		07/01	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 050/09)		43,64	
		07/01	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 059/09)		14,60	
		07/01	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 098/09)		2.176,24	
		07/01	21301-4		PG SALÁRIOS DEZ/2009 - MARCELO COSTA (TA 099/09)		664,78	
		07/01	21301-4		PG SALÁRIOS DEZ/2009 - RUY RIBEIRO (TA 099/09)		1.365,00	
		07/01	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 050/09)	1,33		
		07/01	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 058/09)	0,13		
		07/01	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 059/09)	15,00		
		07/01	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 058/09)	0,44		
		07/01	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 059/09)	0,90		

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11201-0	1101020100	CONTA COB - CEF	C/C 410-9				(C.)
		07/01	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 058/09)	13,26		
		08/01	21301-4		PG SALÁRIOS DEZ/2009 - MARIAH BORGES (TA 098/09)		552,00	
		08/01	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 058/09)		19,63	
		08/01	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 065/09)		6,62	
		08/01	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 065/09)	6,62		
		08/01	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 058/09)	87,17		
		08/01	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 058/09)	19,63		
		08/01	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 065/09)	119,22		
		13/01	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 076/09)		1.608,26	
		13/01	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 047/09 E (TA 053/09)	1.690,31		
		19/01	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - PRONTO PAGTO (TA 001/10)	2.000,00		
		19/01	11102-2		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA 001/10)		2.000,00	
		25/01	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 013/10)	6.000,00		
		25/01	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 024/10)	4.800,00		
		25/01	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 017/10)	16.514,00		
		25/01	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 019/10)	13.665,00		
		25/01	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 022/10)	2.000,00		
		25/01	21301-4		PG SALÁRIOS DEZ/2009 - TÚLIO CAMPOS (TA 098/09)		1.365,00	
		25/01	51608-7		AQS SERVIÇOS CF RECIBO - FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADOS (TA 098/09)		3.000,00	
		25/01	51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF 302300-VIVO S.A (TA 019/10)		278,80	
		25/01	51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF 60990256-GVT (TA 098/09)		721,35	
		25/01	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 021/09)		483,60	
		25/01	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 047/09)		1.136,23	
		25/01	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		25/01	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		25/01	55101-9		MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
		25/01	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 081/09)		67,25	
		26/01	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 106/09)	10.000,00		
		26/01	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 107/09)	20.000,00		
		26/01	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 105/09)	15.000,00		
		26/01	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 103/09)	2.400,00		
		26/01	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 101/09)	6.000,00		
		26/01	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 100/09)	6.222,86		
		26/01	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11201-0	1101020100	CONTA COB - CEF	C/C	410-9			(C.)
					(TA 099/09)	42.630,00		
		26/01	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB			
					(TA 098/09)	13.575,00		
		26/01	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB			
					(TA 097/09)	2.500,00		
		27/01	11102-2		DOC N/DATA (TA 099/09)		2.800,00	
		27/01	11803-6		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 4560-			
					DENIFER COM. FERRO LTDA (TA		2.050,00	
					099/09)			
		27/01	51616-1		PG CONTA TELEFONE-VIVO S.A (TA			
					019/10)		108,00	
		27/01	21102-3		PG HONORÁRIOS A CENTURY			
					SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 151			
					(TA 098/09)		465,00	
		27/01	21102-3		PG HONORÁRIOS A CENTURY			
					SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 155			
					(TA 098/09) - EXTRAORDINÁRIO		465,00	
		27/01	DIV		RECOL PIS S/FOLHA CF DARF REF			
					DEZ/2009 (TA 098/09)		66,66	
		27/01	DIV		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF			
					DEZ/2009-DIRMA E VALDEMIR (TA			
					097/09)		31,94	
		27/01	DIV		PG INSS-GPS REF DEZ/2009 (TA			
					097/09)		634,32	
		27/01	DIV		PG INSS-GPS REF DEZ/2009			
					VALDEMIR E MARIAH (TA 098/09)		750,04	
		27/01	DIV		PG INSS-GPS REF DEZ/2009			
					TÉCNICOS(TA 101/09)		1.522,37	
		27/01	DIV		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 38316/			
					38313/38317/38315/38315-			
					BARROCO E CIA LTDA (TA 099/09)		2.944,00	
		27/01	DIV		PG INSS-GPS REF DEZ/2009 (TA			
					098/09)		1.356,04	
		27/01	DIV		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 34361-			
					VIDROS E MOLDURAS LTDA		5.273,00	
		27/01	21501-0		PG RPA DEZ/2009 VALDEMIR JOSÉ			
					DE MEDEIROS		1.500,00	
		27/01	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		27/01	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		28/01	21501-0		PG RPA JAN/2010 DARLEY LACAVA			
					BRIGUES (TA 013/10)		1.424,00	
		28/01	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE			
					RECURSOS AO COB (TA 074/09)	0,01		
		28/01	21501-0		PG RPA DEZ/2009 OGER SOUZA			
					PINTO (TA 101/09)		1.424,00	
		28/01	51656-6		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO			
					RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009			
					A DANIELA BRANCO AREIAS (TA		300,00	
					107/09)			
		28/01	51656-6		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO			
					RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009			
					A DIRMA MIRANDA DOS SANTOS (TA		500,00	
					107/09)			
		28/01	51656-6		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO			
					RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009			
					A ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS			
					(TA 107/09)		1.000,00	
		28/01	21501-0		PG RPA DEZ/2009 FERNANDO WOLFF			
					SWATOWISKI (TA 101/09)		1.424,00	
		28/01	21301-4		PG SALÁRIOS COMP.JAN/2010- RUY			
					R.DE CASTRO (TA 017/10)		1.717,00	
		28/01	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 097/09)		100,00	
		28/01	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 101/09)		240,00	

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11201-0	1101020100	CONTA COB - CEF	C/C 410-9				(C.)
		28/01	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		28/01	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		28/01	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		28/01	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		28/01	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					IPCA (TA 047/09)		91,30	
		28/01	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 094/09)		548,70	
		28/01	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 092/09)		2.252,44	
		28/01	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 093/09)		200,00	
		28/01	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 095/09)		10.755,26	
		28/01	61502-8		DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA			
					S/PIS 12/2009	0,43		
		28/01	61502-8		DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA			
					S/INSS 12/2009	34,37		
		28/01	61502-8		DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA			
					S/INSS 12/2009	14,32		
		28/01	61502-8		DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA			
					S/INSS 12/2009	30,61		
		28/01	61502-8		DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA			
					S/INSS 12/2009	16,93		
		28/01	61502-8		DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA			
					S/INSS 12/2009	0,72		
		28/01	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE			
					RECURSOS AO COB (TA 047/09)	91,30		
		28/01	11102-2		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 099/09) - DOC DEVOLVIDO	2.800,00		
		29/01	21501-0		PG RPA JAN/2010 DIRMA MIRANDA			
					DOS SANTOS (TA 024/10)		3.314,36	
		29/01	21501-0		PG RPA JAN/2010 ANACLETO PAULO			
					FERREIRA DA SILVA (TA 017/10)		6.000,00	
		29/01	11202-5		RESSARCIMENTOS FGTS DANIELA			
					(TA 019/10) CONVÊNIO 113/09	168,00		
		29/01	11202-5		RESSARCIMENTOS PIS DANIELA (TA			
					019/10) CONVÊNIO 113/09 TRANSF			
					ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9	21,00		
		29/01	21301-4		PG SALÁRIOS COMP.JAN/2010-			
					TULIO ROBERTO (TA 019/10)		1.899,31	
		29/01	51605-3		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10596/			
					10597/10598-EXPAND INFORMÁTICA			
					LTDA ME (TA 099/09)		774,49	
		29/01	51608-7		AQS SERVIÇOS CF RECIBO -			
					FERRAZ, NICOLA E REIS			
					ADVOGADOS (TA 019/10)		3.000,00	
		29/01	21102-3		PG HONORÁRIOS A CENTURY			
					SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 160			
					(TA 019/10)		510,00	
		29/01	21301-4		PG SALÁRIOS COMP.JAN/2010-			
					MARCELO MELO DA COSTA (TA			
					017/10)		1.088,00	
		29/01	21301-4		PG SALÁRIOS COMP.JAN/2010-			
					MARIAH DE F.BORGES (TA 019/10)		904,00	
		29/01	51656-6		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO			
					RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009			
					A BERNARDO DE SOUSA OLIVEIRA			
					(TA107/09)		300,00	
		29/01	51656-6		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO			
					RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009			
					A MARCELO DE CAMPOS RORIZ JR			
					(TA107/09)		700,00	
		29/01	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 100/09)		1.394,11	

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11201-0	1101020100	CONTA COB - CEF	C/C 410-9				(C.)
		29/01	11803-6		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 9710- PORTAL MARICÁ COM. MAD.LTDA (TA 099/09)		6.600,00	
		29/01	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT. 3530-MUNDO TOUR VIAGENS E TURISMO (TA 026/10)		6.810,48	
		29/01	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		29/01	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		29/01	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		29/01	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		29/01	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		29/01	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		29/01	11203-0		TRANSF.ENTRE CONTAS 410-9 P/ 422-0 (TA 099/09)		1.420,00	81.854,48 D
		01/02	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 015/10)	12.000,00		
		01/02	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 013/10)	6.000,00		
		01/02	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 001/10)	2.000,00		
		01/02	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 016/10)	16.440,00		
		01/02	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 019/10)	13.665,00		
		01/02	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 023/10)	2.000,00		
		01/02	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 024/10)	4.800,00		
		01/02	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 014/10)	1.000,00		
		02/02	51601-5		PG CONTA DE ÁGUA REF FEV/10- CEDAE (TA 019/10)		35,24	
		02/02	51113-4		PG VALE TRANSP.CF REC 8400690-FETRANSPOR FED.EMP. TRANSP.RJ (TA 019/10)		288,00	
		02/02	DIV		PG DESP C/INTERNET CF REC 907372-LOCAWEB SERV.INTERNET (TA 018/10)		60,34	
		02/02	51656-6		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A SARAH DE OLIVEIRA NIKITIN (TA 107/09)		1.000,00	
		02/02	51602-0		PG CONTA DE LUZ REF NF 2186445- AMPLA ENERGIA E SERV.S/A (TA 017/10)		173,44	
		02/02	51651-3		PG DESP C/INTERNET CF REC 101804404-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 017/10)		71,90	
		02/02	11803-6		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 681- RANRO DE ITAIPUAÇU COM. MADEIRAS LTDA (TA 017/09)		2.800,00	
		02/02	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		02/02	11102-2		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA 023/10)		2.000,00	
		02/02	11507-6		PG DUPLIC N° 177046-SODEXOPASS (TA 018/10)		903,30	
		02/02	DIV		PG INSS/GPS REF JUN/09		1.861,78	
		02/02	51314-4		PG VALE TRANSP CF REC 157900- FÁCIL BRASÍLIA TRANSP.INTEG (TA 018/10)		264,00	
		04/02	21104-2		PG DUPLIC N° 12052-ACTIVA (TA 019/10)		256,30	
		04/02	13202-9		AQS P/ATIVO FIXO CF NF 28962- MUNIZ MÓVEIS LTDA - 1 AR CONDI CIONADO CONSUL 7500 BITES 110			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11201-0	1101020100	CONTA COB - CEF	C/C 410-9				(C.)
					W CCF077(TA 019/10)		719,00	
		04/02	51656-6		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A LUIS FELIPE DE A. PAULINYI (TA107/09)		500,00	
		04/02	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		04/02	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		04/02	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		04/02	51666-0		AQS MATL ESPORTIVO CF RECIBO HAMILTON RAFAEL DE OLIVEIRA INVOICE N° 1543985		5.841,06	
		04/02	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 099/09)		18.955,14	
		05/02	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 025/10) COMPETIÇÃO MARICA/RJ	9.000,00		
		05/02	11803-6		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 44283- SÁ RÊGO E TEIXEIRA LTDA (TA 016/10)		1.597,00	
		05/02	51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF 2633612-TELEMAR NORTE LESTE S/A (TA 017/10)		256,74	
		05/02	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 022/10)		1.000,00	
		05/02	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		05/02	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		09/02	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 026/10)		189,52	
		09/02	51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF 62124696-GVT (TA 019/10)		936,26	
		09/02	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 106/09)		4.136,83	
		09/02	11507-6		PG REF ADIANTAMENTO CF NF 0117- ML COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA (TA 020/10)		1.000,00	
		10/02	11102-2		DEPOSITO N/DATA	93,31		
		11/02	21501-0		PG RPA JAN/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI (TA 013/10)		1.424,00	
		11/02	21501-0		PG RPA JAN/2010 OGER SOUZA PINTO (TA 013/10)		1.424,00	
		11/02	51614-2		AQS SOFTWARE CF NF 127821- WINCO SISTEMAS LTDA (TA 019/10)		149,00	
		11/02	11507-6		PG REF ADIANTAMENTO CF NF 0118- ML COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA (TA 020/10)		1.000,00	
		11/02	51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF 398829714-TIM CELULAR S/A (TA 019/10)		1.320,00	
		11/02	51656-6		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A MARCOS ANTONIO BORTOLOTO (TA 107/09)		200,00	
		11/02	51656-6		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A ALINE MARTINS LATGE KWAMME (TA107/09)		700,00	
		11/02	51656-6		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A VICTOR SIDI NETO (TA 107/09)		200,00	
		11/02	51656-6		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A ALEXANDRE AUGUSTO CESAR (TA 107/09)		300,00	
		11/02	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		11/02	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11201-0	1101020100	CONTA COB - CEF	C/C 410-9				(C.)
		11/02	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		11/02	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		11/02	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		12/02	51656-6		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A TALITA RODRIGUES B.ARAUJO (TA 107/09)		1.000,00	
		12/02	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		12/02	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		12/02	11102-2		SAQUE N/DATA		93,31	
		12/02	11102-2		SAQUE N/DATA (TA 015/10)		2.000,00	
		17/02	11102-2		DEPÓSITO N/DATA (TA 015/10)	2.000,00		
		18/02	21501-0		PG RPA FEV/2010 BRUNO MARQUES KIM (TA 015/10)		2.000,00	
		18/02	51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF 311435-VIVO S.A (TA 018/10)		110,52	
		18/02	11102-2		SAQUE N/DATA		250,00	
		18/02	54105-5		RECOL IRRF CF DARF S/CONTRATO LIM HEE SIK (TA 103/09)		193,92	
		18/02	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 017/10)		20,22	
		18/02	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 075/09) RECOMP. DE CONTA	890,00		
		18/02	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 075/09)	56,61		
		18/02	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		18/02	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 075/09)		56,61	
		18/02	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 001/10)		8,61	
		18/02	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 075/09)		200,00	
		18/02	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 075/09)	5,00		
		18/02	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 075/09)		5,00	
		19/02	21310-3		PG INSS-GPS REF JAN/10 (TA 024/10)		1.175,81	
		19/02	21402-1		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF JAN/10 (TA 024/10)		309,82	
		19/02	21318-0		RECOL PIS S/FOLHA CF DARF REF JAN/10 (TA 017/10)		67,00	
		19/02	DIV		RECOL FGTS CF GUIA REF JAN/10 (TA 017/10)		565,50	
		19/02	21310-3		PG INSS-GPS REF JAN/10 (TA 019/10)		816,76	
		19/02	21310-3		PG INSS-GPS REF JAN/10 (TA 017/10)		814,66	
		19/02	21310-3		PG INSS-GPS REF JAN/10 (TA 013/10)		1.488,00	
		19/02	DIV		PG REF TAXA ANUAL FITA (TA 103/09)		1.162,48	
		19/02	21402-1		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF JAN/10 (TA 017/10)		1.320,31	
		19/02	21310-3		PG INSS-GPS REF JAN/10 (TA 017/10)		1.915,03	
		19/02	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		19/02	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		19/02	11102-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 001/10) PRONTO PAGAMENTO	8,61		
		19/02	11102-2		SAQUE N/DATA (TA 018/10)		33,70	
		22/02	11102-2		DEVOLUÇÃO DO SAQUE INDEVIDO	250,00		
		22/02	11102-2		DEPÓSITO EFET N/DATA (TA			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11201-0	1101020100	CONTA COB - CEF	C/C 410-9				(C.)
					018/10)	33,70		
		23/02	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9008 ALVORADA TOUR (TA 025/10)		3.106,96	
		23/02	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9009 ALVORADA TOUR (TA 025/10)		1.020,84	
		24/02	51661-7		AQS OUTROS GASTOS CF NF 304- ROSIMARIO BAZAR PAP.SUPR SERV.GRAF.LTDA (TA 018/10)		600,00	
		24/02	51655-1		AQS SERVIÇOS GRÁFICOS CF NF 4141-GRÁFICA EDIT.ESPERANÇA LT		460,00	
		24/02	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		24/02	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		24/02	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 047/10)		470,96	
		24/02	51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF 311401-VIVO S.A CONVÊNIO 113/09		285,12	
		24/02	11102-2		DOC N/DATA		2.082,00	
		25/02	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		25/02	55101-9		MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
		25/02	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 31481-MARICÁ CITY LANCHONETE LTDA (TA 025/10)		1.328,55	
		25/02	11102-2		DOC N/DATA DEVOLVIDO	2.082,00		
		26/02	51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF 387902575-TIM CELULAR S/A (TA 099/09)		1.782,75	
		26/02	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 025/10)	1.328,55		77.042,47 D
		02/03	21501-0		PG RPA FEV/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS (TA 021/10)		3.314,37	
		02/03	21501-0		PG RPA FEV/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA (TA 016/10)		3.000,00	
		02/03	21501-0		PG RPA FEV/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES (TA 012/10)		1.335,00	
		02/03	21501-0		PG RPA FEV/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI (TA 012/10)		1.335,00	
		02/03	21501-0		PG RPA FEV/2010 OGER SOUZA PINTO (TA 012/10)		1.335,00	
		02/03	51651-3		PG DESP C/INTERNET CF REC 1022453-LOCABEB SERV.INTERNET (TA 018/10)		59,00	
		02/03	21318-0		RECOL PIS S/FOLHA CF DARF REF FEV/10 (TA 018/10)		68,00	
		02/03	21102-3		PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 170 (TA 018/10)		510,00	
		02/03	21314-1		RECOL FGTS CF GUIA REF FEV/10 (TA 018/10)		544,00	
		02/03	21310-3		PG INSS-GPS REF FEV/2010 (TA 018/10)		816,64	
		02/03	21301-4		PG SALÁRIOS COMP.FEV/2010- TULIO ROBERTO (TA 018/10)		1.547,00	
		02/03	21301-4		PG SALÁRIOS COMP.FEV/2010- MARIAH BORGES (TA 018/10)		552,00	
		02/03	51314-4		PG VALE TRANSP CF REC 15790- FÁCIL BRASÍLIA TRANSP.INTEG (TA 030/10)		264,00	
		02/03	21310-3		PG INSS-GPS REF FEV/2010 (TA 012/10)		732,64	
		02/03	21310-3		PG INSS-GPS REF FEV/2010 (TA 016/10)		1.094,68	
		02/03	21310-3		PG INSS-GPS REF FEV/2010 (TA 016/10)		814,66	
		02/03	21310-3		PG INSS-GPS REF FEV/2010 (TA 021/10)		1.175,81	

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11201-0	1101020100	CONTA COB - CEF	C/C 410-9				(C.)
		02/03	21402-1		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF FEV/10 (TA 021/10)		309,82	
		02/03	21402-1		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF FEV/10 (TA 016/10)		218,56	
		02/03	21301-4		PG SALÁRIOS COMP.FEV/2010- RUY CASTRO (TA 016/10)		1.365,00	
		02/03	21301-4		PG SALÁRIOS COMP.FEV/2010- MARCELO MELO (TA 016/10)		736,00	
		02/03	21402-1		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF FEV/10 (TA 016/10)		40,62	
		02/03	21310-3		PG INSS-GPS REF FEV/2010 (TA 015/10)		710,78	
		02/03	51602-0		PG CONTA DE LUZ REF NF 1944870- AMPLA ENERGIA E SERV.S/A (TA 016/10)		430,47	
		02/03	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 014/10)		1.000,00	
		02/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		02/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		02/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		02/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		02/03	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 074/10)		48,58	
		02/03	51601-5		PG CONTA DE ÁGUA REF MAR/10- CEDAE (TA 029/10)		42,34	
		02/03	11507-6		PG DUPLIC N° 594637-SODEXOPASS (TA 029/10)		903,30	
		02/03	51113-4		PG VALE TRANSP.CF REC 8579106-FETRANSPOR FED.EMP. TRANSP.RJ (TA 029/10)		288,00	
		02/03	11202-5		RESSARCIMENTOS FGTS DANIELA CONVÊNIO 113/09	176,00		
		02/03	11202-5		RESSARCIMENTOS PIS DANIELA CONVÊNIO 113/09 TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9	22,00		
		03/03	21501-0		PG RPA FEV/2010 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA (TA 033/10)		1.335,00	
		03/03	21105-7		PG DUPLIC N° 028-TEXTURA RIO (TA 016/10)		1.900,00	
		03/03	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 3702- BAR E REST LUPULO DO GATO LTDA (TA 025/10)		1.264,00	
		03/03	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 1050-MARICÁ CITY LANCHONETE LTDA (TA 025/10)		1.328,50	
		03/03	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 014/10)		27,43	
		03/03	11203-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 014/10)	27,43		
		03/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		03/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		03/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		04/03	21106-1		PG DUPLIC N° 1396-PONTO COM INFORMÁTICA (TA 018/10)		1.995,00	
		04/03	54105-5		RECOL IRRF CF DARF S/CONTRATO LIM HEE SIK (TA 015/10)		2.666,60	
		04/03	DIV		AQS SERVIÇOS CF RECIBO LIM HEE SIK REF FEV/2010 (TA 015/10)		8.087,10	
		04/03	61502-8		DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/DESPESAS C/INTERNET (TA 018/10)	1,34		
		04/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		04/03	11202-5		TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9 CONVÊNIO 113/09	285,12		
		05/03	51608-7		AQS SERVIÇOS CF RECIBO -			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11201-0	1101020100	CONTA COB - CEF	C/C 410-9				(C.)
					FERRAZ, NICOLA E REIS			
					ADVOGADOS (TA 018/10)		3.000,00	
		05/03	51607-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 018/10)		33,70	
		05/03	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF			
					1051-MARICA CITY LANCHONETE			
					LTDA ME (TA 025/10)		1.033,66	
		05/03	51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF			
					409899099-TIM CELULAR S/A (TA			
					016/10)		1.590,06	
		05/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		05/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		05/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		08/03	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9010			
					ALVORADA TOUR (TA 025/10)		1.246,04	
		08/03	51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF			
					2595335-TELEMAR NORTE LESTE			
					S/A (TA 016/10)		479,56	
		08/03	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB -			
					(TA 031/10) - PRONTO PAGTO	2.000,00		
		08/03	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB -			
					(TA 030/10)	13.755,00		
		08/03	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB -			
					(TA 029/10)	14.597,00		
		08/03	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB -			
					(TA 027/10)	1.700,00		
		08/03	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB -			
					(TA 035/10)	35.000,00		
		08/03	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB -			
					(TA 028/10)	1.000,00		
		08/03	11102-2		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA			
					031/10)		2.000,00	
		08/03	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9011			
					ALVORADA TOUR (TA 037/10)		5.773,04	
		08/03	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9013			
					ALVORADA TOUR (TA 040/10)		908,08	
		08/03	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB -			
					(TA 032/10)	9.000,00		
		08/03	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB -			
					(TA 033/10)	3.600,00		
		09/03	21501-0		PG RPA FEV/2010 HENRIQUE			
					JUNQUEIRA CAMPOS (TA 033/10)		1.335,00	
		09/03	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9015			
					ALVORADA TOUR (TA 027/10)		238,42	
		09/03	DIV		AQS MATL ESCRIT CF NF 10755/			
					10756/10757-EXPAND INFORMÁTICA			
					LTDA ME (TA 018/10)		682,85	
		09/03	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 012/10)		995,36	
		09/03	51659-0		PG CF RECIBO DE TAXI (TA			
					042/10)		250,00	
		09/03	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9014			
					ALVORADA TOUR (TA 042/10)		972,04	
		09/03	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 033/10)		930,00	
		09/03	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					-(TA 019/10)		108,54	
		09/03	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB-			
					(TA 004/10)		1.043,60	
		09/03	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB-			
					(TA 011/10)		13.300,00	
		09/03	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB-			
					(TA 013/10)		240,00	
		09/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		09/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		10/03	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB-			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11201-0	1101020100	CONTA COB - CEF	C/C 410-9				(C.)
					(TA 018/10)		6,79	
		10/03	51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF 63371152-GVT (TA 018/10)		1.138,20	
		10/03	21102-3		PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 173 (TA 018/10)		790,00	
		10/03	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB- (TA 023/10)		10,81	
		10/03	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB- (TA 016/10)		67,63	
		10/03	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB	10,81		
		10/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		10/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		10/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		10/03	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 039/10)	35.000,00		
		10/03	13202-9		AQS P/ATIVO FIXO CF NF 218-CLIRA MÓVEIS DE ESCR LTDA - 1 ARMÁRIO ROUPEIRO C/8 PORTAS (TA029/10)		513,00	
		10/03	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 037/10)	9.300,00		
		10/03	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 3717-BAR E REST LUPULO DO GATO LTDA (TA 044/10)		872,08	
		10/03	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 038/10)	12.000,00		
		10/03	21114-6		PG DUPLIC N° 025- SIST.DE AR COND.LTDA ME		2.082,00	
		11/03	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 0980-BARLADA DW DA COSTA RESTAURANTE (TA 027/10)		1.194,00	
		11/03	51661-7		AQS OUTROS GASTOS CF NF 315-ROSIMARIO BAZAR PAP.SUPR SERV.GRAF.LTDA (TA 029/10)		740,00	
		11/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		11/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		12/03	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 015/10)		1.246,30	
		12/03	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 008/10)		260,67	
		12/03	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 008/10)		1.044,50	
		12/03	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 004/10)		17.172,39	
		12/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		12/03	11203-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS IPCA (TA 008/10)			
					RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	260,67		
		12/03	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 010/10)		4.819,57	
		12/03	DIV		AQS MATL ESPORTIVO CF RECIBO RUBENS VASCONCELOS		5.721,66	
		15/03	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 044/10)	3.000,00		
		15/03	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 043/10)	4.000,00		
		15/03	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 042/10)	1.225,00		
		15/03	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 040/10)	1.700,00		
		16/03	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 012/10)	6.000,00		
		16/03	11102-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11201-0	1101020100	CONTA COB - CEF	C/C 410-9				(C.)
					RECURSOS AO COB (TA 053/09)CH			
					021	1.245,95		
	16/03		61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE			
					RECURSOS AO COB (TA 042/10)			
					RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	30,00		
	17/03		21501-0		PG RPA MAR/2010 DARLEY LACAVA			
					BRIGUES (TA 032/10)		1.335,00	
	17/03		21501-0		PG RPA MAR/2010 BRUNO MARQUES			
					KIM (TA 029/10)		1.680,00	
	17/03		62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 012/10)		132,32	
	17/03		DIV		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 042/10)		32,96	
	17/03		55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
	17/03		21305-2		PG RESCISÃO DE MARIAH DE F			
					BORGES (TA 030/10)		1.296,29	
	17/03		51149-2		RCL REF GRRF CF GUIA AUT -			
					MARIAH DE FRANÇA (TA 030/10)		259,58	
	19/03		62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					IPCA (TA 053/09)		133,92	
	19/03		11203-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE			
					RECURSOS (TA 053/09)			
					RECOMPOSIÇÃO DE CONTA	133,92		
	19/03		11102-2		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA			
					040/10)		785,00	
	19/03		51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF			
					202982-VIVO S.A (TA 030/10)		110,20	
	23/03		11102-2		DEPÓSITO N/DATA	908,08		
	25/03		55101-9		MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
	26/03		62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 027/10)		267,58	
	26/03		62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 020/10)		1.000,00	
	26/03		55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
	26/03		11803-6		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 9752-			
					PORTAL MARICÁ COM.MADEIRAS			
					LTDA (TA 029/10)		195,00	
	26/03		11102-2		SAQUE N/DATA		908,08	
	30/03		55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
	30/03		55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
	30/03		11803-6		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 731-			
					RANRO DE ITAIPUAÇU COM. MAD.			
					LTDA EPP (TA 029/10)		1.076,16	
	30/03		11803-6		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 38399-			
					BARROCO E CIA LTDA (TA 029/10)		1.423,24	
	30/03		51602-0		PG CONTA DE LUZ REF NF			
					2185734-AMPLA ENERGIA E			
					SERV.S/A (TA 029/10)		511,67	
	30/03		62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 096/09)		200,00	
	30/03		62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 053/09)		7.764,44	
	30/03		51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT			
					9016- ALVORADA TOUR (TA 037/10)		772,04	
	31/03		21501-0		PG RPA MAR/2010 DIRMA MIRANDA			
					DOS SANTOS (TA 053/10)		3.314,37	
	31/03		21501-0		PG RPA MAR/2010 ANACLETO PAULO			
					FERREIRA DA SILVA (TA 029/10)		3.000,00	
	31/03		21501-0		PG RPA MAR/2010 FERNANDO WOLFF			
					SWATOWISKI (TA 032/10)		1.335,00	
	31/03		21501-0		PG RPA MAR/2010 OGER SOUZA			
					PINTO (TA 032/10)		1.335,00	
	31/03		62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 012/10)		134,68	
	31/03		21301-4		PG SALÁRIOS COMP.MAR/2010-			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11201-0	1101020100	CONTA COB - CEF	C/C 410-9				(C.)
					MARCELO MELO (TA 029/10)		716,43	
		31/03	21301-4		PG SALÁRIOS COMP.MAR/2010-			
					TULIO ROBERTO (TA 030/10)		1.507,50	
		31/03	21301-4		PG SALÁRIOS COMP.MAR/2010- RUY			
					CASTRO (TA 029/10)		1.315,00	
		31/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		31/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		31/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		31/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		31/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		31/03	DIV		PG DESP C/INTERNET CF REC			
					105859631-SKY BRASIL SERVIÇOS			
					LTDA (TA 029/10)		88,04	
		31/03	51608-7		AQS SERVIÇOS CF RECIBO -			
					FERRAZ, NICOLA E REIS			
					ADVOGADOS (TA 030/10)		3.000,00	
		31/03	21102-3		PG HONORÁRIOS A CENTURY			
					SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 175			
					(TA 030/10)		510,00	
		31/03	11102-2		SAQUE N/DATA (TA 032/10)			
					FERNANDO		1.335,00	78.286,84 D
		01/04	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB -			
					(TA 036/10) - PRONTO PAGAMENTO	2.000,00		
		01/04	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB -			
					(TA 041/10)	3.500,00		
		01/04	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB -			
					(TA 045/10)	3.000,00		
		01/04	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB -			
					(TA 053/10)	4.800,00		
		01/04	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB -			
					(TA 047/10)	9.000,00		
		01/04	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB -			
					(TA 048/10)	1.000,00		
		01/04	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB -			
					(TA 049/10)	12.000,00		
		01/04	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB -			
					(TA 050/10)	12.820,00		
		01/04	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB -			
					(TA 051/10)	13.665,00		
		01/04	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB -			
					(TA 052/10)	3.955,12		
		05/04	61502-8		DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA			
					S/FATURA DA SKY (TA 029/10)	1,44		
		05/04	11102-2		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA			
					036/10)		2.000,00	
		06/04	21501-0		PG RPA MAR/2010 EVANDRO DE			
					AZEVEDO FRANÇA (TA 032/10)		1.335,00	
		06/04	21501-0		PG RPA MAR/2010 HENRIQUE			
					JUNQUEIRA CAMPOS (TA 032/10)		1.335,00	
		06/04	51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF			
					64573332-GVT (TA 030/10)		862,55	
		06/04	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF NF			
					27225/27221/27219- CONTINENTAL			
					HOTEL.TUR.LTDA (TA 037/10)		2.181,45	
		06/04	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		06/04	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 053/09)		538,68	
		06/04	DIV		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE			
					RECURSOS AO COB	131,50		
		06/04	51601-5		PG CONTA DE ÁGUA REF ABR/10-			
					CEDAE (TA 050/10)		98,62	
		06/04	51113-4		PG VALE TRANSP.CF REC			
					8791090-FETRANSPOR FED.EMP.			
					TRANSP.RJ (TA 050/10)		288,00	
		06/04	11507-6		PG DUPLIC N° 120233-SODEXOPASS			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11201-0	1101020100	CONTA COB - CEF	C/C	410-9			(C.)
					(TA 050/10)		453,30	
		07/04	21107-6		PG DUPLIC N° 0121-ML (TA 028/10)		1.000,00	
		07/04	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		07/04	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		07/04	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 032/10)	1.335,00		
		07/04	54105-5		RECOL IRRF CF DARF S/CONTRATO LIM HEE SIK		2.666,66	
		07/04	DIV		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 1880-MUNDO TOUR AG.VIAG.TUR.LT (TA 052/10)		3.955,13	
		08/04	DIV		AQS SERVIÇOS CF RECIBO LIM HEE SIK REF MAR/2010 (TA 038/10)		8.086,80	
		08/04	DIV		PG DUPLIC N° 10884/10885/10886-EXPAND (TA 030/10)		774,90	
		08/04	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		08/04	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		08/04	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 084/09)		241,00	
		08/04	11503-8		PG CF RECIBO DE FÉRIAS A MARCELO MELO DA COSTA		1.009,79	
		09/04	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		09/04	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 052/09)	170,72		
		09/04	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 052/10)	16,02		
		09/04	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 083/09)	220,00		
		09/04	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 083/09)	21,86		
		09/04	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 078/09)	25,00		
		09/04	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 082/09)	447,00		
		09/04	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 082/09)	44,41		
		09/04	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 077/09)	15,01		
		09/04	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 052/10)		16,02	
		09/04	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 052/09)		39,08	
		09/04	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 083/09)		21,86	
		09/04	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 083/09)		273,30	
		09/04	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 078/09)		25,00	
		09/04	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 082/09)		2.946,93	
		09/04	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 082/09)		44,41	
		09/04	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 077/09)		705,01	
		09/04	DIV		AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO EROS FAUNI - CLASSIF.OLIMP. JUVENIL EM PORTO RICO		4.458,38	
		12/04	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 65398-TAMOYO INTL AG.VIAGENS E TUR.LTDA		12.716,40	
		12/04	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 65397-TAMOYO INTL AG.VIAGENS E TUR.LTDA (TA 039/10)		16.325,86	
		13/04	51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11201-0	1101020100		CONTA COB - CEF	C/C 410-9			(C.)
					418672141-TIM CELULAR S/A (TA 030/10)		1.964,86	
		13/04	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		13/04	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 052/09)	131,64		
		13/04	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 052/10)	12,66		
		13/04	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 089/09)	364,50		
		13/04	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 089/09)	118,60		
		13/04	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 089/09)	33,98		
		13/04	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 089/09)		448,36	
		13/04	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 089/09)		33,98	
		13/04	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 65381-TAMOYO INTL AG.VIAGENS E TUR.LTDA		2.705,97	
		13/04	DIV		AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO REF WORLD CUP 2010 1ª ETAPA CROÁCIA (TA 039/10) (HOSPEDAGEM+INSCRIÇÃO+ALIMENTAÇÃO E TAXAS)		10.717,70	
		14/04	21310-3		PG INSS-GPS REF MAR/2010 (TA 032/10)		2.325,00	
		14/04	21402-1		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF MAR/10 (TA 053/10)		309,82	
		14/04	21310-3		PG INSS-GPS REF MAR/2010 (TA 053/10)		1.175,81	
		14/04	21310-3		PG INSS-GPS REF MAR/2010 (TA 029/10)		1.094,68	
		14/04	21310-3		PG INSS-GPS REF MAR/2010 (TA 029/10)		590,28	
		14/04	21310-3		PG INSS-GPS REF MAR/2010 (TA 029/10)		817,45	
		14/04	21402-1		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF MAR/10 (TA 029/10)		218,56	
		14/04	21402-1		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF MAR/10 (TA 029/10)		14,67	
		14/04	21310-3		PG INSS-GPS REF MAR/2010 (TA 030/10)		979,37	
		15/04	11102-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 031/10) PRONTO PAGAMENTO	7,40		
		15/04	21403-6		RECOL IRRF CF DARF REF NF 076-AGIUS CONTABILIDADE (TA 043/10)		60,00	
		16/04	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 038/10)		1.246,60	
		16/04	DIV		RECOL FGTS CF GUIA REF MAR/10 (TA 029/10)		536,67	
		16/04	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 031/10)		7,40	
		16/04	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 410-9 P/ 422-0 (TA 052/09)		12,66	
		16/04	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/410-9		1.394,38	
		16/04	11202-5		RESSARCIMENTOS FGTS DANIELA CONVÊNIO 113/09	184,00		
		16/04	11202-5		RESSARCIMENTOS PIS DANIELA CONVÊNIO 113/09 TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9	23,00		
		20/04	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 040/10)	791,90		

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11201-0	1101020100	CONTA COB - CEF	C/C	410-9			(C.)
		20/04	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 040/10)		791,90	
		20/04	21318-0		RECOL PIS S/FOLHA CF DARF REF MAR/10 (TA 029/10)		71,39	
		20/04	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS REF FGTS MAR/2010 (TA 029/10)	28,03		
		20/04	21317-5		PG CONTRIB. SINDICAL REF MAR/2009-SIND.EMPREG.ENTID (TA 029/10)		76,93	
		20/04	21317-5		PG CONTRIB. SINDICAL REF MAR/2009-SIND.EMPREG.ENTID (TA 030/10)		120,00	
		20/04	11203-0		TRANSF ENTRE CONTA 410-9 P/ 422-0 (TA 052/10)		12,60	
		20/04	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 030/10)		116,16	
		20/04	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 IPCA (TA 052/09)	12,64		
		20/04	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 052/09)		12,64	
		20/04	11202-5		RESSARCIMENTOS FGTS DANIELA CONVÊNIO 113/09	50,00		
		20/04	51651-3		PG DESP C/INTERNET CF REC 404471-LOCAWEB SERV.INTERNET (TA 050/10)		12,25	
		22/04	21109-5		PG HONORÁRIOS A AGIUS CONTABILIDADE REF NF 076 (TA 043/10)		3.940,00	
		22/04	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 089/09) RECOMPOSIÇÃO DE CONTA	1,22		
		22/04	61502-8		DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/DESPESAS C/INTERNET (TA 078/09)	1,20		
		22/04	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 078/09) RECOMPOSIÇÃO DE CONTA	2,58		
		22/04	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 077/09) RECOMPOSIÇÃO DE CONTA	1,52		
		22/04	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 077/09) RECOMPOSIÇÃO DE CONTA	0,20		
		22/04	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 077/09) RECOMPOSIÇÃO DE CONTA	2,82		
		22/04	DIV		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 077/09) (TA 078/09) (TA 089/09)		5,52	
		23/04	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 041/10)		1.188,00	
		23/04	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		23/04	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 65411-TAMOYO INTL AG.VIAGENS E TUR.LTDA		572,00	
		23/04	11102-2		VR REF RPA FERNANDO		1.424,00	
		23/04	11102-2		VR REF RPA DARLEY		1.424,00	
		23/04	11102-2		VR REF RPA OGER		1.424,00	
		26/04	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 029/10)		289,27	
		26/04	51202-9		AQS SERVIÇOS CF NF 215-ALÔ BRASÍLIA COMUNICAÇÕES LTDA (TA 041/10)		1.612,00	
		26/04	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		26/04	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11201-0	1101020100	CONTA COB - CEF	C/C 410-9				(C.)
		26/04	55101-9		MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
		26/04	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 046/10)	4.800,00		
		26/04	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 037/10)		1.710,35	
		26/04	11102-2		DOC N/DATA (TA 044/10)		1.155,00	
		26/04	11507-6		PG DUPLIC N° 62273/62274/62275/419308/419306/419309/419304/419305/62318 CASAS BAHIA (TA 051/10)		3.000,00	
		27/04	11102-2		DOC N/DATA - DEVOLVIDO (TA 044/10)	1.155,00		
		27/04	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		3,51	
		28/04	21501-0		PG RPA ABR/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA (TA 050/10)		3.000,00	
		28/04	21501-0		PG RPA ABR/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES (TA 047/10)		1.335,00	
		28/04	21501-0		PG RPA ABR/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI (TA 047/10)		1.335,00	
		28/04	21501-0		PG RPA ABR/2010 OGER SOUZA PINTO (TA 047/10)		1.335,00	
		28/04	51658-5		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 1052-MARICÁ CITY LANCHONETE LTDA ME (TA 044/10)		1.155,00	
		28/04	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		28/04	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		28/04	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		28/04	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 069/09)	800,00		
		28/04	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 IPCA (TA 069/09)	90,76		
		28/04	21318-0		RECOL PIS S/FOLHA CF DARF REF ABR/10 (TA 050/10)		60,50	
		28/04	21402-1		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF ABR/10 (TA 050/10)		218,56	
		28/04	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 069/09)		90,76	
		29/04	21501-0		PG RPA ABR/2010 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA (TA 047/10)		1.335,00	
		29/04	21501-0		PG RPA ABR/2010 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS (TA 047/10)		1.335,00	
		29/04	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		29/04	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		29/04	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 088/09)			
		29/04	61302-2		RECOMPOSIÇÃO DE CONTA	4,96		
		29/04	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 088/09) RECOMPOSIÇÃO DE CONTA	0,37		
		29/04	21301-4		PG SALÁRIOS COMP.ABR/2010-TULIO ROBERTO (TA 051/10)		2.132,00	
		29/04	21102-3		PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 187 (TA 051/10)		510,00	
		29/04	21301-4		PG SALÁRIOS COMP.ABR/2010-MARCELO MELO (TA 050/10)		250,24	
		29/04	21301-4		PG SALÁRIOS COMP.ABR/2010- RUY RIBEIRO DE CASTRO (TA 050/10)		1.365,00	
		29/04	51608-7		AQS SERVIÇOS CF RECIBO - FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADOS (TA 051/10)		3.000,00	
		29/04	11202-5		RESSARCIMENTOS PIS DANIELA CONVÊNIO 113/09 TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9	21,00		
		29/04	11202-5		RESSARCIMENTOS FGTS DANIELA			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11201-0	1101020100	CONTA COB - CEF	C/C 410-9				(C.)
					TRANSF ENTRE CONTAS 420-3			
					P/410-9	168,00		
		29/04	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB -			
					IPCA (TA 039/10)		1.007,45	
		30/04	21501-0		PG RPA ABR/2010 DIRMA MIRANDA			
					DOS SANTOS (TA 046/10)		3.314,37	
		30/04	21501-0		PG RPA ABR/2010 RODRIGO MELO			
					DA COSTA (TA 050/10)		474,67	
		30/04	21402-1		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF			
					ABR/10 (TA 046/10)		309,82	
		30/04	21310-3		PG INSS-GPS REF ABR/2010 (TA			
					046/10)		1.175,81	
		30/04	21310-3		PG INSS-GPS REF ABR/2010 (TA			
					047/10)		2.325,00	
		30/04	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		30/04	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		30/04	21310-3		PG INSS-GPS REF ABR/2010 (TA			
					050/10)		1.094,67	
		30/04	21310-3		PG INSS-GPS REF ABR/2010 (TA			
					050/10)		165,33	
		30/04	21314-1		RECOL FGTS CF GUIA REF ABR/10			
					(TA 051/10)		526,64	
		30/04	21310-3		PG INSS-GPS REF ABR/2010 (TA			
					050/10)		878,32	
		30/04	21310-3		PG INSS-GPS REF ABR/2010 (TA			
					051/10)		755,36	
		30/04	51651-3		PG DESP C/INTERNET CF REC			
					107837905-SKY BRASIL SERVIÇOS			
					LTDA (TA 050/10)		207,98	
		30/04	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT			
					65847-TAMOYO INTL AG.VIAGENS E			
					TUR.LTDA- SEGURO (TA 039/10)		678,75	13.734,30 D
		03/05	51602-0		PG CONTA DE LUZ REF NF			
					3228412-AMPLA ENERGIA E			
					SERV.S/A (TA 050/10)		283,40	
		03/05	51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF			
					2608551-TELEMAR NORTE LESTE			
					S/A (TA 050/10)		683,38	
		03/05	21110-8		PG DUPLIC N° 44433-SÁ REGO (TA			
					050/10)		302,00	
		03/05	21111-2		PG DUPLIC N° 5480-ART PEDRA		450,00	
		03/05	DIV		PG DESP C/INTERNET CF REC			
					1274274-LOCAWEB SERV.INTERNET			
					(TA 051/10)		61,40	
		03/05	61502-8		DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA			
					S/DESPESAS C/INTERNET (TA			
					051/10)	2,40		
		03/05	51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF			
					432506704-TIM CELULAR S/A (TA			
					051/10)		23,71	
		03/05	51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF			
					432506702-TIM CELULAR S/A (TA			
					051/10)		147,41	
		03/05	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 044/10)		972,92	
		03/05	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		03/05	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		03/05	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,75	
		04/05	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE			
					RECURSOS AO COB (TA 090/09)			
					RECOMPOSIÇÃO DE CONTA	4,80		
		04/05	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE			
					RECURSOS AO COB IPCA (TA			
					090/09) RECOMPOSIÇÃO DE CONTA	0,34		
		04/05	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11201-0	1101020100		CONTA COB - CEF	C/C 410-9			(C.)
					IPCA (TA 090/09)		0,34	
		04/05	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					IPCA (TA 069/09) RECOMPOSIÇÃO			
					DE CONTA		0,62	
		04/05	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		4,30	
		05/05	54105-5		RECOL IRRF CF DARF S/CONTRATO			
					LIM HEE SIK		2.666,64	
		05/05	51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF			
					432506703-TIM CELULAR S/A		23,13	
		05/05	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE			
					RECURSOS AO COB RECOMPOSIÇÃO			
					DE CONTA (TA 047/09)	48,57		
		05/05	61101-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE			
					RECURSOS AO COB (TA 099/09)			
					RECOMPOSIÇÃO DE CONTA	18.955,14		
		05/05	DIV		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE			
					RECURSOS AO COB (TA 035/10)			
					RECOMPOSIÇÃO DE CONTA	466,90		
		05/05	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 077/09)		485,51	
		06/05	21107-6		PG DUPLIC N° 0124-ML (TA			
					048/10)		1.000,00	
		06/05	21112-7		PG DUPLIC N° 38439-BARROCO		1.200,00	
		06/05	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		06/05	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		1,54	
		07/05	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		2,34	
		10/05	DIV		AQS SERVIÇOS CF RECIBO LIM HEE			
					SIK REF ABR/2010 (TA 049/10)		8.086,50	
		10/05	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		11/05	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 045/10)		3.000,00	
		11/05	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		13/05	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE			
					RECURSOS AO COB (TA 035/10)	1,80		
		13/05	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB			
					(TA 054/10)	8.500,00		
		13/05	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE			
					RECURSOS AO COB IPCA (TA			
					005/10) RECOMPOSIÇÃO DE CONTA	2,35		
		13/05	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB -			
					IPCA (TA 005/10)		2,35	
		14/05	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 050/10)		143,21	
		14/05	11102-2		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA			
					055/10)		2.000,00	
		14/05	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/			
					410-9	59,00		
		14/05	11102-2		VR REF VALE ALIMENT.+TRANSP.			
					MAI/10-PIERINA INDEVIDO		484,00	
		14/05	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		14/05	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		14/05	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB			
					(TA 061/10)	12.245,00		
		14/05	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB			
					(TA 060/10)	16.185,00		
		14/05	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB			
					(TA 056/10)	9.000,00		
		14/05	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB			
					(TA 057/10)	4.800,00		
		14/05	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB			
					(TA 062/10)	2.951,60		
		14/05	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB			
					(TA 058/10)	1.000,00		
		14/05	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB			
					(TA 059/10)	10.800,00		

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11201-0	1101020100	CONTA COB - CEF	C/C 410-9				(C.)
		14/05	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB - IPCA (TA 005/10)		59,00	
		14/05	11102-2		VR REF DEPÓSITO P/SR VICENTE - PRESIDENTE (TA 064/10)		130,00	
		14/05	11102-2		VR REF DEPÓSITO P/SR VICENTE - PRESIDENTE (TA 064/10)		800,00	
		14/05	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 055/10)	2.000,00		
		17/05	51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF 343356-VIVO S.A CONVÊNIO 113/09		278,80	
		17/05	11507-6		PG DUPLIC N° 727180-SODEXOPASS (TA 060/10)		606,30	
		17/05	51601-5		PG CONTA DE ÁGUA REF MAI/10- CEDAE (TA 061/10)		30,05	
		17/05	51604-9		AQS MATL P/MANUT INST CF NF 0711- DU SETE IND.COM.TESTURAS P/PAREDE LTDA (TA 061/10)		520,00	
		17/05	11507-6		PG DUPLIC N° 727178-SODEXOPASS (TA 061/10)		586,30	
		17/05	51661-7		AQS OUTROS GASTOS CF NF 363- ROSIMARIO BAZAR PAPEL.SUPRIM. SERV.GRAF.EM GERAL (TA 061/10)		310,00	
		17/05	51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF 343392-VIVO S.A (TA 061/10)		108,00	
		17/05	11203-0		VR REF RECOMPOSIÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS AO COB ANO 2009	2.217,97		
		17/05	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		17/05	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		17/05	11102-2		DEVOLUÇÃO PRONTO PAGAMENTO TA 064/10	5,08		
		17/05	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 009/10)		3.587,03	
		17/05	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		3,08	
		18/05	11202-5		TRANSF ENTRE CONTAS 420-03 P/410-9 RESSARCIMENTOS RF TELEFONE VIVO	278,80		
		18/05	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 064/10)	6.334,28		
		18/05	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 065/10)	2.000,00		
		19/05	51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF 65848877-GVT (TA 051/10)		672,47	
		19/05	13202-9		AQS P/ATIVO FIXO CF NF 4510- VERSÁIL MÓVEIS P/ESCRIT.LTDA - 1 ARMÁRIO FECHADO 2 PORTAS + 1 ARMÁRIO BAIXO C/2 PORTAS + 1 ARQUIVO C/4 GAVETAS + 1 CADEIRA SEC EXECUTIVA C/BRAÇOS (TA 051/10)		2.944,00	
		19/05	61502-8		DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/FAT 1880 MUNDO TOUR AG.TURISMO (TA 052/10)	0,01		
		19/05	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		19/05	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 067/10)	24.020,00		
		19/05	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 090/09) RECOMPOSIÇÃO DE CONTA	0,07		
		20/05	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 026/10)	189,52		
		20/05	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 098/09)	2.176,24		
		20/05	11102-2		DEVOLUÇÃO REF RPA FERNANDO	1.424,00		
		20/05	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11201-0	1101020100	CONTA COB - CEF	C/C	410-9			(C.)
					9018-ALVORADA TOUR (TA 064/10)		1.660,33	
		20/05	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					IPCA (TA 090/09)		0,07	
		21/05	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9019			
					ALVORADA TOUR (TA 062/10)		1.136,68	
		21/05	11102-2		DEVOLUÇÃO REF RPA DARLEY	1.424,00		
		24/05	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB		15.074,76	
		24/05	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF NF			
					78986/78984-PROMENADE APART			
					HOTÉIS LTDA (TA 062/10)		957,60	
		24/05	11102-2		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO - (TA			
					062/10) CURSO LEI PIVA TULIO E			
					PIERINA		857,32	
		24/05	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		24/05	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		24/05	11102-2		DEVOLUÇÃO REF RPA OGER	1.424,00		
		24/05	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 036/10)		5,77	
		24/05	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					IPCA (TA 051/10)		241,05	
		24/05	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					IPCA (TA 034/10)		240,00	
		24/05	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					IPCA (TA 049/10)		541,89	
		25/05	11102-2		DEVOLUÇÃO PRONTO PAGAMENTO (TA			
					036/10)	5,77		
		25/05	51653-2		AQS SERVIÇOS CF NF 944-			
					FEDELITY TRADUÇÕES LTDA (TA			
					061/10)		398,52	
		25/05	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		25/05	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		1,17	
		25/05	55101-9		MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
		25/05	11102-2		DOC ELETR N/DATA		380,33	
		26/05	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		26/05	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECUCOS DO COB			
					(TA 026/10)	7.000,00		
		26/05	51653-2		AQS SERVIÇOS CF NF 1024-ISAAC			
					SMILIANSKY SABOR E ARTE BUFFET			
					(TA 064/10)		4.090,00	
		26/05	11102-2		DOC ELETR N/DATA DEVOLVIDO	380,33		
		27/05	DIV		AQS SERVIÇOS CF NF 1102-			
					BLUESTAR INFORMÁTICA LTDA (TA			
					060/10)		1.970,00	
		27/05	51605-3		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 11076-			
					EXPAND INFORMÁTICA LTDA (TA			
					060/10)		536,50	
		27/05	DIV		PG DESP C/INTERNET CF REC			
					109835478-SKY BRASIL SERVIÇOS			
					LTDA (TA 061/10)		148,96	
		27/05	61502-8		DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA			
					S/FATURA DA SKY (TA 061/10)	4,16		
		27/05	11803-6		AQS MAT. P/CONSTR CF NF			
					44538-SÁ RÊGO E TEIXEIRA			
					LTDA(TA 061/10)		380,33	
		27/05	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		27/05	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		27/05	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		27/05	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		27/05	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		27/05	DIV		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO JOSÉ			
					MAURÍCIO (TA 069/10)		600,00	
		27/05	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB			
					(TA 068/10)	8.140,00		
		27/05	51656-6		AQS MEDALHAS CF NF 672-PIN			
					STAR IND.COM.LTDA (TA 061/10)		675,00	

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11201-0	1101020100	CONTA COB - CEF	C/C 410-9				(C.)
		28/05	11102-2		DEVOL REF VALE ALIMENT.+ TRANSP.MAI/10-PIERINA INDEVIDO	484,00		
		28/05	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF NF 69433-NSL EMPREENDIMENTOS LTDA (TA 069/10)		540,00	
		28/05	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 069/10)	4.600,54		
		31/05	21501-0		PG RPA MAI/2010 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA (TA 056/10)		1.335,00	
		31/05	21501-0		PG RPA MAI/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS (TA 056/10)		1.335,00	
		31/05	21501-0		PG RPA MAI/10 DARLEY LACAVA BRIGUES (TA 056/10)		1.335,00	
		31/05	21501-0		PG RPA MAI/10 FERNANDO WOLF SWATOWISKI (TA 056/10)		1.335,00	
		31/05	21501-0		PG RPA MAI/10 OGER SOUZA PINTO (TA 056/10)		1.335,00	
		31/05	21501-0		PG RPA MAI/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS (TA 057/10)		3.314,37	
		31/05	51608-7		AQS SERVIÇOS CF RECIBO - FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADOS (TA 060/10)		3.000,00	
		31/05	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		31/05	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		31/05	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		31/05	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		31/05	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 070/10)	4.537,68		
		31/05	61502-8		DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA VIVO CELULAR (TA 018/10)	2,52		
		31/05	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 069/09) RECOMPOSIÇÃO DE CONTA	0,06		
		31/05	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 026/10)		178,71	
		31/05	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB - IPCA (TA 018/10)		0,14	90.946,75 D
		01/06	21301-4		PG SALÁRIOS COMP.MAI/10- MARCELO MELO (TA 061/10)		806,63	
		01/06	21301-4		PG SALÁRIOS COMP.MAI/10- RUY RIBEIRO DE CASTRO (TA 061/10)		1.497,00	
		01/06	21301-4		PG SALÁRIOS COMP.MAI/10- TULIO ROBERTO (TA 060/10)		1.984,56	
		01/06	21314-1		RECOL FGTS CF GUIA REF MAI/10 CONVÊNIO 113/09 (TA 060/10)		772,26	
		01/06	21102-3		PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 196 (TA 060/10)		510,00	
		01/06	51651-3		PG DESP C/INTERNET CF REC 1379968-LOCAWEB SERV.INTERNET (TA 060/10)		57,80	
		01/06	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		01/06	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 063/10)	2.000,00		
		01/06	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 018/10) RECOMPOSIÇÃO DE CONTA	0,14		
		01/06	11102-2		DEVOLUÇÃO PRONTO PAGAMENTO (TA 062/10)	88,32		
		02/06	21301-4		PG SALÁRIOS COMP.MAI/10- PIERINA TEREZA (TA 060/10)		2.829,47	
		02/06	11202-5		RESSARCIMENTOS FGTS DANIELA CONVÊNIO 113/09 TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/410-9	189,60		
		02/06	21501-0		PG RPA MAI/10 ANACLETO PAULO			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11201-0	1101020100	CONTA COB - CEF	C/C 410-9				(C.)
					FERREIRA DA SILVA (TA 061/10)		1.300,00	
		02/06	51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF 2609522-TELEMAR NORTE LESTE S/A (TA 061/10)		564,27	
		02/06	DIV		PG DUPLIC N° 1200- INTERNATIONAL BUSINESS (TA 061/10)		3.447,50	
		02/06	11507-6		PG DUPLIC N° 976004-SODEXHO PASS (TA 076/10)		586,30	
		02/06	11507-6		PG DUPLIC N° 976009-SODEXHO PASS (TA 078/10)		586,30	
		02/06	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		02/06	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		02/06	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		02/06	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 005/10) RECOMPOSIÇÃO DE CONTA	0,96		
		04/06	21501-0		PG RPA MAI/10 RONALDO GUIMARÃES DE CARVALHO		1.483,34	
		04/06	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		04/06	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 078/10)	12.245,00		
		04/06	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 079/10)	21.320,00		
		04/06	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 072/10)	9.000,00		
		04/06	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 073/10)	10.800,00		
		04/06	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 074/10)	1.000,00		
		04/06	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 075/10)	4.800,00		
		04/06	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 077/10)	2.000,00		
		04/06	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 076/10)	16.185,00		
		04/06	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		1,17	
		07/06	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/410-9	20,69		
		07/06	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9021-ALVORADA TOUR (TA 069/10)		869,12	
		07/06	11102-2		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO EROS FAUNI (TA 069/10)		700,00	
		07/06	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		07/06	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 005/10)		92,40	
		07/06	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 003/10)		20,69	
		07/06	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9020-ALVORADA TOUR (TA 068/10)		2.121,68	
		07/06	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9021-ALVORADA TOUR (TA 067/10)		19.169,11	
		07/06	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 003/10)		1,48	
		07/06	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 005/10)		0,96	
		07/06	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 062/10)		88,32	
		08/06	21318-0		RECOL PIS S/FOLHA CF DARF REF MAI/10 CONVÊNIO 113/09		96,53	
		08/06	21401-7		RECOL IRRF S/SALÁRIO REF MAI/10		196,05	
		08/06	21402-1		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF MAI/10 (TA 057/10)		309,82	
		08/06	21403-6		RECOL IRRF CF DARF REF NF 1102 BLUE STAR		30,00	

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11201-0	1101020100	CONTA COB - CEF	C/C 410-9				(C.)
		08/06	21403-6		RECOL IRRF CF DARF REF NF 1200 INTERNATIONAL BUSINESS (TA 061/10)		52,50	
		08/06	11102-2		DEVOLUÇÃO PRONTO PAGAMENTO (TA 023/10)	10,31		
		08/06	11102-2		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO - (TA 063/10)		2.000,00	
		08/06	11507-6		PG CF DUPLIC N° 379189- HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A (TA 079/10)		2.474,00	
		08/06	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		08/06	21310-3		PG INSS-GPS REF MAI/10 (TA 061/10)		782,38	
		08/06	21310-3		PG INSS-GPS REF MAI/10 (TA 060/10)		1.800,59	
		08/06	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 023/10)		10,31	
		08/06	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 004/10)		0,27	
		08/06	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 004/10)		2,23	
		08/06	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 004/10)	2,23		
		08/06	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 004/10)	0,13		
		08/06	61502-8		DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DE EUROS (TA 039/10)	1.082,65		
		08/06	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 023/10)		10,31	
		09/06	11202-5		RESSARCIMENTOS PIS DANIELA CONVÊNIO 113/09 TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9	23,70		
		09/06	21310-3		PG INSS-GPS REF MAI/10 (TA 056/10)		2.325,00	
		09/06	21310-3		PG INSS-GPS REF MAI/10 (TA 057/10)		1.175,81	
		09/06	21310-3		PG INSS-GPS REF MAI/10 (TA 065/10)		516,66	
		09/06	51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF 67188238-GVT (TA 060/10)		657,63	
		09/06	11703-3		PG INSS-GPS REF MAI/10 (TA 061/10) PAGO EM DUPLICIDADE		782,38	
		09/06	21310-3		PG INSS-GPS REF MAI/10 (TA 061/10)		452,81	
		09/06	DIV		AQS MATL ESPORTIVO CF RECIBO EROS FAUNI INVOICE N° 083699		7.709,18	
		09/06	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 3247-MUNDO TOUR AG.VIAG.TUR LTDA (TA 070/10)		1.101,68	
		09/06	DIV		AQS MATL P/MANUT INST CF NF 1217-SPRINTER FERRAGENS MAT.CONST. LTDA (TA 078/10)		496,40	
		09/06	11803-6		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 38474/ 38473-BARROCO E CIA LTDA (TA 078/10)		2.520,00	
		09/06	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		09/06	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		09/06	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		09/06	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		09/06	DIV		AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO 83694- CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO (TA 067/10)		4.818,24	
		09/06	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		1,54	
		10/06	11202-5		RESSARCIMENTOS IRRF DANIELA			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11201-0	1101020100	CONTA COB - CEF	C/C 410-9				(C.)
					CONVÊNIO 113/09 (TA 060/10)			
					TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/			
					410-9	45,76		
	10/06		51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF NF			
					88649-ST PAUL PLAZA HOTÉIS E			
					TUR.LTDA (TA 070/10)		1.584,00	
	10/06		11803-6		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 0006-			
					GESSO LAGOS COM.SERV.LTDA (TA			
					078/10)		400,00	
	10/06		51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF NF			
					378662-HOTELARIA ACCOR			
					BRASILIA S/A (TA 079/10)		129,00	
	10/06		55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
	10/06		55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
	10/06		51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT			
					9023-ALVORADA TOUR (TA 068/10)		926,10	
	10/06		51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT			
					9025-ALVORADA TOUR (TA 068/10)		57,60	
	10/06		62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					IPCA (TA 017/10)		14,48	
	10/06		62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 017/10)		211,49	
	10/06		62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 018/10)		2,52	
	10/06		55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		5,79	
	14/06		11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422/0 P/			
					410-9 (TA 017/10)	14,48		
	14/06		11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422/0 P/			
					410-9 (TA 017/10)	211,49		
	14/06		11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422/0 P/			
					410-9 (TA 019/10)	417,62		
	14/06		11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422/0 P/			
					410-9 (TA 019/10)	26,71		
	14/06		51601-5		PG CONTA DE ÁGUA REF JUN/10-			
					CEDAE		31,12	
	14/06		55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		1,54	
	14/06		61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE			
					RECURSOS AO COB IPCA (TA			
					003/10) RECOMPOSIÇÃO DE CONTA	1,48		
	15/06		62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 019/10)		386,80	
	15/06		62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 041/10)		700,00	
	17/06		DIV		AQS SERVIÇOS CF RECIBO LIM HEE			
					SIK REF MAI/2010 (TA 059/10)		8.672,83	
	17/06		11507-6		PG DUPLIC N° 230384-SODEXHO			
					PASS (TA 076/10)		192,80	
	17/06		55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
	17/06		55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
	17/06		62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 003/10)		2.176,24	
	18/06		62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					IPCA (TA 019/10)		26,71	
	21/06		21403-6		RECOL IRRF CF DARF REF NF			
					0128-ML COMUNICAÇÃO		15,00	
	21/06		51602-0		PG CONTA DE LUZ REF NF			
					2191229-AMPLA ENERGIA E			
					SERV.S/A (TA 061/10)		269,98	
	21/06		51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF NF			
					89480-ST PAUL PLAZA HOTÉIS E			
					TURISMO LTDA (TA 069/10)		462,00	
	21/06		51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF			
					444433111-TIM CELULAR S/A (TA			
					076/10)		385,11	
	21/06		51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11201-0	1101020100	CONTA COB - CEF	C/C 410-9				(C.)
					444433109-TIM CELULAR S/A (TA 076/10)		576,72	
	21/06		51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF 444433108-TIM CELULAR S/A (TA 076/10)		1.379,85	
	21/06		DIV		PG DESP C/INTERNET CF REC 111962408-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 078/10)		147,70	
	21/06		51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF 444433110-TIM CELULAR S/A (TA 078/10)		236,79	
	21/06		11803-6		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 36560-VIMOLD VIDROS E MOLDURAS LTDA (TA 078/10)		2.772,00	
	21/06		51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 67359-TAMOYO INTL AG.DE VIAGENS (TA 079/10)		7.211,02	
	21/06		55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
	21/06		11102-2		DOC N/DATA		985,00	
	22/06		11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/410-9 (TA 025/10)	510,42		
	22/06		11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/410-9 (TA 061/10)	288,00		
	22/06		11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/410-9 (TA 025/10)	30,54		
	22/06		11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/410-9 (TA 016/10)	20,82		
	22/06		21305-2		PG RESCISÃO CONTRATUAL A TULIO ROBERTO DE CAMPOS (TA 082/10)		3.000,00	
	22/06		62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 072/10)		288,00	
	22/06		55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
	22/06		11102-2		DOC N/DATA DEVOLVIDO	985,00		
	22/06		62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 025/10)		510,42	
	22/06		62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 025/10)		30,54	
	22/06		62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 016/10)		20,69	
	22/06		62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 016/10)		152,74	
	23/06		21305-2		PG RESCISÃO CONTRATUAL A TULIO ROBERTO DE CAMPOS (TA 082/10)		773,00	
	23/06		55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
	23/06		55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
	23/06		62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 016/10)		0,13	
	23/06		DIV		AQS DESP C/MEDALHAS CF REC 94162-CONFIDENCE CORRETORA DE CâMBIO - PROJETO ESTRELAS FITAS (TA 081/10)		2.818,67	
	25/06		55101-9		MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
	25/06		55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		1,54	
	25/06		61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 082/10)	5.200,00		
	25/06		61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 081/10)	3.000,00		
	25/06		61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 080/10)	2.990,00		
	28/06		DIV		PG DUPLIC N° 0128-ML (TA 058/10)		985,00	
	28/06		11102-2		DEVOLUÇÃO PRONTO PAGAMENTO EROS FAUNI (TA 069/10)	15,80		
	28/06		55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
	28/06		61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11201-0	1101020100	CONTA COB - CEF	C/C 410-9				(C.)
					RECURSOS AO COB (TA 055/10)			
					RECOMPOSIÇÃO DE CONTA	15,56		
	29/06		51653-2		AQS SERVIÇOS CF NF 14224- COM.SERV.IDENTIF.LTDA (TA 060/10)		859,40	
	29/06		21102-3		PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS NF 203 (TA 076/10)		510,00	
	29/06		51608-7		AQS SERVIÇOS CF RECIBO - FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADOS (TA 076/10)		3.000,00	
	29/06		51651-3		PG DESP C/INTERNET CF REC 1490900-LOCWEB SERV.INTERNET (TA 076/10)		59,00	
	29/06		55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
	29/06		51601-5		PG CONTA DE ÁGUA REF JUN/10- CEDAE		33,80	
	29/06		51621-2		AQS BENS PERMAN CF NF 1751- CRIAR AMIGOS DESIGN TA 080/10		2.990,00	
	30/06		13201-4		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		51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 4031-MUNDO TOUR AG.VIAG.TUR LTDA (TA 070/10)		1.614,90	
	30/06		DIV		AQS MATL DE ESCRIT CF NF 11194/11195/11196-EXPAND INFORMÁTICA LTDA (TA 076/10)		399,35	
	30/06		55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
	30/06		55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
	30/06		55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
	30/06		11803-6		AQS P/ATIVO FIXO CF NF 36561- VIMOLD VIDROS E MOLDURAS (TA 087/10)		1.906,00	64.778,11 D
					SALDO FINAL.....	725.928,80	670.260,99	64.778,11 D
Conta	11202-5	1101020200	CONTA CPB - CEF	C/C 420-3				
					SALDO ANTERIOR.....			2.975,90 D
	04/01		62102-9		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB		870,91	
	05/01		61502-8		DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/VIVO S/A NF 286052 PAGO EM ATRASSO EM 19/11/09	6,51		
	06/01		21310-3		PG INSS/GPS REF DEZ/2009		1.042,38	
	06/01		11201-0		RESSARCIMENTO FGTS DEZ/2009		238,32	
	06/01		21401-7		RECOL IRRF S/SALÁRIO REF DEZ/2009-DANIELA PRISCILA A.OLIVEIRA		45,93	
	06/01		11201-0		RESSARCIMENTOS PIS DANIELA TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9		23,00	
	06/01		11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS - RESSARCIMENTOS INSS DEZ/2009 PARTE PARAOLÍMPICA		1.042,38	
	06/01		11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO INSS DEZ/2009 PARTE PARAOLÍMPICA	1.042,38		
	08/01		62102-9		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB DEZ/2009		761,87	
	12/01		11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 422-0 CONVÊNIO 113/09		110,48	
	12/01		11507-6		PG DUPLIC N° 836109-SODEXOPASS CONVÊNIO 113/09		228,30	
	12/01		DIV		PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11202-5	1101020200	CONTA CPB - CEF	C/C 420-3				(C.)
					IMÓVEIS REF JAN/10 CONVÊNIO 113/09		450,00	
		12/01	61102-7		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB CONVÊNIO 113/09	8.420,00		
		13/01	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 422-0 CONVÊNIO 113/09		1.720,00	
		13/01	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		13/01	51314-4		PG VALE TRANSPORTE REF JAN/10-DANIELA PRISCILA CONVÊNIO 113/09		149,00	
		13/01	11102-2		REPASSE CF RECIBO P/CHRISTIAN MICHAEL REF VIAGENS CONVÊNIO 113/09		300,00	
		14/01	51651-3		PG DESP C/INTERNET CF REC 879073-LOCAWEB SERV.INTERNET CONVÊNIO 113/09		59,00	
		14/01	51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF 2646375-TELEMAR NORTE LESTE S/A CONVÊNIO 113/09		353,48	
		14/01	51602-0		PG CONTA DE LUZ REF NF 10096701-CEB DISTRIBUIÇÃO CONVÊNIO 113/09		13,05	
		18/01	11102-2		DEVOLUÇÃO PRONTO PAGAMENTO CH 018 CONVÊNIO 113/09	321,01		
		20/01	11102-2		DEVOLUÇÃO VR REPASSADO AO CHRISTIAN CONVÊNIO 113/09	226,10		
		21/01	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9006 ALVORADA TOUR CONVÊNIO 113/09		791,84	
		25/01	55101-9		MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
		29/01	21501-0		PG RPA JAN/2010 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA CONVÊNIO 113/09		200,01	
		29/01	11201-0		RESSARCIMENTOS FGTS DANIELA (TA 019/10) CONVÊNIO 113/09		168,00	
		29/01	11201-0		RESSARCIMENTOS PIS DANIELA (TA 019/10) CONVÊNIO 113/09 TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9		21,00	
		29/01	21301-4		PG SALÁRIOS COMP.JAN/2010-DANIELA PRISCILA A.OLIVEIRA CONVÊNIO 113/09		1.841,26	
		29/01	21102-3		PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 161 CONVÊNIO 113/09		510,00	2.029,19 D
		03/02	61102-7		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB CONVÊNIO 113/09	11.070,00		
		04/02	11507-6		PG DUPLIC N° 188702-SODEXOPASS CONVÊNIO 113/09		228,30	
		08/02	DIV		PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF FEV/10 CONVÊNIO 113/09		294,60	
		08/02	DIV		PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF FEV/10 CONVÊNIO 113/09		265,88	
		08/02	51602-0		PG CONTA DE LUZ REF NF 10931586-CEB DISTRIBUIÇÃO CONVÊNIO 113/09		30,02	
		09/02	51314-4		PG VALE TRANSPORTE REF FEV/10-DANIELA PRISCILA CONVÊNIO 113/09		149,60	
		12/02	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		12/02	11102-2		PRONTO PAGAMENTO - CONVÊNIO 113/09 TÚLIO		720,00	
		19/02	21401-7		RECOL IRRF S/SALÁRIO REF JAN/10-DANIELA PRISCILA A.OLIVEIRA CONVÊNIO 113/09		27,74	

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11202-5	1101020200	CONTA CPB - CEF	C/C 420-3				(C.)
		19/02	21310-3		PG INSS-GPS REF JAN/10			
					CONVÊNIO 113/09		862,78	
		23/02	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9007			
					ALVORADA TOUR CONVÊNIO 113/09		776,74	
		25/02	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO			
					BERNARDO DE SOUSA OLIVERIA			
					CONVÊNIO 113/09		720,00	
		25/02	55101-9		MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
		25/02	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB	32,14		9.033,17 D
		02/03	21501-0		PG RPA FEV/2010 FATIMA MARIA			
					DE OLIVEIRA SOUSA CONVÊNIO			
					113/09		200,01	
		02/03	21301-4		PG SALÁRIOS COMP.FEV/2010-			
					DANIELA PRISCILA A.OLIVEIRA			
					CONVÊNIO 113/09		1.923,58	
		02/03	21310-3		PG INSS-GPS REF FEV/2010			
					CONVÊNIO 113/09		900,56	
		02/03	11201-0		RESSARCIMENTOS FGTS DANIELA			
					CONVÊNIO 113/09		176,00	
		02/03	11201-0		RESSARCIMENTOS PIS DANIELA			
					CONVÊNIO 113/09 TRANSF ENTRE			
					CONTAS 420-3 P/ 410-9		22,00	
		02/03	21102-3		PG HONORÁRIOS A CENTURY			
					SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 171			
					CONVÊNIO 113/09		510,00	
		04/03	11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/			
					410-9 CONVÊNIO 113/09		285,12	
		04/03	62102-9		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB			
					CONVÊNIO 113/09		1.170,81	
		05/03	61102-7		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB			
					CONVÊNIO 113/09	7.710,00		
		09/03	51314-4		PG VALE TRANSPORTE REF			
					MAR/10-DANIELA PRISCILA			
					CONVÊNIO 113/09 CH 021		149,60	
		10/03	51606-8		PG TX DE CONDOMINIO A COND.			
					ED.MARISTELA REF MAR/10			
					CONVÊNIO 113/09		44,60	
		10/03	DIV		PG TX DE CONDOMINIO A COND.			
					ED.MARISTELA REF MAR/10		110,48	
		10/03	DIV		PG DUPLIC N° 704950-SODEXOPASS			
					CONVÊNIO 113/09		228,00	
		11/03	11102-2		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO -			
					CONVÊNIO 113/09 TÚLIO CH 022		720,00	
		12/03	51602-0		PG CONTA DE LUZ REF NF			
					11767108-CEB DISTRIBUIÇÃO			
					CONVÊNIO 113/09		49,44	
		12/03	DIV		PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR			
					IMÓVEIS REF MAR/10 CONVÊNIO			
					113/09		405,40	
		12/03	51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF			
					323506-VIVO S.A CONVÊNIO 113/09		285,03	
		25/03	55101-9		MANUTENÇÃO DA CONTA		15,00	
		31/03	62102-9		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB			
					CONVÊNIO 113/09		3.810,68	
		31/03	21102-3		PG HONORÁRIOS A CENTURY			
					SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 176			
					CONVÊNIO 113/09		510,00	5.226,86 D
		01/04	21501-0		PG RPA MAR/2010 FATIMA MARIA			
					DE OLIVEIRA SOUSA CONVÊNIO			
					113/09		200,01	
		01/04	21301-4		PG SALÁRIOS COMP.MAR/2010-			
					DANIELA PRISCILA A.OLIVEIRA			
					CONVÊNIO 113/09		1.955,91	
		06/04	61102-7		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB-			
					CONVÊNIO 113/09	8.470,00		

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11202-5	1101020200	CONTA CPB - CEF	C/C 420-3				(C.)
		13/04	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS - RESSARCIMENTO IRRF S/FOLHA FEV/2010 PARTE PARAOLÍMPICA CONVÊNIO 113/09		34,42	
		13/04	11102-2		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO CONVÊNIO 113/09 CH 023		470,00	
		13/04	51602-0		PG CONTA DE LUZ REF NF 281210- CEB DISTRIBUIÇÃO CONVÊNIO 113/09		72,86	
		14/04	21310-3		PG INSS-GPS REF MAR/2010 CONVÊNIO 113/09		868,65	
		14/04	21401-7		RECOL IRRF S/SALÁRIO REF MAR/10-DANIELA PRISCILA A.OLIVEIRA		41,09	
		14/04	21310-3		PG INSS-GPS REF MAR/2010 CONVÊNIO 113/09		69,66	
		16/04	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 420-3 (TA 052/09)	12,60		
		16/04	11201-0		RESSARCIMENTOS FGTS DANIELA CONVÊNIO 113/09		184,00	
		16/04	11201-0		RESSARCIMENTOS PIS DANIELA CONVÊNIO 113/09 TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9		23,00	
		16/04	51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF 334873-VIVO S.A CONVÊNIO 113/09		278,80	
		16/04	51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF 334906-VIVO S.A CONVÊNIO 113/09		110,23	
		16/04	21501-0		PG RPA JAN E FEV/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		12,60	
		20/04	11201-0		RESSARCIMENTOS FGTS DANIELA CONVÊNIO 113/09		50,00	
		20/04	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		20/04	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 422-0		110,48	
		20/04	DIV		PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF ABR/10 CONVÊNIO 113/09		350,00	
		20/04	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO CHRISTIAN HAENSELL CONVÊNIO 113/09 VIAGEM P/CAMPINAS/SP		720,00	
		20/04	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS DA 420-3 P/ 422-0 RESSARCIMENTO CONDOMINIO TX EXTRA ABR/10		100,00	
		23/04	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		23/04	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 1909-MUNDO TOUR AG VIAG.TUR. LTDA CONVÊNIO 113/09		1.072,08	
		26/04	55101-9		MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
		29/04	21310-3		PG INSS-GPS REF ABR/2010 CONVÊNIO 113/09		69,66	
		29/04	21310-3		PG INSS-GPS REF ABR/2010 CONVÊNIO 113/09		793,12	
		29/04	21301-4		PG SALÁRIOS COMP.ABR/2010- DANIELA PRISCILA CONVÊNIO 113/09		2.210,86	
		29/04	21401-7		RECOL IRRF S/SALÁRIO REF ABR/10-DANIELA PRISCILA A.OLIVEIRA		27,74	
		29/04	21501-0		PG RPA ABR/2010 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA CONVÊNIO 113/09		200,01	
		29/04	11201-0		RESSARCIMENTOS PIS DANIELA CONVÊNIO 113/09 TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9		21,00	

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11202-5	1101020200	CONTA CPB - CEF	C/C 420-3				(C.)
		29/04	21102-3		PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 188 CONVÊNIO 113/09		510,00	
		29/04	11201-0		RESSARCIMENTOS FGTS DANIELA TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/410-9		168,00	2.955,28 D
		03/05	62102-9		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONVÊNIO 113/09		1.824,93	
		03/05	11203-0		DEVOLUÇÃO PRONTO PAGAMENTO CH 022 CONVÊNIO 113/09 CH 022 TÚLIO	25,10		
		03/05	21108-0		PG DUPLIC N° 10943-EXPAND CONVÊNIO 113/09		202,14	
		03/05	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		05/05	61102-7		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB CONVÊNIO 113/09	8.060,00		
		06/05	DIV		PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED. MARISTELA REF MAI/10		110,48	
		06/05	51606-8		PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF MAI/10 - TAXA EXTRA		100,00	
		06/05	54101-7		PG IPTU/TLP REF PARC 01-GDF SALA 909		112,73	
		13/05	11102-2		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO - CONVÊNIO 113/09 TÚLIO CH 024		720,00	
		14/05	51602-0		PG CONTA DE LUZ REF NF 282179- CEB DISTRIBUIÇÃO CONVÊNIO 113/09		53,70	
		14/05	DIV		PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF MAI/10 CONVÊNIO 113/09		350,00	
		17/05	11507-6		PG DUPLIC N° 725196-SODEXOPASS CONVÊNIO 113/09		309,80	
		18/05	11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS 420-03 P/410-9 RESSARCIMENTOS RF TELEFONE VIVO		278,80	
		21/05	13202-9		AQS P/ATIVO FIXO CF NF 4511- VERSÁTIL MÓVEIS P/ESCRIT.LTDA - 1 BALCÃO ESTANTE C/02 PORTASEM BP PUXADOR PRATA DANNA		1.000,00	
		21/05	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		24/05	62102-9		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONVÊNIO 113/09		1.508,26	
		25/05	55101-9		MANUTENÇÃO DA CONTA		15,00	
		31/05	21301-4		PG SALÁRIOS COMP.MAI/10- DANIELA PRISCILA		2.213,14	
		31/05	21501-0		PG RPA MAI/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		177,76	
		31/05	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	2.041,14 D
		02/06	11201-0		RESSARCIMENTOS FGTS DANIELA CONVÊNIO 113/09 TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/410-9		189,60	
		02/06	21102-3		PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 197 CONVÊNIO 113/09		510,00	
		02/06	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB	10.240,00		
		02/06	11507-6		PG DUPLIC N° 976011-SODEXOPASS CONVÊNIO 113/09		294,80	
		07/06	55101-9		MANUTENÇÃO DA CONTA		28,50	
		09/06	21310-3		PG INSS-GPS REF MAI/10 CONVÊNIO 113/09		895,10	
		09/06	11201-0		RESSARCIMENTOS PIS DANIELA CONVÊNIO 113/09 TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9		23,70	
		09/06	21310-3		PG INSS-GPS REF MAI/10			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11202-5	1101020200	CONTA CPB - CEF	C/C 420-3				(C.)
					CONVÊNIO 113/09		61,90	
		09/06	DIV		PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF JUN/10		110,48	
		09/06	51606-8		PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF JUN/10 - TAXA EXTRA		100,00	
		09/06	11102-2		SAQUE CHEQUE N/DATA CH 025 TÚLIO ROBERTO		450,00	
		09/06	54101-7		PG IPTU/TLP REF PARC 02-GDF SALA 909		112,73	
		09/06	51602-0		PG CONTA DE LUZ REF NF 282860- CEB DISTRIBUIÇÃO CONVÊNIO 113/09		44,04	
		10/06	11201-0		RESSARCIMENTOS IRRF DANIELA CONVÊNIO 113/09 (TA 060/10) TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9		45,76	
		11/06	11102-2		DEVOLUÇÃO PRONTO PAGAMENTO (CONVÊNIO 113/09) CH 024	147,08		
		17/06	51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF 353327-VIVO S.A CONVÊNIO 113/09		278,80	
		18/06	51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF 353362-VIVO S.A CONVÊNIO 113/09		14,32	
		18/06	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB		1.072,11	
		25/06	55101-9		MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
		28/06	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		28/06	DIV		PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF JUN/10 CONVÊNIO 113/09		364,16	
		28/06	11102-2		DEVOLUÇÃO PRONTO PAGAMENTO CH 025 TÚLIO ROBERTO	2,30		
		29/06	21102-3		PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 204		510,00	7.302,02 D
					SALDO FINAL.....	55.785,22	51.459,10	7.302,02 D
Conta	11203-0	1101020300	REC.PRÓPRIOS-CEF	422-0				
					SALDO ANTERIOR.....			13,10 D
		05/01	11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 061/09)		1.268,52	
		05/01	11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 061/09)		70,72	
		05/01	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	300,00		
		05/01	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	50,00		
		05/01	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	1.000,00		
		08/01	11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 065/09)		6,62	
		11/01	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	150,00		
		11/01	DIV		PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF JAN/10		110,48	
		12/01	11202-5		TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 422-0 CONVÊNIO 113/09	110,48		
		13/01	11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 047/09 E (TA 053/09)		1.690,31	
		13/01	11202-5		TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 422-0 CONVÊNIO 113/09	1.720,00		
		15/01	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	1.690,31		
		15/01	11102-2		PRONTO PAGAMENTO REF CH 018 CONVÊNIO 113/09		1.720,00	
		25/01	55101-9		MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
		29/01	13201-4		AQS P/ATIVO FIXO CF NF 1721- WOR RAÇÕES E BAZAR LTDA (TA 099/09)		1.420,00	
		29/01	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		29/01	11201-0		TRANSF.ENTRE CONTAS 410-9 P/			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11203-0	1101020300	REC.PRÓPRIOS-CEF	422-0				(C.)
					422-0 (TA 099/09)	1.420,00		144,74 D
		01/02	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	10,00		
		18/02	11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/410-9 (TA 075/09)		5,00	
		23/02	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	940,00		
		23/02	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	470,96		
		23/02	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	40,00		
		23/02	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	1.775,00		
		25/02	55101-9		MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	3.360,70 D
		01/03	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	240,00		
		01/03	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	320,00		
		01/03	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	50,00		
		01/03	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	80,00		
		01/03	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	1.420,00		
		01/03	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	3.160,00		
		01/03	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	80,00		
		01/03	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	1.000,00		
		01/03	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	1.380,00		
		01/03	62102-9		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB		946,61	
		02/03	21501-0		PG RPA JAN/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL CONVÊNIO 111/09		2.538,34	
		02/03	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	10,00		
		02/03	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	40,00		
		02/03	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	10,00		
		02/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		02/03	11204-4		TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/422-0	119,50		
		02/03	11204-4		TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/422-0	2.538,34		
		02/03	11204-4		TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/422-0	930,00		
		03/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 014/10)		27,43	
		03/03	DIV		PG INSS-GPS REF JAN/2010 CONVÊNIO 111/09		969,99	
		03/03	DIV		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF JAN/10 CONVÊNIO 111/09		124,69	
		04/03	11204-4		TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/422-0	2.550,44		
		04/03	11204-4		TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/422-0	930,00		
		04/03	11204-4		TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/422-0 CONVÊNIO 111/09	145,00		
		04/03	11204-4		TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/422-0	119,50		
		04/03	62102-9		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONVÊNIO 111/09		145,00	
		05/03	21501-0		PG RPA FEV/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL CONVÊNIO 111/09		2.545,84	
		05/03	62102-9		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB		1.349,35	
		05/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		05/03	21310-3		PG INSS-GPS REF FEV/2010 CONVÊNIO 111/09		930,00	
		05/03	21402-1		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF FEV/10 CONVENIO 111/09		119,56	
		10/03	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	10,00		
		10/03	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	10,00		
		10/03	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	560,00		
		12/03	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS IPCA (TA 008/10)			
					RECOMPOSIÇÃO DA CONTA		260,67	
		12/03	11204-4		TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/422-0 CONVÊNIO 111/09	12,22		

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11203-0	1101020300	REC.PRÓPRIOS-CEF	422-0				(C.)
		16/03	11102-2		SAQUE N/DATA CH 021		1.500,00	
		19/03	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS (TA 053/09)			
					RECOMPOSIÇÃO DE CONTA		133,92	
		25/03	55101-9		MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
		26/03	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	40,00		
		29/03	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	10,00		
		31/03	11206-3		TRANSF ENTRE CONTAS 420-9 P/ 422-0	11.847,22		
		31/03	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF NF 165723-MANHATTAN HOTEIS E TUR LTDA CH 020		1.628,00	
		31/03	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF NF 165904-MANHATTAN HOTEIS E TUR LTDA CH 020		1.291,40	
		31/03	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF NF 165835-MANHATTAN HOTEIS E TUR LTDA CH 020		2.582,80	
		31/03	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF NF 165813-MANHATTAN HOTEIS E TUR LTDA CH 020		2.255,22	
		31/03	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF NF 165898-MANHATTAN HOTEIS E TUR LTDA CH 020		36,30	
		31/03	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF NF 165902-MANHATTAN HOTEIS E TUR LTDA CH 020		1.182,50	
		31/03	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF NF 166140-MANHATTAN HOTEIS E TUR LTDA CH 020		2.871,00	7.504,30 D
		01/04	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	520,00		
		01/04	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	380,00		
		09/04	11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 052/09)		170,72	
		09/04	11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 052/10)		16,02	
		09/04	11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 083/09)		220,00	
		09/04	11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 083/09)		21,86	
		09/04	11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 078/09)		25,00	
		09/04	11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 082/09)		447,00	
		09/04	11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 082/09)		44,41	
		09/04	11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 077/09)		15,01	
		13/04	11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 052/09)		131,64	
		13/04	11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 052/10)		12,66	
		13/04	11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 089/09)		364,50	
		13/04	11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 089/09)		118,60	
		13/04	11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 089/09)		33,98	
		13/04	11205-9		TRANS FENTRE CONTAS 184-6 P/ 422-0	5.511,50		
		13/04	DIV		RECOL IRRF S/SALÁRIO REF FEV/10-DANIELA PRISCILA A.OLIVEIRA		36,69	
		13/04	11202-5		TRANSF ENTRE CONTAS - RESSARCIMENTO IRRF S/FOLHA			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11203-0	1101020300	REC.PRÓPRIOS-CEF	422-0				(C.)
					FEV/2010 PARTE PARAOLÍMPICA			
					CONVÊNIO 113/09	34,42		
		14/04	51616-1		PG CONTA TELEFONE REF NF			
					2642979-TELEMAR NORTE LESTE			
					S/A (TA 030/10)		1.394,38	
		14/04	51202-9		AQS SERVIÇOS CF NF 76232- S/A			
					CORREIO BRAZILIENSE CH 022		123,78	
		16/04	11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS 410-9 P/			
					422-0 (TA 052/09)	12,66		
		16/04	11202-5		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/			
					420-3 (TA 052/09)		12,60	
		16/04	11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0			
					P/410-9	1.394,38		
		16/04	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	40,00		
		20/04	11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/			
					410-9 (TA 040/10)		791,90	
		20/04	11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS REF FGTS			
					MAR/2010 (TA 029/10)		28,03	
		20/04	11201-0		TRANSF ENTRE CONTA 410-9 P/			
					422-0 (TA 052/10)	12,60		
		20/04	11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/			
					410-9 IPCA (TA 052/09)		12,64	
		20/04	DIV		PG TX DE CONDOMINIO A COND.			
					ED.MARISTELA REF ABR/10 CH 023		259,37	
		20/04	11202-5		TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/			
					422-0	110,48		
		20/04	11202-5		TRANSF ENTRE CONTAS DA 420-3			
					P/ 422-0 RESSARCIMENTO			
					CONDOMINIO TX EXTRA ABR/10	100,00		
		26/04	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	263,04		
		26/04	55101-9		MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
		27/04	11102-2		DEPÓSITO INDEVIDO CH 022 TÚLIO	25,10		
		28/04	11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/			
					410-9 (TA 069/09)		800,00	
		28/04	11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/			
					410-9 IPCA (TA 069/09)		90,76	10.721,93 D
		03/05	11202-5		DEVOLUÇÃO PRONTO PAGAMENTO CH			
					022 CONVÊNIO 113/09 CH 022			
					TÚLIO		25,10	
		03/05	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		03/05	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB-			
					PASSAGEM VICENTE		734,42	
		14/05	11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/			
					410-9		59,00	
		17/05	11201-0		VR REF RECOMPOSIÇÃO DE TARIFAS			
					BANCÁRIAS AO COB ANO 2009		2.217,97	
		19/05	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		19/05	51665-5		PG CF RECIBO REF EXAMES			
					MÉDICOS - BRUNNA HELLEN		88,98	
		19/05	51665-5		PG CF RECIBO REF EXAMES			
					MÉDICOS - FABIO CARVALHO		300,00	
		24/05	62102-9		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB			
					CONVÊNIO 113/09		555,24	
		25/05	55101-9		MANUTENÇÃO DE CONTAS		15,00	6.711,22 D
		07/06	51607-2		PG CF RECIBO EBCT		39,30	
		07/06	55101-9		MANUTENÇÃO DE CONTA		28,50	
		07/06	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		07/06	11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0			
					P/410-9		20,69	
		07/06	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	550,00		
		10/06	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT			
					9024-ALVORADA TOUR		845,20	
		14/06	11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422/0 P/			
					410-9 (TA 017/10)		14,48	
		14/06	11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422/0 P/			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11203-0	1101020300	REC.PRÓPRIOS-CEF	422-0				(C.)
					410-9 (TA 017/10)		211,49	
		14/06	11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422/0 P/410-9 (TA 019/10)		417,62	
		14/06	11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422/0 P/410-9 (TA 019/10)		26,71	
		14/06	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO-GOL LINHAS AÉRES - RUBENS V.T.NETO		436,52	
		14/06	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		14/06	51653-2		AQS SERVIÇOS CF NF 0021-FATTORIAL TECNOLOGIA LTDA		237,00	
		16/06	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	6.240,00		
		17/06	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	50,00		
		17/06	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	100,00		
		21/06	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	100,00		
		22/06	11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/410-9 (TA 025/10)		510,42	
		22/06	11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/410-9 (TA 061/10)		288,00	
		22/06	11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/410-9 (TA 025/10)		30,54	
		22/06	11201-0		TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/410-9 (TA 016/10)		20,82	
		25/06	55101-9		MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
		25/06	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	50,00		
		29/06	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	150,00		10.793,93 D
					SALDO FINAL.....	52.933,15	42.152,32	10.793,93 D
Conta	11204-4	1101020400	BOLSA - CEF C/C	182-0				
					SALDO ANTERIOR.....			4.007,00 D
		05/01	61302-2		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB REF PAGTO A MAIOR DE CHRISTIAN HAENSELL	0,50		
		07/01	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		07/01	21310-3		PG INSS-GPS REF DEZ/2009 CONVÊNIO 111/09		930,00	
		07/01	21501-0		PG RPA DEZ/2009 CHRISTIAN MICHEL		2.538,34	
		07/01	21402-1		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF DEZ/2009		131,66	
		07/01	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB		207,50	
		07/01	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB		192,50	
		11/01	61102-7		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB CONVÊNIO 111/09	3.760,00		
		25/01	55101-9		MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	3.745,00 D
		03/02	61102-7		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB CONVÊNIO 111/09	3.760,00		
		25/02	55101-9		MANUTENÇÃO DA CONTA		15,00	7.490,00 D
		02/03	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/422-0		119,50	
		02/03	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/422-0		2.538,34	
		02/03	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/422-0		930,00	
		04/03	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/422-0		2.550,44	
		04/03	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/422-0		930,00	
		04/03	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/422-0 CONVÊNIO 111/09		145,00	
		04/03	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/422-0		119,50	
		05/03	61102-7		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB	3.760,00		
		12/03	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/422-0 CONVÊNIO 111/09		12,22	

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL
Folha: 00051

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11204-4	1101020400	BOLSA - CEF	C/C 182-0				(C.)
		15/03	55101-9		MANUTENÇÃO DE CONTA		28,50	
		25/03	55101-9		MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
		31/03	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB		145,00	3.716,50 D
		06/04	61102-7		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB	3.760,00		
		13/04	21501-0		PG RPA MAR/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL CONVÊNIO 111/09		2.550,44	
		13/04	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		13/04	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		14/04	21402-1		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF MAR/10 CONVÊNIO 111/09		119,56	
		14/04	21310-3		PG INSS-GPS REF MAR/2010 CONVÊNIO 111/09		930,00	
		26/04	55101-9		MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
		29/04	21310-3		PG INSS-GPS REF ABR/2010 CONVÊNIO 111/09		930,00	
		29/04	21402-1		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF ABR/10 CONVÊNIO 111/09		119,56	
		29/04	21501-0		PG RPA ABR/2010 CHRISTIAN MICHEL CONVÊNIO 111/09		2.550,44	246,50 D
		03/05	62102-9		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONVÊNIO 113/09		116,50	
		05/05	61102-7		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB CONVÊNIO 111/09	3.760,00		
		24/05	62102-9		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONVÊNIO 111/09		130,00	
		25/05	55101-9		MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
		31/05	21501-0		PG RPA MAI/2010 CHRISTIAN MICHEL CONVÊNIO 111/09		2.550,44	
		31/05	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	1.187,06 D
		02/06	61102-7		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB	3.760,00		
		10/06	21402-1		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF MAI/10 CONVÊNIO 111/09		119,56	
		10/06	21310-3		PG INSS-GPS REF MAI/10 CONVÊNIO 113/09		930,00	
		10/06	62102-9		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONVÊNIO 113/09		137,50	
		25/06	55101-9		MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	3.745,00 D
					SALDO FINAL.....	22.560,50	22.822,50	3.745,00 D
Conta	11205-9	1101020500	PROJETO-CEF	C/C 184-6				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		01/03	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	5.540,00		
		01/03	55101-9		MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
		01/03	61103-1		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	30,00		
		15/03	55101-9		MANTENÇÃO DE CONTA		28,50	
		25/03	55101-9		MANTENÇÃO DE CONTA		15,00	5.511,50 D
		13/04	11203-0		TRANS FENTRE CONTAS 184-6 P/ 422-0		5.511,50	0,00
		24/06	61101-2		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB	80.357,65		
		25/06	55101-9		MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
		30/06	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9026 ALVORADA TOUR		50.256,61	
		30/06	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9027 ALVORADA TOUR		988,20	29.097,84 D
					SALDO FINAL.....	85.927,65	56.829,81	29.097,84 D
Conta	11206-3	1101020600	PROJETO-CEF	C/C 420-9				
					SALDO ANTERIOR.....			2.349,22 D
		14/01	21310-3		PG INSS-GPS REF DEZ/10		1.275,08	
		14/01	21402-1		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF DEZ/2009		506,08	
		19/01	62101-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 101/09)		568,06	0,00
		05/03	55101-9		MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11206-3	1101020600	PROJETO-CEF	C/C 420-9				(C.)
		05/03	61102-7		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB CONVÊNIO 010/10	30.593,44		
		12/03	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		12/03	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9012-ALVORADA TOUR CONVÊNIO 010/10		697,04	
		12/03	11102-2		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO CONVÊNIO 010/10 TÚLIO		3.000,00	
		25/03	55101-9		MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
		31/03	11203-0		TRANSF ENTRE CONTAS 420-9 P/ 422-0		11.847,22	15.011,68 D
		26/04	55101-9		MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	14.996,68 D
		03/05	11102-2		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONVÊNIO 010/10 TÚLIO	2.415,00		
		05/05	62102-9		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONVÊNIO 110/10		14.926,68	
		05/05	51603-4		PAGO ALUGUEL A FEDERAÇÃO DE TIRO COM ARCO DF REF ALUGUEL DO CAMPO CONVÊNIO 010/10		1.590,00	
		05/05	51656-6		PG CF RECIBO FETARCO REF TAXAS DE INSCRIÇÕES		880,00	
		05/05	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		05/05	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		25/05	55101-9		MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
		25/05	61102-7		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB- CONVÊNIO 045/10	22.942,50		22.927,50 D
		02/06	55101-9		DEPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		02/06	11102-2		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA 045/10)		1.500,00	
		09/06	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		09/06	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		09/06	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 3249-MUNDO TOUR AG.VIAG.TUR LTDA (TA 045/10)		1.518,00	
		09/06	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 3248-MUNDO TOUR AG.VIAG.TUR LTDA (TA 045/10)		675,04	
		10/06	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		10/06	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 3250-MUNDO TOUR AG.VIAG.TUR LTDA (TA 045/10)		1.508,00	
		11/06	11102-2		DEVOLUÇÃO PRONTO PAGAMENTO (TA 045/10)	1.039,38		
		25/06	55101-9		MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
		29/06	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		29/06	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 4023-MUNDO TOUR AG.VIAG.TUR LTDA (TA 045/10)		1.746,25	
		30/06	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		30/06	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		30/06	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		30/06	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		30/06	55101-9		DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
		30/06	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 4024-MUNDO TOUR AG.VIAG.TUR LTDA (TA 045/10)		1.592,90	
		30/06	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 4027-MUNDO TOUR AG.VIAG.TUR LTDA (TA 045/10)		1.255,75	
		30/06	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 4025-MUNDO TOUR AG.VIAG.TUR LTDA (TA 045/10)		1.683,10	
		30/06	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 4026-MUNDO TOUR AG.VIAG.TUR			

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00053

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11206-3	1101020600	PROJETO-CEF	C/C	420-9			(C.)
					LTDA (TA 045/10)		1.768,90	
		30/06	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT			
					4028-MUNDO TOUR AG.VIAG.TUR			
					LTDA (TA 045/10)		1.757,90	
		30/06	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT			
					4029-MUNDO TOUR AG.VIAG.TUR			
					LTDA (TA 045/10)		1.304,15	7.559,39 D
					SALDO FINAL.....	56.990,32	51.780,15	7.559,39 D
Conta	11207-8	1101020700	PROJETO-CEF	C/C	451-9			
					SALDO ANTERIOR.....			3.367,37 D
		05/01	62102-9		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB		3.367,37	0,00
					SALDO FINAL.....		3.367,37	0,00
Conta	11503-8	1105030000	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		08/04	11201-0		PG CF RECIBO DE FÉRIAS A			
					MARCELO MELO DA COSTA	1.009,79		
		30/04	21303-3		VR REF FÉRIAS N/MÊS ABR/10			
					MARCELO MELO DA COSTA		1.009,79	0,00
					SALDO FINAL.....	1.009,79	1.009,79	0,00
Conta	11507-6	1108040000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		12/01	11202-5		PG DUPLIC N° 836109-SODEXOPASS			
					CONVÊNIO 113/09	228,30		
		14/01	DIV		AQS SERVIÇOS CF NF 836109-			
					SODEXO PASS DO BRASIL SERV.			
					COM.S/A		228,30	0,00
		02/02	11201-0		PG DUPLIC N° 177046-SODEXOPASS			
					(TA 018/10)	903,30		
		04/02	DIV		AQS SERVIÇOS CF NF 177046-			
					SODEXO PASS DO BRASIL SERV.			
					COM.S/A		903,30	
		04/02	11202-5		PG DUPLIC N° 188702-SODEXOPASS			
					CONVÊNIO 113/09	228,30		
		08/02	DIV		AQS SERVIÇOS CF NF 188702-			
					SODEXO PASS DO BRASIL SERV.			
					COM.S/A		228,30	
		09/02	11201-0		PG REF ADIANTAMENTO CF NF			
					0117- ML COMUNICAÇÃO E			
					MARKETING LTDA (TA 020/10)	1.000,00		
		11/02	11201-0		PG REF ADIANTAMENTO CF NF			
					0118- ML COMUNICAÇÃO E			
					MARKETING LTDA (TA 020/10)	1.000,00		
		23/02	51653-2		AQS SERVIÇOS CF NF 0117-ML			
					COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA		1.000,00	1.000,00 D
		02/03	11201-0		PG DUPLIC N° 594637-SODEXOPASS			
					(TA 029/10)	903,30		
		04/03	DIV		AQS SERVIÇOS CF NF 594637-			
					SODEXO PASS DO BRASIL			
					SERV.COM.S/A		903,30	
		10/03	51653-2		AQS SERVIÇOS CF NF 0118-ML			
					COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA		1.000,00	
		10/03	DIV		PG DUPLIC N° 704950-SODEXOPASS			
					CONVÊNIO 113/09	228,30		
		12/03	DIV		AQS SERVIÇOS CF NF 704950-			
					SODEXO PASS DO BRASIL SERV.			
					COM.S/A		228,30	0,00
		06/04	11201-0		PG DUPLIC N° 120233-SODEXOPASS			
					(TA 050/10)	453,30		
		08/04	DIV		AQS SERVIÇOS CF NF 120233-			
					SODEXO PASS DO BRASIL SERV.			
					COM.S/A		453,30	
		26/04	11201-0		PG DUPLIC N° 62273/62274/			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11507-6	1108040000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					(C.)
					62275/419308/419306/419309/419304/419305/62318 CASAS BAHIA (TA 051/10)	3.000,00		3.000,00 D
		03/05	DIV		AQS BENS PERMANENTES E ATIVO FIXO CF NF 62273/62274/62275/419308/419306/419309/419304/419305/62318 CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA		3.000,00	
		17/05	11202-5		PG DUPLIC N° 725196-SODEXOPASS CONVÊNIO 113/09	309,80		
		17/05	11201-0		PG DUPLIC N° 727180-SODEXOPASS (TA 060/10)	606,30		
		17/05	11201-0		PG DUPLIC N° 727178-SODEXOPASS (TA 061/10)	586,30		
		18/05	DIV		AQS SERVIÇOS CF NF 725196-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		309,80	
		18/05	DIV		AQS SERVIÇOS CF NF 727180-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		606,30	
		18/05	DIV		AQS SERVIÇOS CF NF 727178-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A (TA 061/10)		586,30	0,00
		02/06	11202-5		PG DUPLIC N° 976011-SODEXOPASS CONVÊNIO 113/09	294,80		
		02/06	11201-0		PG DUPLIC N° 976004-SODEXHO PASS (TA 076/10)	586,30		
		02/06	11201-0		PG DUPLIC N° 976009-SODEXHO PASS (TA 078/10)	586,30		
		04/06	DIV		AQS SERVIÇOS CF NF 976004-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		586,30	
		04/06	DIV		AQS SERVIÇOS CF NF 976009-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		586,30	
		04/06	DIV		AQS SERVIÇOS CF NF 976011-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		294,80	
		08/06	11201-0		PG CF DUPLIC N° 379189-HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A (TA 079/10)	2.474,00		
		17/06	11201-0		PG DUPLIC N° 230384-SODEXHO PASS (TA 076/10)	192,80		
		18/06	DIV		AQS SERVIÇOS CF NF 230384-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		192,80	
		29/06	51660-2		AQS DESP C/VIAGENS CF NF 379189-HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A (TA 079/10)		2.442,40	31,60 D
					SALDO FINAL.....	13.581,40	13.549,80	31,60 D
Conta	11701-4	1107010000	IRRF A RECUPERAR					
					SALDO ANTERIOR.....			376,52 D
		02/01	DIV		RECOL IRRF S/NF 0323-AFINKO (PAGO EM 24/09/2009) (PRINCIPAL 46,50 + MULTA 0,61)		46,50	
		26/01	21403-6		RECOL IRRF CF DARF RECOLHIDO PELO FORNECEDOR R\$ 84,56 EM 26/01/10 NF 1048 (PRINCIPAL 74,70 + MULTA 9,12 + JUROS 0,74)		74,70	255,32 D
		28/04	21403-6		RECOL IRRF CF DARF RECOLHIDO PELO FORNECEDOR R\$ 92,92 EM 28/04/10 NF 1022 (PRINCIPAL 74,70 + MULTA 14,94 + JUROS			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11701-4	1107010000	IRRF A RECUPERAR					(C.)
					3,28)		74,70	180,62 D
					SALDO FINAL.....		195,90	180,62 D
Conta	11703-3	1107030000	INSS A COMPENSAR					
					SALDO ANTERIOR.....			1.592,36 D
		28/02	21310-3		VR INSS DE JUL/09 COMPENSADO EM FEV/10		1.592,36	0,00
		09/06	11201-0		PG INSS-GPS REF MAI/10 (TA 061/10) PAGO EM DUPLICIDADE	782,38		
		30/06	21310-3		VR INSS COMPENSADO EM JUN/10 (GUIA MAI/10 PAGA EM DUPLICIDADE)		782,38	0,00
					SALDO FINAL.....	782,38	2.374,74	0,00
Conta	11803-6	1108030000	OBRA MARICÁ					
					SALDO ANTERIOR.....			152.917,74 D
		27/01	11201-0		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 4560-DENIFER COM. FERRO LTDA (TA 099/09)	2.050,00		
		27/01	DIV		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 38316-BARROCO E CIA LTDA (TA 099/09)	827,05		
		27/01	DIV		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 38313-BARROCO E CIA LTDA (TA 099/09)	872,62		
		27/01	DIV		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 38317-BARROCO E CIA LTDA (TA 099/09)	553,28		
		27/01	DIV		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 38315-BARROCO E CIA LTDA (TA 099/09)	691,05		
		27/01	DIV		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 34361-VIDROS E MOLDURAS LTDA	4.793,00		
		29/01	11201-0		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 9710-PORTAL MARICÁ COM. MAD.LTDA (TA 099/09)	6.600,00		169.304,74 D
		02/02	11201-0		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 681-RANRO DE ITAIPUAÇU COM. MADEIRAS LTDA (TA 017/09)	2.800,00		
		05/02	11201-0		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 44283-SÁ RÊGO E TEIXEIRA LTDA (TA 016/10)	1.597,00		
		24/02	21105-7		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 028-TEXTURA RIO MAT.CONSTR LTDA	1.900,00		175.601,74 D
		26/03	11201-0		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 9752-PORTAL MARICÁ COM.MADEIRAS LTDA (TA 029/10)	195,00		
		30/03	11201-0		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 731-RANRO DE ITAIPUAÇU COM. MAD. LTDA EPP (TA 029/10)	1.076,16		
		30/03	11201-0		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 38399-BARROCO E CIA LTDA (TA 029/10)	1.423,24		178.296,14 D
		27/04	21110-8		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 44433-SÁ REGO E TEIXEIRA LTDA	302,00		
		29/04	21111-2		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 5480-ART PEDRA IND.COM.PEDRAS LTDA	450,00		179.048,14 D
		06/05	21112-7		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 38439-BARROCO E CIA LTDA	1.200,00		
		27/05	11201-0		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 44538-SÁ RÊGO E TEIXEIRA LTDA(TA 061/10)	380,33		180.628,47 D
		09/06	11201-0		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 38474/38473-BARROCO E CIA LTDA (TA 078/10)	2.520,00		
		10/06	11201-0		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 0006-GESSO LAGOS COM.SERV.LTDA (TA 078/10)	400,00		
		21/06	11201-0		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 36560-VIMOLD VIDROS E MOLDURAS LTDA			

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00056

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11803-6	1108030000	OBRA MARICÁ					(C.)
					(TA 078/10)	2.772,00		
		29/06	21118-4		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 10501- COUROPLASS COM.BORRACHAS PLAST LTDA	525,00		
		30/06	11201-0		AQS P/ATIVO FIXO CF NF 36561- VIMOLD VIDROS E MOLDURAS (TA 087/10)	1.906,00		188.751,47 D
					SALDO FINAL.....	35.833,73		188.751,47 D
Conta	13201-4	1302010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
					SALDO ANTERIOR.....			4.415,35 D
		29/01	11203-0		AQS P/ATIVO FIXO CF NF 1721- WOR RAÇÕES E BAZAR LTDA (TA 099/09)	1.420,00		5.835,35 D
		24/02	21106-1		AQS P/ATIVO FIXO CF NF 1396-PONTO COM INFORM. SERV. LTDA - 1 HP SCANJET 5590/ST2	1.995,00		7.830,35 D
		30/06	11201-0		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		8.620,35 D
					SALDO FINAL.....	4.205,00		8.620,35 D
Conta	13202-9	1302020000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
					SALDO ANTERIOR.....			12.365,58 D
		15/01	11102-2		AQS P/ATIVO FIXO CF NF 2280- SHEyla VILELA BORGES PEIXOTO ME CH 018 CONVÊNIO 113/09 - 1 FRIGOBAR ELECTROLUX 1 PORTA DEGELO AUTOL.122 L	678,99		13.044,57 D
		04/02	11201-0		AQS P/ATIVO FIXO CF NF 28962- MUNIZ MÓVEIS LTDA - 1 AR CONDI CIONADO CONSUL 7500 BITES 110 W CCF077(TA 019/10)	719,00		
		24/02	21114-6		AQS P/ATIVO FIXO CF NF 025- SIST.DE AR COND.LTDA ME - 2 COND.EXT.CONFORSTAR 18K (TA 019/10)	2.082,00		15.845,57 D
		10/03	11201-0		AQS P/ATIVO FIXO CF NF 218- CLIRA MÓVEIS DE ESCR LTDA - 1 ARMÁRIO ROUPEIRO C/8 PORTAS (TA029/10)	513,00		16.358,57 D
		03/05	DIV		AQS P/ATIVO FIXO CF NF 419308- CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA - 1 MESA PLAST QD TRAMONTINA TAMBÁU	331,90		
		03/05	DIV		AQS P/ATIVO FIXO CF NF 419309- CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA - 1 SOFÁ 2L LUDIVAL PEQUIM	569,00		
		03/05	DIV		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		
		19/05	11201-0		AQS P/ATIVO FIXO CF NF 4510- VERSÁIL MÓVEIS P/ESCRIT.LTDA - 1 ARMÁRIO FECHADO 2 PORTAS + 1 ARMÁRIO BAIXO C/2 PORTAS + 1 ARQUIVO C/4 GAVETAS + 1 CADEIRA SEC EXECUTIVA C/BRAÇOS (TA 051/10)	2.944,00		
		21/05	11202-5		AQS P/ATIVO FIXO CF NF 4511- VERSÁTIL MÓVEIS P/ESCRIT.LTDA - 1 BALCÃO ESTANTE C/02 PORTASEM BP PUXADOR PRATA DANNA	1.000,00		21.956,47 D

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	13202-9	1302020000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					(C.)
					SALDO FINAL.....	9.590,89		21.956,47 D
Conta	21102-3	2101020000	CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		02/01	51203-3		AQS SERVIÇOS CF NF 151-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA DEZ/2009		465,00	
		02/01	51203-3		AQS SERVIÇOS CF NF 155 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA - EXTRAORDINÁRIO		465,00	
		27/01	11201-0		PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 151 (TA 098/09)	465,00		
		27/01	11201-0		PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 155 (TA 098/09) - EXTRAORDINÁRIO	465,00		
		28/01	51203-3		AQS SERVIÇOS CF NF 160-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA JAN/10		510,00	
		28/01	51403-9		AQS SERVIÇOS CF NF 161-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA JAN/10		510,00	
		29/01	11201-0		PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 160 (TA 019/10)	510,00		
		29/01	11202-5		PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 161 CONVÊNIO 113/09	510,00		0,00
		28/02	51203-3		AQS SERVIÇOS CF NF 170-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA FEV/10		510,00	
		28/02	51403-9		AQS SERVIÇOS CF NF 171-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA FEV/10		510,00	1.020,00 C
		02/03	11201-0		PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 170 (TA 018/10)	510,00		
		02/03	11202-5		PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 171 CONVÊNIO 113/09	510,00		
		10/03	51203-3		AQS SERVIÇOS CF NF 173-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA - ALTERAÇÃO		790,00	
		10/03	11201-0		PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 173 (TA 018/10)	790,00		
		31/03	51203-3		AQS SERVIÇOS CF NF 175-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA MAR/10		510,00	
		31/03	11201-0		PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 175 (TA 030/10)	510,00		
		31/03	51403-9		AQS SERVIÇOS CF NF 176-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA MAR/10		510,00	
		31/03	11202-5		PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 176 CONVÊNIO 113/09	510,00		0,00
		26/04	51203-3		AQS SERVIÇOS CF NF 187-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA ABR/10		510,00	
		26/04	51403-9		AQS SERVIÇOS CF NF 188-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA ABR/10		510,00	
		29/04	11201-0		PG HONORÁRIOS A CENTURY			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21102-3	2101020000			CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S			(C.)
					SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 187 (TA 051/10)	510,00		
		29/04	11202-5		PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 188 CONVÊNIO 113/09	510,00		0,00
		28/05	51203-3		AQS SERVIÇOS CF NF 196-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA MAI/10		510,00	
		28/05	51403-9		AQS SERVIÇOS CF NF 197-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA MAI/10		510,00	1.020,00 C
		01/06	11201-0		PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 196 (TA 060/10)	510,00		
		02/06	11202-5		PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 197 CONVÊNIO 113/09	510,00		
		28/06	51203-3		AQS SERVIÇOS CF NF 203-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA JUN/10		510,00	
		28/06	51403-9		AQS SERVIÇOS CF NF 204-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA		510,00	
		29/06	11202-5		PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 204	510,00		
		29/06	11201-0		PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS NF 203 (TA 076/10)	510,00		0,00
					SALDO FINAL.....	7.840,00	7.840,00	0,00
Conta	21104-2	2101040000			ACTIVA CARD COM.SERV.IDENT.LTD			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		27/01	51661-7		AQS OUTROS GASTOS CF NF 12052- ACTIVA CARD COM.SERV.IDENT.LTD		256,30	256,30 C
		04/02	11201-0		PG DUPLIC N° 12052-ACTIVA (TA 019/10)	256,30		0,00
					SALDO FINAL.....	256,30	256,30	0,00
Conta	21105-7	2101050000			TEXTURA RIO MAT.CONST.LTDA			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		24/02	11803-6		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 028- TEXTURA RIO MAT.CONSTR LTDA		1.900,00	1.900,00 C
		03/03	11201-0		PG DUPLIC N° 028-TEXTURA RIO (TA 016/10)	1.900,00		0,00
					SALDO FINAL.....	1.900,00	1.900,00	0,00
Conta	21106-1	2101060000			PONTO COM INFORM.SERV.LTDA ME			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		24/02	13201-4		AQS P/ATIVO FIXO CF NF 1396-PONTO COM INFORM. SERV. LTDA - 1 HP SCANJET 5590/ST2		1.995,00	1.995,00 C
		04/03	11201-0		PG DUPLIC N° 1396-PONTO COM INFORMÁTICA (TA 018/10)	1.995,00		0,00
					SALDO FINAL.....	1.995,00	1.995,00	0,00
Conta	21107-6	2101070000			ML COMUNICAÇÃO E MARK.LTDA			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		31/03	51653-2		AQS SERVIÇOS CF NF 0121-ML COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA		1.000,00	1.000,00 C
		07/04	11201-0		PG DUPLIC N° 0121-ML (TA 028/10)	1.000,00		
		30/04	51653-2		AQS SERVIÇOS CF NF 0124-ML COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA		1.000,00	1.000,00 C
		06/05	11201-0		PG DUPLIC N° 0124-ML (TA 048/10)	1.000,00		
		31/05	51653-2		AQS SERVIÇOS CF NF 0128-ML			

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL
Folha: 00059

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21107-6	2101070000	ML COMUNICAÇÃO E MARK.LTDA					(C.)
					COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA		1.000,00	1.000,00 C
		28/06	DIV		PG DUPLIC N° 0128-ML (TA 058/10)	1.000,00		
		30/06	51653-2		AQS SERVIÇOS C FNF 0132-ML COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA		1.000,00	1.000,00 C
					SALDO FINAL.....	3.000,00	4.000,00	1.000,00 C
Conta	21108-0	2101080000	EXPAND INFORMÁTICA LTDA					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		31/03	51605-3		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10884-EXPAND INFORMÁTICA LTDA		25,50	
		31/03	51605-3		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10885-EXPAND INFORMÁTICA LTDA		258,00	
		31/03	51605-3		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10886-EXPAND INFORMÁTICA LTDA		491,40	774,90 C
		08/04	DIV		PG DUPLIC N° 10884-EXPAND (TA 030/10)	25,50		
		08/04	DIV		PG DUPLIC N° 10885-EXPAND (TA 030/10)	258,00		
		08/04	DIV		PG DUPLIC N° 10886-EXPAND (TA 030/10)	491,40		
		27/04	51605-3		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10943-EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME		202,14	202,14 C
		03/05	11202-5		PG DUPLIC N° 10943-EXPAND CONVÊNIO 113/09	202,14		0,00
					SALDO FINAL.....	977,04	977,04	0,00
Conta	21109-5	2101090000	AGIUS CONTABILIDADE LTDA ME					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		14/04	DIV		AQS SERVICOS CF NF 076-AGIUS CONTABILIDADE LTDA ME		3.940,00	
		22/04	11201-0		PG HONORÁRIOS A AGIUS CONTABILIDADE REF NF 076 (TA 043/10)	3.940,00		0,00
					SALDO FINAL.....	3.940,00	3.940,00	0,00
Conta	21110-8	2101100000	SÁ REGO E TEIXEIRA LTDA					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		27/04	11803-6		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 44433-SÁ REGO E TEIXEIRA LTDA		302,00	302,00 C
		03/05	11201-0		PG DUPLIC N° 44433-SÁ REGO (TA 050/10)	302,00		0,00
					SALDO FINAL.....	302,00	302,00	0,00
Conta	21111-2	2101110000	ART PEDRA IND.COM.PEDRAS LTDA					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		29/04	11803-6		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 5480-ART PEDRA IND.COM.PEDRAS LTDA		450,00	450,00 C
		03/05	11201-0		PG DUPLIC N° 5480-ART PEDRA	450,00		0,00
					SALDO FINAL.....	450,00	450,00	0,00
Conta	21112-7	2101120000	BARROCO E CIA LTDA					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		06/05	11803-6		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 38439-BARROCO E CIA LTDA		1.200,00	
		06/05	11201-0		PG DUPLIC N° 38439-BARROCO	1.200,00		0,00
					SALDO FINAL.....	1.200,00	1.200,00	0,00
Conta	21114-6	2101140000	SISTEMA DE AR COND.LTDA					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		24/02	13202-9		AQS P/ATIVO FIXO CF NF 025-SIST.DE AR COND.LTDA ME - 2 COND.EXT.CONFORSTAR 18K (TA 019/10)		2.082,00	2.082,00 C
		10/03	11201-0		PG DUPLIC N° 025- SIST.DE AR			

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00060

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21114-6	2101140000			SISTEMA DE AR COND.LTDA			(C.)
					COND.LTDA ME	2.082,00		0,00
					SALDO FINAL.....	2.082,00	2.082,00	0,00
Conta	21116-5	2101160000			INTERN.BUSINESS CONSUL.ASSE.LT			0,00
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		25/05	51653-2		AQS SERVIÇOS CF NF 1200- INTERNATIONAL BUSINESS CONSULT.ASSESSORIA LTDA (TA 061/10)		3.500,00	3.500,00 C
		02/06	DIV		PG DUPLIC N° 1200- INTERNATIONAL BUSINESS (TA 061/10)	3.500,00		0,00
					SALDO FINAL.....	3.500,00	3.500,00	0,00
Conta	21118-4	2101180000			COUROPLASS COM.BORRAC.PLAST.LT			0,00
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		29/06	11803-6		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 10501- COUROPLASS COM.BORRACHAS PLAST LTDA		525,00	525,00 C
					SALDO FINAL.....		525,00	525,00 C
Conta	21119-9	2101190000			INCENTIVE PROJ.CONSULT.LTDA			0,00
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		28/06	51653-2		AQS SERVIÇOS CF NF 0019- INCENTIVE PROJ.CONSULT.LTDA		3.000,00	
		28/06	51151-0		AQS SERVIÇOS CF NF 0100- INCENTIVE PROJETOS CONSULT. TREIN.LTDA		1.500,00	4.500,00 C
					SALDO FINAL.....		4.500,00	4.500,00 C
Conta	21120-1	2101200000			PAPELARIA COPY X LTDA ME			0,00
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		28/06	51615-7		AQS SERVIÇOS CF NF 2394- PAPELARIA COPY X LTDA ME		616,30	616,30 C
					SALDO FINAL.....		616,30	616,30 C
Conta	21202-6	2102020000			EMPRÉSTIMO DE DIRETORES			7.600,00 C
					SALDO ANTERIOR.....			7.600,00 C
		15/01	51607-2		PG CF RECIBO EBCT (VICENTE)		59,50	
		29/01	51607-2		PG CF RECIBO EBCT (VICENTE)		4,20	
		29/01	51654-7		PG DESP C/CARTÓRIOS CF REC OFICIAL DE REG DAS PRESSOAS NATURIAS DO 12.SUBDISTRITO CAMBUCI(VICENTE)		35,40	7.699,10 C
		01/03	51605-3		AQS MATL P/ESCRIT CF CUPOM 28250-JAILSON ALMEIDA COSTA BAZAR ME (EROS)		60,20	
		05/03	51659-0		PG CF RECIBO REF PEDÁGIO (EROS)		4,00	
		08/03	51659-0		PG CF RECIBO REF PEDÁGIO (EROS)		4,00	
		08/03	51651-3		PG DESP C/INTERNET CF REC 103694100-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (HAMILTON)		73,34	
		09/03	51659-0		PG CF RECIBO REF PEDÁGIO (EROS)		4,00	
		10/03	51659-0		PG CF RECIBO REF PEDÁGIO (EROS)		4,00	
		10/03	51659-0		AQS COMBUST CF CUPOM 9161- POSTO MONSENHOR ESCRIVA LTDA (EROS)		50,00	
		12/03	51659-0		AQS COMBUST CF CUPOM 3766- FORTUNA E FILHO LTDA (EROS)		50,00	
		15/03	51659-0		AQS COMBUST CF CUPOM 3774- FORTUNA E FILHO LTDA (EROS)		30,00	
		29/03	51651-3		PG DESP C/INTERNET CF REC MARINTER TELECOM LTDA (EROS)		150,00	8.128,64 C
		06/04	51651-3		PG DESP C/INTERNET CF REC 1161208-LOCAWEB SERV.INTERNET			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21202-6	2102020000	EMPRÉSTIMO DE DIRETORES					(C.)
					(RUBENS)		59,00	8.187,64 C
					SALDO FINAL.....		587,64	8.187,64 C
Conta	21301-4	2103010000	SALÁRIOS A PAGAR					
					SALDO ANTERIOR.....			3.915,99 C
		02/01	24501-5		VR REF ESTORNO SALÁRIO			
					PROVISIONADO A MENOR		30,79	
		07/01	11201-0		PG SALÁRIOS DEZ/2009 - MARCELO			
					COSTA (TA 099/09)	664,78		
		07/01	11201-0		PG SALÁRIOS DEZ/2009 - RUY			
					RIBEIRO (TA 099/09)	1.365,00		
		08/01	11201-0		PG SALÁRIOS DEZ/2009 - MARIAH			
					BORGES (TA 098/09)	552,00		
		25/01	11201-0		PG SALÁRIOS DEZ/2009 - TÚLIO			
					CAMPOS (TA 098/09)	1.365,00		
		28/01	11201-0		PG SALÁRIOS COMP.JAN/2010- RUY			
					R.DE CASTRO (TA 017/10)	1.717,00		
		29/01	11201-0		PG SALÁRIOS COMP.JAN/2010-			
					TULIO ROBERTO (TA 019/10)	1.899,31		
		29/01	11201-0		PG SALÁRIOS COMP.JAN/2010-			
					MARCELO MELO DA COSTA (TA			
					017/10)	1.088,00		
		29/01	11201-0		PG SALÁRIOS COMP.JAN/2010-			
					MARIAH DE F.BORGES (TA 019/10)	904,00		
		29/01	11202-5		PG SALÁRIOS COMP.JAN/2010-			
					DANIELA PRISCILA A.OLIVEIRA			
					CONVÊNIO 113/09	1.841,26		
		31/01	DIV		SALÁRIO DEV EMPREGADOS JAN/10		5.900,00	
		31/01	51101-1		SALÁRIO DEV EMPREGADOS -			
					DSR(A) JAN/10		38,77	
		31/01	51304-0		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS JAN/10		300,00	
		31/01	51103-0		HORA EXTRA 50% N/ MÊS JAN/10		93,38	
		31/01	51103-0		HORA EXTRA 100% N/ MÊS JAN/10		68,18	
		31/01	51303-6		SALÁRIO DEV EMPREGADOS -			
					GRATIFICAÇÃO JAN/10		300,00	
		31/01	21310-3		INSS DESC FOLHA D/MÊS JAN/10	631,02		
		31/01	21401-7		IRRF RET S/FOLHA D/MÊS JAN/10	27,74		
		31/01	51113-4		AUXÍLIO TRANSPORTE DEV			
					EMPREGADOS JAN/10		528,00	
		31/01	51114-9		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEV			
					EMPREGADOS JAN/10		880,00	0,00
		28/02	DIV		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS			
					FEV/10		5.900,00	
		28/02	DIV		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS FEV/10		600,00	
		28/02	51303-6		SALÁRIO DEV EMPREGADOS -			
					GRATIFICAÇÃO FEV/10		300,00	
		28/02	21310-3		INSS DESC FOLHA D/MÊS FEV/2010	642,00		
		28/02	21401-7		IRRF RET S/FOLHA D/MÊS FEV/10	34,42		6.123,58 C
		02/03	11201-0		PG SALÁRIOS COMP.FEV/2010-			
					TULIO ROBERTO (TA 018/10)	1.547,00		
		02/03	11201-0		PG SALÁRIOS COMP.FEV/2010-			
					MARIAH BORGES (TA 018/10)	552,00		
		02/03	11201-0		PG SALÁRIOS COMP.FEV/2010- RUY			
					CASTRO (TA 016/10)	1.365,00		
		02/03	11201-0		PG SALÁRIOS COMP.FEV/2010-			
					MARCELO MELO (TA 016/10)	736,00		
		02/03	11202-5		PG SALÁRIOS COMP.FEV/2010-			
					DANIELA PRISCILA A.OLIVEIRA			
					CONVÊNIO 113/09	1.923,58		
		31/03	DIV		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS			
					MAR/10		5.300,00	
		31/03	51102-6		SALÁRIO DEV EMPREGADOS -			
					ANUÊNIO MAR/10		8,00	
		31/03	DIV		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS MAR/10		750,00	
		31/03	51303-6		SALÁRIO DEV EMPREGADOS -			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21301-4	2103010000	SALÁRIOS A PAGAR					(C.)
					GRATIFICAÇÃO MAR/10		300,00	
		31/03	21310-3		INSS DESC FOLHA D/MÊS MAR/2010	645,14		
		31/03	21317-5		CONTR SIND RETIDA FOLHA N/MÊS MAR/10	176,93		
		31/03	21401-7		IRRF RET S/FOLHA D/MÊS MAR/10	41,09		
		31/03	11201-0		PG SALÁRIOS COMP.MAR/2010- MARCELO MELO (TA 029/10)	716,43		
		31/03	11201-0		PG SALÁRIOS COMP.MAR/2010- TULIO ROBERTO (TA 030/10)	1.507,50		
		31/03	11201-0		PG SALÁRIOS COMP.MAR/2010- RUY CASTRO (TA 029/10)	1.315,00		1.955,91 C
		01/04	11202-5		PG SALÁRIOS COMP.MAR/2010- DANIELA PRISCILA A.OLIVEIRA CONVÊNIO 113/09	1.955,91		
		29/04	11201-0		PG SALÁRIOS COMP.ABR/2010- TULIO ROBERTO (TA 051/10)	2.132,00		
		29/04	11201-0		PG SALÁRIOS COMP.ABR/2010- MARCELO MELO (TA 050/10)	250,24		
		29/04	11201-0		PG SALÁRIOS COMP.ABR/2010- RUY RIBEIRO DE CASTRO (TA 050/10)	1.365,00		
		29/04	11202-5		PG SALÁRIOS COMP.ABR/2010- DANIELA PRISCILA CONVÊNIO 113/09	2.210,86		
		30/04	DIV		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS ABR/10		4.500,00	
		30/04	DIV		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS ABR/10		800,00	
		30/04	51303-6		SALÁRIO DEV EMPREGADOS - GRATIFICAÇÃO ABR/10		300,00	
		30/04	21310-3		INSS DESC FOLHA D/MÊS ABR/2010	586,00		
		30/04	21401-7		IRRF RET S/FOLHA D/MÊS ABR/10	27,74		
		30/04	DIV		AUXÍLIO TRANSPORTE DEV EMPREGADOS ABR/10		281,60	
		30/04	DIV		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEV EMPREGADOS ABR/10		440,00	
		30/04	51101-1		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS ABR/10 MARCELO MELO DA COSTA		266,67	
		30/04	51102-6		SALÁRIO DEV EMPREGADOS - ANUÊNIO ABR/10 MARCELO MELO DA COSTA		5,33	
		30/04	21310-3		INSS DESC FOLHA D/MÊS ABR/2010 MARCELO MELO DA COSTA	21,76		0,00
		31/05	DIV		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS MAI/10		8.463,33	
		31/05	51101-1		SALÁRIO DEV EMPREGADOS - DSR(A) MAI/10		114,84	
		31/05	51102-6		SALÁRIO DEV EMPREGADOS - ANUÊNIO MAI/10		13,87	
		31/05	DIV		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS MAI/10		600,00	
		31/05	51103-0		HORA EXTRA 50% N/ MÊS MAI/10		162,16	
		31/05	51103-0		HORA EXTRA 100% N/ MÊS MAI/10		316,36	
		31/05	21310-3		INSS DESC FOLHA D/MÊS MAI/10	894,08		
		31/05	51101-1		DESC S/EMPREG FOLHA MÊS - FALTAS ATRASOS HORA S MAI/10	17,23		
		31/05	21401-7		IRRF RET S/FOLHA D/MÊS MAI/10	196,05		
		31/05	DIV		AUXÍLIO TRANSPORTE DEV EMPREGADOS MAI/10		767,60	
		31/05	11202-5		PG SALÁRIOS COMP.MAI/10- DANIELA PRISCILA	2.213,14		7.117,66 C
		01/06	11201-0		PG SALÁRIOS COMP.MAI/10- MARCELO MELO (TA 061/10)	806,63		
		01/06	11201-0		PG SALÁRIOS COMP.MAI/10- RUY RIBEIRO DE CASTRO (TA 061/10)	1.497,00		
		01/06	11201-0		PG SALÁRIOS COMP.MAI/10- TULIO ROBERTO (TA 060/10)	1.984,56		

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL
Folha: 00063

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21301-4	2103010000	SALÁRIOS A PAGAR					(C.)
		02/06	11201-0		PG SALÁRIOS COMP.MAI/10-PIERINA TEREZA (TA 060/10)	2.829,47		
		30/06	51101-1		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS JUN/10		7.916,50	
		30/06	51101-1		SALÁRIO DEV EMPREGADOS - DSR(A) JUN/10		4,91	
		30/06	51101-1		SALÁRIO DEV EMPREGADOS - DIF.SALARIAL JUN/10		121,40	
		30/06	51102-6		SALÁRIO DEV EMPREGADOS - ANUÊNIO JUN/10		37,58	
		30/06	51103-0		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS JUN/10		800,00	
		30/06	51103-0		HORA EXTRA 50% N/ MÊS JUN/10		24,55	
		30/06	21310-3		INSS DESC FOLHA D/MÊS JUN/10	795,17		
		30/06	21317-5		CONTR SIND RETIDA FOLHA N/MÊS JUN/10	80,00		
		30/06	51101-1		DESC S/EMPREG FOLHA MÊS - FALTAS ATRASOS HORA S JUN/10	5,40		
		30/06	21320-7		CONTR ASSIST DESC FOLHA D/MÊS JUN/10	126,69		
		30/06	21401-7		IRRF RET S/FOLHA D/MÊS JUN/10	168,73		
		30/06	51314-4		AUXÍLIO TRANSPORTE DEV EMPREGADOS JUN/10		781,60	8.510,55 C
					SALDO FINAL.....	43.420,86	48.015,42	8.510,55 C
Conta	21303-3	2103030000	FÉRIAS + 1/3 A PAGAR					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		30/04	51105-0		FÉRIAS DEVIDAS N/ MÊS ABR/10 MARCELO MELO DA COSTA		533,33	
		30/04	51106-4		ABONO DE FÉRIAS N/ MÊS ABR/10 MARCELO MELO DA COSTA		266,67	
		30/04	51105-0		ADIC 1/3 FÉRIAS DEVIDAS N/ MÊS ABR/10 MARCELO MELO DA COSTA		177,78	
		30/04	51105-0		ADIC 1/3 FÉRIAS ABON DEVIDAS N/ MÊS ABR/10 MARCELO MELO DA COSTA		88,89	
		30/04	21310-3		INSS DESCONTADO S/FÉRIAS N/MÊS ABR/2010 MARCELO MELO DA COSTA	56,88		
		30/04	11503-8		VR REF FÉRIAS N/MÊS ABR/10 MARCELO MELO DA COSTA	1.009,79		0,00
					SALDO FINAL.....	1.066,67	1.066,67	0,00
Conta	21305-2	2103050000	RESCISÕES A PAGAR					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		17/03	11201-0		PG RESCISÃO DE MARIAH DE F BORGES (TA 030/10)	1.296,29		
		31/03	51101-1		SALÁRIO QUITAÇÃO - DEMISSÃO MAR/10 MARIAH DE FRANÇA BORGES		154,84	
		31/03	51104-5		13° SALÁRIO PROPORC RCT DEV N/MÊS MAR/10 MARIAH DE FRANÇA BORGES		101,48	
		31/03	51104-5		13° SALÁRIO DEV N/MÊS MAR/10 MARIAH DE FRANÇA BORGES		50,74	
		31/03	51110-0		AVISO PRÉVIO INDENIZADO N/MÊS MAR/10 MARIAH DE FRANÇA BORGES		608,90	
		31/03	21310-3		INSS DESC FOLHA D/MÊS MAR/2010 MARIAH DE FRANÇA BORGES	61,09		
		31/03	21310-3		INSS DESC S/13° SALÁRIO N/MÊS MAR/2010 MARIAH DE FRANÇA BORGES	12,17		
		31/03	21317-5		CONTR SIND RETIDA FOLHA N/MÊS MAR/10 MARIAH DE FRANÇA BORGES	20,00		
		31/03	51105-0		FÉRIAS PROPORCIONAIS RCT DEVIDAS N/ MÊS MAR/10 MARIAH DE FRANÇA BORGES		355,19	

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21305-2	2103050000	RESCISÕES A PAGAR					(C.)
		31/03	51105-0		1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS RCT DEVIDAS N/MÊS MAR/10 MARIAH DE FRANÇA BORGES		118,40	0,00
		22/06	11201-0		PG RESCISÃO CONTRATUAL A TULIO ROBERTO DE CAMPOS (TA 082/10)	3.000,00		
		23/06	11201-0		PG RESCISÃO CONTRATUAL A TULIO ROBERTO DE CAMPOS (TA 082/10)	773,00		
		30/06	51103-0		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS JUN/10 TULIO ROBERTO DE CAMPOS		1.254,43	
		30/06	51101-1		SALÁRIO QUITAÇÃO P/DEMISSÃO JUN/10 TULIO ROBERTO DE CAMPOS		540,00	
		30/06	51104-5		13° SALÁRIO PROPORC RCT DEV N/MÊS JUN/10 TULIO ROBERTO DE CAMPOS		863,47	
		30/06	21310-3		INSS DESC FOLHA D/MÊS JUN/10 TULIO ROBERTO DE CAMPOS	197,38		
		30/06	21310-3		INSS DESC S/13° SALÁRIO N/MÊS JUN/10 TULIO ROBERTO DE CAMPOS	69,07		
		30/06	51105-0		FÉRIAS PROPORCIONAIS RCT DEVIDAS N/ MÊS JUN/10 TULIO ROBERTO DE CAMPOS		1.036,16	
		30/06	51105-0		1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS RCT DEVIDAS N/MÊS JUN/10 TULIO ROBERTO DE CAMPOS		345,39	0,00
					SALDO FINAL.....	5.429,00	5.429,00	0,00
Conta	21310-3	2103100000	INSS A RECOLHER					
					SALDO ANTERIOR.....			10.457,49 C
		02/01	24501-5		VR REF ESTORNO GPS/INSS PROVISONADO A MAIOR REF DEZ/2009	0,01		
		02/01	24501-5		VR REF ESTORNO GPS/INSS PROVISONADO A MAIOR (ANTIGO CONTADOR)	1.555,48		
		06/01	11202-5		PG INSS/GPS REF DEZ/2009	1.042,38		
		07/01	11204-4		PG INSS-GPS REF DEZ/2009 CONVÊNIO 111/09	930,00		
		14/01	11206-3		PG INSS-GPS REF DEZ/10	1.275,08		
		27/01	DIV		PG INSS-GPS REF DEZ/2009 (TA 097/09)	620,00		
		27/01	DIV		PG INSS-GPS REF DEZ/2009 VALDEMIR E MARIAH (TA 098/09)	733,11		
		27/01	DIV		PG INSS-GPS REF DEZ/2009 TÉCNICOS(TA 101/09)	1.488,00		
		27/01	DIV		PG INSS-GPS REF DEZ/2009 (TA 098/09)	1.325,43		
		28/01	21501-0		INSS RET S/RPA JAN/10 DARLEY LACAVA BRIGUES		176,00	
		29/01	21501-0		INSS RET S/RPA JAN/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		330,00	
		29/01	51348-3		INSS DEV S/RPA JAN/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		600,00	
		29/01	21501-0		INSS RET S/RPA JAN/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		375,81	
		29/01	51148-8		INSS DEV S/RPA JAN/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		800,00	
		29/01	21501-0		INSS RET S/RPA JAN/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		24,71	
		29/01	51348-3		INSS DEV S/RPA JAN/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		44,94	
		29/01	21501-0		INSS RET S/RPA JAN/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA		375,81	
		29/01	51148-8		INSS DEV S/RPA JAN/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA		1.539,22	
		29/01	51148-8		INSS DEV S/RPA JAN/10 DARLEY			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21310-3	2103100000	INSS A RECOLHER					(C.)
					LACAVA BRIGUES		320,00	
		29/01	51148-8		INSS DEV S/RPA JAN/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		320,00	
		29/01	21501-0		INSS RET S/RPA JAN/10 OGER SOUZA PINTO		176,00	
		29/01	51148-8		INSS DEV S/RPA JAN/10 OGER SOUZA PINTO		320,00	
		31/01	21501-0		INSS RET S/RPA JAN/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		176,00	
		31/01	21301-4		INSS DESC FOLHA D/MÊS JAN/10		631,02	
		31/01	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO JAN/10		64,85	
		31/01	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS JAN/10		388,61	
		31/01	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA JAN/10		1.340,07	9.491,04 C
		02/02	DIV		PG INSS/GPS REF JUN/09	1.488,00		
		19/02	11201-0		PG INSS-GPS REF JAN/10 (TA 024/10)	1.175,81		
		19/02	11201-0		PG INSS-GPS REF JAN/10 (TA 019/10)	816,76		
		19/02	11201-0		PG INSS-GPS REF JAN/10 (TA 017/10)	814,66		
		19/02	11201-0		PG INSS-GPS REF JAN/10 (TA 013/10)	1.488,00		
		19/02	11201-0		PG INSS-GPS REF JAN/10 (TA 017/10)	1.915,03		
		19/02	11202-5		PG INSS-GPS REF JAN/10 CONVÊNIO 113/09	862,78		
		28/02	21501-0		INSS RET S/RPA FEV/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		330,00	
		28/02	51348-3		INSS DEV S/RPA FEV/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		600,00	
		28/02	21501-0		INSS RET S/RPA FEV/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		375,81	
		28/02	51148-8		INSS DEV S/RPA FEV/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		800,00	
		28/02	21501-0		INSS RET S/RPA FEV/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		24,71	
		28/02	51348-3		INSS DEV S/RPA FEV/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		44,94	
		28/02	21501-0		INSS RET S/RPA FEV/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA		375,81	
		28/02	51148-8		INSS DEV S/RPA FEV/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA		718,87	
		28/02	21501-0		INSS RET S/RPA FEV/10 DARLEY LACAVA BRIGUES		165,00	
		28/02	51148-8		INSS DEV S/RPA FEV/10 DARLEY LACAVA BRIGUES		300,00	
		28/02	21501-0		INSS RET S/RPA FEV/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		165,00	
		28/02	51148-8		INSS DEV S/RPA FEV/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		300,00	
		28/02	21501-0		INSS RET S/RPA FEV/10 OGER SOUZA PINTO		165,00	
		28/02	51148-8		INSS DEV S/RPA FEV/10 OGER SOUZA PINTO		300,00	
		28/02	21501-0		INSS RET S/RPA FEV/10 BRUNO MARQUES KIM		252,21	
		28/02	51148-8		INSS DEV S/RPA FEV/10 BRUNO MARQUES KIM		458,56	
		28/02	21501-0		INSS RET S/RPA FEV/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA		165,00	
		28/02	51148-8		INSS DEV S/RPA FEV/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA		300,00	

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21310-3	2103100000	INSS A RECOLHER					(C.)
		28/02	21501-0		INSS RET S/RPA FEV/2010 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS		165,00	
		28/02	51148-8		INSS DEV S/RPA FEV/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS		300,00	
		28/02	21301-4		INSS DESC FOLHA D/MÊS FEV/2010		642,00	
		28/02	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO FEV/10		65,82	
		28/02	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS FEV/10		394,40	
		28/02	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA FEV/10		1.360,00	
		28/02	11703-3		VR INSS DE JUL/09 COMPENSADO EM FEV/10	1.592,36		8.105,77 C
		02/03	11201-0		PG INSS-GPS REF FEV/2010 (TA 018/10)	816,64		
		02/03	11201-0		PG INSS-GPS REF FEV/2010 (TA 012/10)	732,64		
		02/03	11201-0		PG INSS-GPS REF FEV/2010 (TA 016/10)	1.094,68		
		02/03	11201-0		PG INSS-GPS REF FEV/2010 (TA 016/10)	814,66		
		02/03	11201-0		PG INSS-GPS REF FEV/2010 (TA 021/10)	1.175,81		
		02/03	11201-0		PG INSS-GPS REF FEV/2010 (TA 015/10)	710,78		
		02/03	11202-5		PG INSS-GPS REF FEV/2010 CONVÊNIO 113/09	900,56		
		03/03	DIV		PG INSS-GPS REF JAN/2010 CONVÊNIO 111/09	930,00		
		05/03	11203-0		PG INSS-GPS REF FEV/2010 CONVÊNIO 111/09	930,00		
		17/03	51148-8		INSS DEV S/RPA MAR/10 DARLEY LACAVA BRIGUES		300,00	
		17/03	21501-0		INSS RET S/RPA MAR/2010 BRUNO MARQUES KIM		209,45	
		17/03	51148-8		INSS DEV S/RPA MAR/10 BRUNO MARQUES KIM		380,82	
		31/03	21301-4		INSS DESC FOLHA D/MÊS MAR/2010		645,14	
		31/03	21305-2		INSS DESC FOLHA D/MÊS MAR/2010 MARIAH DE FRANÇA BORGES		61,09	
		31/03	21305-2		INSS DESC S/13° SALÁRIO N/MÊS MAR/2010 MARIAH DE FRANÇA BORGES		12,17	
		31/03	21501-0		INSS RET S/RPA MAR/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		330,00	
		31/03	51348-3		INSS DEV S/RPA MAR/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		600,00	
		31/03	21501-0		INSS RET S/RPA MAR/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		375,81	
		31/03	51148-8		INSS DEV S/RPA MAR/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		800,00	
		31/03	21501-0		INSS RET S/RPA MAR/2010 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		24,71	
		31/03	51348-3		INSS DEV S/RPA MAR/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		44,94	
		31/03	21501-0		INSS RET S/RPA MAR/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA		375,81	
		31/03	51148-8		INSS DEV S/RPA MAR/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA		718,87	
		31/03	21501-0		INSS RET S/RPA MAR/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES		165,00	
		31/03	21501-0		INSS RET S/RPA MAR/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		165,00	
		31/03	51148-8		INSS DEV S/RPA MAR/10 FERNANDO			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21310-3	2103100000	INSS A RECOLHER					(C.)
					WOLFF SWATOWISKI		300,00	
		31/03	21501-0		INSS RET S/RPA MAR/2010 OGER			
					SOUZA PINTO		165,00	
		31/03	51148-8		INSS DEV S/RPA MAR/10 OGER			
					SOUZA PINTO		300,00	
		31/03	21501-0		INSS RET S/RPA MAR/2010			
					EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA		165,00	
		31/03	51148-8		INSS DEV S/RPA MAR/10 EVANDRO			
					DE AZEVEDO FRANÇA		300,00	
		31/03	21501-0		INSS RET S/RPA MAR/2010			
					HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS		165,00	
		31/03	51148-8		INSS DEV S/RPA MAR/10 HENRIQUE			
					JUNQUEIRA CAMPOS		300,00	
		31/03	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS -			
					TERCEIROS MAR/10		421,88	
		31/03	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS -			
					ACIDENTE TRABALHO MAR/10		70,41	
		31/03	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA			
					MAR/10		1.454,80	8.850,90 C
		14/04	11201-0		PG INSS-GPS REF MAR/2010 (TA	2.325,00		
					032/10)			
		14/04	11201-0		PG INSS-GPS REF MAR/2010 (TA		1.175,81	
					053/10)			
		14/04	11201-0		PG INSS-GPS REF MAR/2010 (TA		1.094,68	
					029/10)			
		14/04	11201-0		PG INSS-GPS REF MAR/2010 (TA		590,28	
					029/10)			
		14/04	11201-0		PG INSS-GPS REF MAR/2010 (TA		817,45	
					029/10)			
		14/04	11201-0		PG INSS-GPS REF MAR/2010 (TA		979,37	
					030/10)			
		14/04	11204-4		PG INSS-GPS REF MAR/2010		930,00	
					CONVÊNIO 111/09			
		14/04	11202-5		PG INSS-GPS REF MAR/2010		868,65	
					CONVÊNIO 113/09			
		14/04	11202-5		PG INSS-GPS REF MAR/2010		69,66	
					CONVÊNIO 113/09			
		28/04	21501-0		INSS RET S/RPA ABR/2010 DARLEY			
					LACAVA BRIGUES		165,00	
		29/04	11202-5		PG INSS-GPS REF ABR/2010			
					CONVÊNIO 113/09		69,66	
		29/04	11202-5		PG INSS-GPS REF ABR/2010			
					CONVÊNIO 113/09		793,12	
		29/04	11204-4		PG INSS-GPS REF ABR/2010		930,00	
					CONVÊNIO 111/09			
		30/04	21301-4		INSS DESC FOLHA D/MÊS ABR/2010		586,00	
		30/04	21301-4		INSS DESC FOLHA D/MÊS ABR/2010			
					MARCELO MELO DA COSTA		21,76	
		30/04	21303-3		INSS DESCONTADO S/FÉRIAS N/MÊS			
					ABR/2010 MARCELO MELO DA COSTA		56,88	
		30/04	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA			
					ABR/10		1.316,63	
		30/04	21501-0		INSS RET S/RPA ABR/2010			
					CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		330,00	
		30/04	51348-3		INSS DEV S/RPA ABR/10			
					CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		600,00	
		30/04	21501-0		INSS RET S/RPA ABR/2010 DIRMA			
					MIRANDA DOS SANTOS		375,81	
		30/04	51148-8		INSS DEV S/RPA ABR/10 DIRMA			
					MIRANDA DOS SANTOS		800,00	
		30/04	21501-0		INSS RET S/RPA ABR/2010 FATIMA			
					MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		24,71	
		30/04	51348-3		INSS DEV S/RPA ABR/10 FATIMA			
					MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		44,94	
		30/04	21501-0		INSS RET S/RPA ABR/2010			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21310-3	2103100000	INSS A RECOLHER					(C.)
					ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA		375,81	
		30/04	51148-8		INSS DEV S/RPA ABR/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA		718,87	
		30/04	51148-8		INSS DEV S/RPA ABR/10 DARLEY LACAVA BRIGUES		300,00	
		30/04	21501-0		INSS RET S/RPA ABR/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		165,00	
		30/04	51148-8		INSS DEV S/RPA ABR/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		300,00	
		30/04	21501-0		INSS RET S/RPA ABR/2010 OGER SOUZA PINTO		165,00	
		30/04	51148-8		INSS DEV S/RPA ABR/10 OGER SOUZA PINTO		300,00	
		30/04	21501-0		INSS RET S/RPA ABR/2010 RODRIGO MELO DA COSTA		58,66	
		30/04	51148-8		INSS DEV S/RPA ABR/10 RODRIGO MELO DA COSTA		106,66	
		30/04	21501-0		INSS RET S/RPA ABR/2010 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA		165,00	
		30/04	51148-8		INSS DEV S/RPA ABR/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA		300,00	
		30/04	21501-0		INSS RET S/RPA ABR/2010 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS		165,00	
		30/04	51148-8		INSS DEV S/RPA ABR/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS		300,00	
		30/04	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO ABR/10		63,72	
		30/04	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS ABR/10		381,82	
		30/04	11201-0		PG INSS-GPS REF ABR/2010 (TA 046/10)	1.175,81		
		30/04	11201-0		PG INSS-GPS REF ABR/2010 (TA 047/10)	2.325,00		
		30/04	11201-0		PG INSS-GPS REF ABR/2010 (TA 050/10)	1.094,67		
		30/04	11201-0		PG INSS-GPS REF ABR/2010 (TA 050/10)	165,33		
		30/04	11201-0		PG INSS-GPS REF ABR/2010 (TA 050/10)	878,32		
		30/04	11201-0		PG INSS-GPS REF ABR/2010 (TA 051/10)	755,36		0,00
		26/05	21501-0		INSS RET S/RPA MAI/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		330,00	
		26/05	51348-3		INSS DEV S/RPA MAI/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		600,00	
		26/05	21501-0		INSS RET S/RPA MAI/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		375,81	
		26/05	51148-8		INSS DEV S/RPA MAI/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		800,00	
		26/05	21501-0		INSS RET S/RPA MAI/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		21,96	
		26/05	51348-3		INSS DEV S/RPA MAI/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		39,94	
		26/05	21501-0		INSS RET S/RPA MAI/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA		160,67	
		26/05	51148-8		INSS DEV S/RPA MAI/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA		292,13	
		26/05	21501-0		INSS RET S/RPA MAI/10 DARLEY LACAVA BRIGUES		165,00	
		26/05	51148-8		INSS DEV S/RPA MAI/10 DARLEY LACAVA BRIGUES		300,00	
		26/05	21501-0		INSS RET S/RPA MAI/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		165,00	
		26/05	51148-8		INSS DEV S/RPA MAI/10 FERNANDO			

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21310-3	2103100000	INSS A RECOLHER					(C.)
					WOLFF SWATOWISKI		300,00	
		26/05	21501-0		INSS RET S/RPA MAI/10 OGER			
					SOUZA PINTO		165,00	
		26/05	51148-8		INSS DEV S/RPA MAI/10 OGER			
					SOUZA PINTO		300,00	
		26/05	21501-0		INSS RET S/RPA MAI/10 EVANDRO			
					DE AZEVEDO FRANÇA		165,00	
		26/05	51148-8		INSS DEV S/RPA MAI/10 EVANDRO			
					DE AZEVEDO FRANÇA		300,00	
		26/05	21501-0		INSS RET S/RPA MAI/10 HENRIQUE			
					JUNQUEIRA CAMPOS		165,00	
		26/05	51148-8		INSS DEV S/RPA MAI/10 HENRIQUE			
					JUNQUEIRA CAMPOS		300,00	
		27/05	21501-0		INSS RET S/RPA MAI/10 RONALDO			
					GUIMARAES DE CARVALHO		183,33	
		27/05	51148-8		INSS DEV S/RPA MAI/10 RONALDO			
					GUIMARAES DE CARVALHO		333,33	
		31/05	21301-4		INSS DESC FOLHA D/MÊS MAI/10		894,08	
		31/05	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA			
					MAI/10		1.930,67	
		31/05	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS -			
					ACIDENTE TRABALHO MAI/10		93,44	
		31/05	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS -			
					TERCEIROS MAI/10		559,89	8.940,25 C
		08/06	11201-0		PG INSS-GPS REF MAI/10 (TA			
					061/10)	782,38		
		08/06	11201-0		PG INSS-GPS REF MAI/10 (TA			
					060/10)	1.800,59		
		09/06	11202-5		PG INSS-GPS REF MAI/10			
					CONVÊNIO 113/09	895,10		
		09/06	11202-5		PG INSS-GPS REF MAI/10			
					CONVÊNIO 113/09	61,90		
		09/06	11201-0		PG INSS-GPS REF MAI/10 (TA			
					056/10)	2.325,00		
		09/06	11201-0		PG INSS-GPS REF MAI/10 (TA			
					057/10)	1.175,81		
		09/06	11201-0		PG INSS-GPS REF MAI/10 (TA			
					065/10)	516,66		
		09/06	11201-0		PG INSS-GPS REF MAI/10 (TA			
					061/10)	452,81		
		10/06	11204-4		PG INSS-GPS REF MAI/10			
					CONVÊNIO 113/09	930,00		
		25/06	21501-0		INSS RET S/RPA JUN/10			
					CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		330,00	
		25/06	51148-8		INSS DEV S/RPA JUN/10			
					CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		600,00	
		25/06	21501-0		INSS RET S/RPA JUN/10 FATIMA			
					MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		24,71	
		25/06	51148-8		INSS DEV S/RPA JUN/10 FATIMA			
					MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		44,94	
		25/06	21501-0		INSS RET S/RPA JUN/10 DARLEY			
					LACAVA BRIGUES		165,00	
		25/06	51148-8		INSS DEV S/RPA JUN/10 DARLEY			
					LACAVA BRIGUES		300,00	
		25/06	21501-0		INSS RET S/RPA JUN/10 FERNANDO			
					WOLFF SWATOWISKI		165,00	
		25/06	51148-8		INSS DEV S/RPA JUN/10 FERNANDO			
					WOLFF SWATOWISKI		300,00	
		25/06	21501-0		INSS RET S/RPA JUN/10 OGER			
					SOUZA PINTO		165,00	
		25/06	51148-8		INSS DEV S/RPA JUN/10 OGER			
					SOUZA PINTO		300,00	
		25/06	21501-0		INSS RET S/RPA JUN/10 EVANDRO			
					DE AZEVEDO FRANÇA		165,00	
		25/06	51148-8		INSS DEV S/RPA JUN/10 EVANDRO			

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL
Folha: 00070

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21310-3	2103100000	INSS A RECOLHER					(C.)
					DE AZEVEDO FRANÇA		300,00	
		25/06	21501-0		INSS RET S/RPA JUN/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS		165,00	
		25/06	51148-8		INSS DEV S/RPA JUN/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS		300,00	
		30/06	21301-4		INSS DESC FOLHA D/MÊS JUN/10		795,17	
		30/06	21305-2		INSS DESC FOLHA D/MÊS JUN/10 TULIO ROBERTO DE CAMPOS		197,38	
		30/06	21305-2		INSS DESC S/13° SALÁRIO N/MÊS JUN/10 TULIO ROBERTO DE CAMPOS		69,07	
		30/06	51148-8		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA JUN/10		1.833,35	
		30/06	51348-3		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA JUN/10		478,15	
		30/06	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO JUN/10		111,86	
		30/06	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS JUN/10		670,33	
		30/06	11703-3		VR INSS COMPENSADO EM JUN/10 (GUIA MAI/10 PAGA EM DUPLICIDADE)	782,38		
		30/06	21501-0		INSS RET S/RPA JUN/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		381,41	
		30/06	21501-0		INSS RET S/RPA JUN/10 RONALDO GUIMARÃES		183,33	
		30/06	51148-8		INSS DEV S/RPA JUN/10 DIRMA SANTOS		800,00	
		30/06	51148-8		INSS DEV S/RPA JUN/10 RONALDO GUIMARÃES		333,33	8.395,65 C
					SALDO FINAL.....	53.989,46	51.927,62	8.395,65 C
Conta	21314-1	2103140000	FGTS A RECOLHER					
					SALDO ANTERIOR.....			666,84 C
		02/01	24501-5		VR REF ESTORNO FGTS PROVISIONADO A MAIOR DEZ/09	0,01		
		07/01	11201-0		RECOL FGTS CF GUIA REF DEZ/09	666,83		
		31/01	DIV		FGTS A RECOLHER REF JAN/10		536,02	536,02 C
		19/02	DIV		RECOL FGTS CF GUIA REF JAN/10 (TA 017/10)	536,02		
		28/02	DIV		FGTS A RECOLHER REF FEV/10		544,00	544,00 C
		02/03	11201-0		RECOL FGTS CF GUIA REF FEV/10 (TA 018/10)	544,00		
		31/03	DIV		FGTS A RECOLHER REF MAR/10		508,64	508,64 C
		16/04	DIV		RECOL FGTS CF GUIA REF MAR/10 (TA 029/10)	508,64		
		30/04	DIV		FGTS A RECOLHER REF ABR/10		526,64	
		30/04	11201-0		RECOL FGTS CF GUIA REF ABR/10 (TA 051/10)	526,64		0,00
		31/05	DIV		FGTS A RECOLHER REF MAI/10		772,26	772,26 C
		01/06	11201-0		RECOL FGTS CF GUIA REF MAI/10 CONVÊNIO 113/09 (TA 060/10)	772,26		
		30/06	DIV		FGTS A RECOLHER REF JUN/10		924,59	924,59 C
					SALDO FINAL.....	3.554,40	3.812,15	924,59 C
Conta	21317-5	2103170000	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		31/03	21301-4		CONTR SIND RETIDA FOLHA N/MÊS MAR/10		176,93	
		31/03	21305-2		CONTR SIND RETIDA FOLHA N/MÊS MAR/10 MARIAH DE FRANÇA BORGES		20,00	196,93 C
		20/04	11201-0		PG CONTRIB. SINDICAL REF MAR/2009-SIND.EMPREG.ENTID (TA 029/10)	76,93		
		20/04	11201-0		PG CONTRIB. SINDICAL REF MAR/2009-SIND.EMPREG.ENTID (TA			

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL
Folha: 00071

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21317-5	2103170000	CONTRIB SINDICAL A	RECOLHER				(C.)
				030/10)		120,00		0,00
		30/06	21301-4	CONTR SIND RETIDA FOLHA N/MÊS JUN/10			80,00	80,00 C
				SALDO FINAL.....		196,93	276,93	80,00 C
Conta	21318-0	2103180000	PIS S/ SALÁRIOS A	RECOLHER				
				SALDO ANTERIOR.....				27,12 C
		02/01	24501-5	VR REF ESTORNO PIS S/SALÁRIO PROVISIONADO A MENOR			39,11	
		27/01	DIV	RECOL PIS S/FOLHA CF DARF REF DEZ/2009 (TA 098/09)	66,23			
		31/01	DIV	PIS RET S/FOLHA N/MÊS JAN/10			67,00	67,00 C
		19/02	11201-0	RECOL PIS S/FOLHA CF DARF REF JAN/10 (TA 017/10)	67,00			
		28/02	DIV	PIS RET S/FOLHA N/MÊS FEV/10			68,00	68,00 C
		02/03	11201-0	RECOL PIS S/FOLHA CF DARF REF FEV/10 (TA 018/10)	68,00			
		31/03	DIV	PIS RET S/FOLHA N/MÊS MAR/10			71,39	71,39 C
		20/04	11201-0	RECOL PIS S/FOLHA CF DARF REF MAR/10 (TA 029/10)	71,39			
		28/04	11201-0	RECOL PIS S/FOLHA CF DARF REF ABR/10 (TA 050/10)	60,50			
		30/04	DIV	PIS RET S/FOLHA N/MÊS ABR/10			60,50	0,00
		31/05	DIV	PIS RET S/FOLHA N/MÊS MAI/10			96,53	96,53 C
		08/06	11201-0	RECOL PIS S/FOLHA CF DARF REF MAI/10 CONVÊNIO 113/09	96,53			
		30/06	DIV	PIS RET S/FOLHA N/MÊS JUN/10			129,39	129,39 C
				SALDO FINAL.....	429,65		531,92	129,39 C
Conta	21320-7	2103200000	CONTRIB.ASSISTENCIAL A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR.....				0,00
		30/06	21301-4	CONTR ASSIST DESC FOLHA D/MÊS JUN/10			126,69	126,69 C
				SALDO FINAL.....			126,69	126,69 C
Conta	21401-7	2104010000	IRRF S/TRAB ASSAL. A	RECOLHER				
				SALDO ANTERIOR.....				45,93 C
		06/01	11202-5	RECOL IRRF S/SALÁRIO REF DEZ/2009-DANIELA PRISCILA A.OLIVEIRA	45,93			
		31/01	21301-4	IRRF RET S/FOLHA D/MÊS JAN/10			27,74	27,74 C
		19/02	11202-5	RECOL IRRF S/SALÁRIO REF JAN/10-DANIELA PRISCILA A.OLIVEIRA CONVÊNIO 113/09	27,74			
		28/02	21301-4	IRRF RET S/FOLHA D/MÊS FEV/10			34,42	34,42 C
		31/03	21301-4	IRRF RET S/FOLHA D/MÊS MAR/10			41,09	75,51 C
		13/04	DIV	RECOL IRRF S/SALÁRIO REF FEV/10-DANIELA PRISCILA A.OLIVEIRA	34,42			
		14/04	11202-5	RECOL IRRF S/SALÁRIO REF MAR/10-DANIELA PRISCILA A.OLIVEIRA	41,09			
		29/04	11202-5	RECOL IRRF S/SALÁRIO REF ABR/10-DANIELA PRISCILA A.OLIVEIRA	27,74			
		30/04	21301-4	IRRF RET S/FOLHA D/MÊS ABR/10			27,74	0,00
		31/05	21301-4	IRRF RET S/FOLHA D/MÊS MAI/10			196,05	196,05 C
		08/06	11201-0	RECOL IRRF S/SALÁRIO REF MAI/10	196,05			
		30/06	21301-4	IRRF RET S/FOLHA D/MÊS JUN/10			168,73	168,73 C
				SALDO FINAL.....	372,97		495,77	168,73 C
Conta	21402-1	2104020000	IRRF S/RPA A	RECOLHER				
				SALDO ANTERIOR.....				1.087,25 C
		02/01	24501-5	VR REF ESTORNO IRRF S/RPA A RECOLHER PROVISIONADO A MAIOR				

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21402-1	2104020000	IRRF S/RPA A RECOLHER					(C.)
					DEZ/2009	0,01		
		02/01	24501-5		VR REF ESTORNO IRRF S/RPA			
					PROVISIONADO A MAIOR	418,28		
		07/01	11204-4		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF			
					DEZ/2009	131,66		
		14/01	11206-3		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF			
					DEZ/2009	506,08		
		27/01	DIV		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF			
					DEZ/2009-DIRMA E VALDEMIR (TA			
					097/09)	31,22		
		29/01	21501-0		IRRF RET S/RPA JAN/10			
					CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		119,56	
		29/01	21501-0		IRRF RET S/RPA JAN/10 DIRMA			
					MIRANDA DOS SANTOS		309,82	
		29/01	21501-0		IRRF RET S/RPA JAN/10 ANACLETO			
					PAULO FERREIRA DA SILVA		1.320,31	1.749,69 C
		19/02	11201-0		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF			
					JAN/10 (TA 024/10)	309,82		
		19/02	11201-0		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF			
					JAN/10 (TA 017/10)	1.320,31		
		28/02	21501-0		IRRF RET S/RPA FEV/10			
					CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		119,56	
		28/02	21501-0		IRRF RET S/RPA FEV/10 DIRMA			
					MIRANDA DOS SANTOS		309,82	
		28/02	21501-0		IRRF RET S/RPA FEV/10 ANACLETO			
					PAULO FERREIRA DA SILVA		218,56	
		28/02	21501-0		IRRF RET S/RPA FEV/10 BRUNO			
					MARQUES KIM		40,62	808,12 C
		02/03	11201-0		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF			
					FEV/10 (TA 021/10)	309,82		
		02/03	11201-0		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF			
					FEV/10 (TA 016/10)	218,56		
		02/03	11201-0		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF			
					FEV/10 (TA 016/10)	40,62		
		03/03	DIV		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF			
					JAN/10 CONVÊNIO 111/09	119,56		
		05/03	11203-0		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF			
					FEV/10 CONVENIO 111/09	119,56		
		17/03	21501-0		IRRF RET S/RPA MAR/10 BRUNO			
					MARQUES KIM		14,67	
		31/03	21501-0		IRRF RET S/RPA MAR/10			
					CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		119,56	
		31/03	21501-0		IRRF RET S/RPA MAR/10 DIRMA			
					MIRANDA DOS SANTOS		309,82	
		31/03	21501-0		IRRF RET S/RPA MAR/10 ANACLETO			
					PAULO FERREIRA DA SILVA		218,56	662,61 C
		14/04	11201-0		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF			
					MAR/10 (TA 053/10)	309,82		
		14/04	11201-0		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF			
					MAR/10 (TA 029/10)	218,56		
		14/04	11201-0		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF			
					MAR/10 (TA 029/10)	14,67		
		14/04	11204-4		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF			
					MAR/10 CONVÊNIO 111/09	119,56		
		28/04	11201-0		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF			
					ABR/10 (TA 050/10)	218,56		
		29/04	11204-4		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF			
					ABR/10 CONVÊNIO 111/09	119,56		
		30/04	21501-0		IRRF RET S/RPA ABR/10			
					CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		119,56	
		30/04	21501-0		IRRF RET S/RPA ABR/10 DIRMA			
					MIRANDA DOS SANTOS		309,82	
		30/04	21501-0		IRRF RET S/RPA ABR/10 ANACLETO			
					PAULO FERREIRA DA SILVA		218,56	
		30/04	11201-0		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF			

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL
Folha: 00073

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21402-1	2104020000	IRRF S/RPA A RECOLHER					(C.)
					ABR/10 (TA 046/10)	309,82		0,00
		26/05	21501-0		IRRF RET S/RPA MAI/10		119,56	
					CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL			
		26/05	21501-0		IRRF RET S/RPA MAI/10 DIRMA		309,82	429,38 C
					MIRANDA DOS SANTOS			
		08/06	11201-0		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF			
					MAI/10 (TA 057/10)	309,82		
		10/06	11204-4		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF			
					MAI/10 CONVÊNIO 111/09	119,56		
		25/06	21501-0		IRRF RET S/RPA JUN/10		119,56	
					CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL			
		30/06	21501-0		IRRF RET S/RPA JUN/10 DIRMA		308,56	428,12 C
					MIRANDA DOS SANTOS			
					SALDO FINAL.....	5.265,43	4.606,30	428,12 C
Conta	21403-6	2104030000	IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER					
					SALDO ANTERIOR.....			195,90 C
		02/01	DIV		RECOL IRRF S/NF 0323-AFINKO			
					(PAGO EM 24/09/2009)			
					(PRINCIPAL 46,50 + MULTA 0,61)	46,50		
		26/01	11701-4		RECOL IRRF CF DARF RECOLHIDO			
					PELO FORNECEDOR R\$ 84,56 EM			
					26/01/10 NF 1048 (PRINCIPAL			
					74,70 + MULTA 9,12 + JUROS			
					0,74)	74,70		74,70 C
		14/04	DIV		IRRF RET S/NF 076-AGIUS			
					CONTABILIDADE		60,00	
		15/04	11201-0		RECOL IRRF CF DARF REF NF 076-			
					AGIUS CONTABILIDADE (TA 043/10)	60,00		
		28/04	11701-4		RECOL IRRF CF DARF RECOLHIDO			
					PELO FORNECEDOR R\$ 92,92 EM			
					28/04/10 NF 1022 (PRINCIPAL			
					74,70 + MULTA 14,94 + JUROS			
					3,28)	74,70		0,00
		27/05	DIV		IRFF RET S/NF 1102-BLUESTAR			
					(TA 060/10)		30,00	30,00 C
		02/06	DIV		IRRF RET S/NF 1200-			
					INTERNATIONAL BUSINESS (TA			
					061/10)		52,50	
		08/06	11201-0		RECOL IRRF CF DARF REF NF 1102			
					BLUE STAR	30,00		
		08/06	11201-0		RECOL IRRF CF DARF REF NF 1200			
					INTERNATIONAL BUSINESS (TA			
					061/10)	52,50		
		21/06	11201-0		RECOL IRRF CF DARF REF NF			
					0128-ML COMUNICAÇÃO	15,00		
		28/06	DIV		IRRF RET S/NF 0128-ML			
					COMUNICAÇÃO (TA 058/10)		15,00	0,00
					SALDO FINAL.....	353,40	157,50	0,00
Conta	21501-0	2105010000	SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR					
					SALDO ANTERIOR.....			24.817,48 C
		02/01	24501-5		VR REF ESTORNO RPA			
					PROVISIONADO A MAIOR DEZ/09	6.923,00		
		02/01	24501-5		VR REF ESTORNO S/RPA			
					PROVISIONADO A MAIOR (ANTIGO			
					CONTADOR)	11.008,14		
		07/01	11204-4		PG RPA DEZ/2009 CHRISTIAN			
					MICHEL	2.538,34		
		27/01	11201-0		PG RPA DEZ/2009 VALDEMIR JOSÉ			
					DE MEDEIROS	1.500,00		
		28/01	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA JAN/10			
					DARLEY LACAVA BRIGUES		1.600,00	
		28/01	11201-0		PG RPA JAN/2010 DARLEY LACAVA			
					BRIGUES (TA 013/10)	1.424,00		

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21501-0	2105010000			SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR			(C.)
		28/01	21310-3		INSS RET S/RPA JAN/10 DARLEY LACAVA BRIGUES	176,00		
		28/01	11201-0		PG RPA DEZ/2009 OGER SOUZA PINTO (TA 101/09)	1.424,00		
		28/01	11201-0		PG RPA DEZ/2009 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI (TA 101/09)	1.424,00		
		29/01	51404-3		AQS SERVICOS CF RPA JAN/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		3.000,00	
		29/01	21402-1		IRRF RET S/RPA JAN/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	119,56		
		29/01	21310-3		INSS RET S/RPA JAN/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	330,00		
		29/01	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA JAN/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		3.999,99	
		29/01	11201-0		PG RPA JAN/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS (TA 024/10)	3.314,36		
		29/01	21402-1		IRRF RET S/RPA JAN/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	309,82		
		29/01	21310-3		INSS RET S/RPA JAN/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	375,81		
		29/01	51404-3		AQS SERVICOS CF RPA JAN/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		224,72	
		29/01	11202-5		PG RPA JAN/2010 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA CONVÊNIO 113/09	200,01		
		29/01	21310-3		INSS RET S/RPA JAN/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	24,71		
		29/01	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA JAN/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA		7.696,12	
		29/01	11201-0		PG RPA JAN/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA (TA 017/10)	6.000,00		
		29/01	21402-1		IRRF RET S/RPA JAN/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	1.320,31		
		29/01	21310-3		INSS RET S/RPA JAN/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	375,81		
		29/01	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA JAN/10 OGER SOUZA PINTO		1.600,00	
		29/01	21310-3		INSS RET S/RPA JAN/10 OGER SOUZA PINTO	176,00		
		31/01	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA JAN/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		1.600,00	
		31/01	21310-3		INSS RET S/RPA JAN/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	176,00		5.398,44 C
		11/02	11201-0		PG RPA JAN/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI (TA 013/10)	1.424,00		
		11/02	11201-0		PG RPA JAN/2010 OGER SOUZA PINTO (TA 013/10)	1.424,00		
		18/02	11201-0		PG RPA FEV/2010 BRUNO MARQUES KIM (TA 015/10)	2.000,00		
		28/02	51404-3		AQS SERVICOS CF RPA FEV/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		3.000,00	
		28/02	21402-1		IRRF RET S/RPA FEV/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	119,56		
		28/02	21310-3		INSS RET S/RPA FEV/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	330,00		
		28/02	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA FEV/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		4.000,00	
		28/02	21402-1		IRRF RET S/RPA FEV/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	309,82		
		28/02	21310-3		INSS RET S/RPA FEV/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	375,81		
		28/02	51404-3		AQS SERVICOS CF RPA FEV/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		224,72	
		28/02	21310-3		INSS RET S/RPA FEV/10 FATIMA			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21501-0	2105010000			SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR			(C.)
					MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	24,71		
		28/02	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA FEV/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA		3.594,37	
		28/02	21402-1		IRRF RET S/RPA FEV/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	218,56		
		28/02	21310-3		INSS RET S/RPA FEV/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	375,81		
		28/02	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA FEV/10 DARLEY LACAVA BRIGUES		1.500,00	
		28/02	21310-3		INSS RET S/RPA FEV/10 DARLEY LACAVA BRIGUES	165,00		
		28/02	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA FEV/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		1.500,00	
		28/02	21310-3		INSS RET S/RPA FEV/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	165,00		
		28/02	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA FEV/10 OGER SOUZA PINTO		1.500,00	
		28/02	21310-3		INSS RET S/RPA FEV/10 OGER SOUZA PINTO	165,00		
		28/02	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA FEV/10 BRUNO MARQUES KIM		2.292,83	
		28/02	21402-1		IRRF RET S/RPA FEV/10 BRUNO MARQUES KIM	40,62		
		28/02	21310-3		INSS RET S/RPA FEV/10 BRUNO MARQUES KIM	252,21		
		28/02	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA FEV/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA		1.500,00	
		28/02	21310-3		INSS RET S/RPA FEV/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	165,00		
		28/02	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA FEV/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS		1.500,00	
		28/02	21310-3		INSS RET S/RPA FEV/2010 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	165,00		18.290,26 C
		02/03	11203-0		PG RPA JAN/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL CONVÊNIO 111/09	2.538,34		
		02/03	11201-0		PG RPA FEV/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS (TA 021/10)	3.314,37		
		02/03	11202-5		PG RPA FEV/2010 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA CONVÊNIO 113/09	200,01		
		02/03	11201-0		PG RPA FEV/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA (TA 016/10)	3.000,00		
		02/03	11201-0		PG RPA FEV/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES (TA 012/10)	1.335,00		
		02/03	11201-0		PG RPA FEV/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI (TA 012/10)	1.335,00		
		02/03	11201-0		PG RPA FEV/2010 OGER SOUZA PINTO (TA 012/10)	1.335,00		
		03/03	11201-0		PG RPA FEV/2010 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA (TA 033/10)	1.335,00		
		05/03	11203-0		PG RPA FEV/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL CONVÊNIO 111/09	2.545,84		
		09/03	11201-0		PG RPA FEV/2010 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS (TA 033/10)	1.335,00		
		17/03	11201-0		PG RPA MAR/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES (TA 032/10)	1.335,00		
		17/03	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA MAR/10 BRUNO MARQUES KIM		1.904,12	
		17/03	11201-0		PG RPA MAR/2010 BRUNO MARQUES KIM (TA 029/10)	1.680,00		
		17/03	21402-1		IRRF RET S/RPA MAR/10 BRUNO MARQUES KIM	14,67		

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21501-0	2105010000			SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR			(C.)
		17/03	21310-3		INSS RET S/RPA MAR/2010 BRUNO MARQUES KIM	209,45		
		31/03	51404-3		AQS SERVICOS CF RPA MAR/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		3.000,00	
		31/03	21402-1		IRRF RET S/RPA MAR/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	119,56		
		31/03	21310-3		INSS RET S/RPA MAR/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	330,00		
		31/03	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA MAR/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		4.000,00	
		31/03	11201-0		PG RPA MAR/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS (TA 053/10)	3.314,37		
		31/03	21402-1		IRRF RET S/RPA MAR/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	309,82		
		31/03	21310-3		INSS RET S/RPA MAR/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	375,81		
		31/03	51404-3		AQS SERVICOS CF RPA MAR/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		224,72	
		31/03	21310-3		INSS RET S/RPA MAR/2010 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	24,71		
		31/03	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA MAR/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA		3.594,37	
		31/03	11201-0		PG RPA MAR/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA (TA 029/10)	3.000,00		
		31/03	21402-1		IRRF RET S/RPA MAR/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	218,56		
		31/03	21310-3		INSS RET S/RPA MAR/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	375,81		
		31/03	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA MAR/10 DARLEY LACAVA BRIGUES		1.500,00	
		31/03	21310-3		INSS RET S/RPA MAR/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES	165,00		
		31/03	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA MAR/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		1.500,00	
		31/03	11201-0		PG RPA MAR/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI (TA 032/10)	1.335,00		
		31/03	21310-3		INSS RET S/RPA MAR/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	165,00		
		31/03	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA MAR/10 OGER SOUZA PINTO		1.500,00	
		31/03	11201-0		PG RPA MAR/2010 OGER SOUZA PINTO (TA 032/10)	1.335,00		
		31/03	21310-3		INSS RET S/RPA MAR/2010 OGER SOUZA PINTO	165,00		
		31/03	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA MAR/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA		1.500,00	
		31/03	21310-3		INSS RET S/RPA MAR/2010 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	165,00		
		31/03	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA MAR/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS		1.500,00	
		31/03	21310-3		INSS RET S/RPA MAR/2010 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	165,00		5.437,15 C
		01/04	11202-5		PG RPA MAR/2010 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA CONVÊNIO 113/09	200,01		
		06/04	11201-0		PG RPA MAR/2010 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA (TA 032/10)	1.335,00		
		06/04	11201-0		PG RPA MAR/2010 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS (TA 032/10)	1.335,00		
		13/04	11204-4		PG RPA MAR/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL CONVÊNIO 111/09	2.550,44		
		16/04	11202-5		PG RPA JAN E FEV/2010			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21501-0	2105010000			SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR			(C.)
					CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	12,60		
		22/04	DIV		PG RPA JAN E FEV/2010			
					CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	4,10		
		28/04	11201-0		PG RPA ABR/2010 ANACLETO PAULO			
					FERREIRA DA SILVA (TA 050/10)	3.000,00		
		28/04	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA ABR/10			
					DARLEY LACAVA BRIGUES		1.500,00	
		28/04	11201-0		PG RPA ABR/2010 DARLEY LACAVA			
					BRIGUES (TA 047/10)	1.335,00		
		28/04	21310-3		INSS RET S/RPA ABR/2010 DARLEY			
					LACAVA BRIGUES	165,00		
		28/04	11201-0		PG RPA ABR/2010 FERNANDO WOLFF			
					SWATOWISKI (TA 047/10)	1.335,00		
		28/04	11201-0		PG RPA ABR/2010 OGER SOUZA			
					PINTO (TA 047/10)	1.335,00		
		29/04	11201-0		PG RPA ABR/2010 EVANDRO DE			
					AZEVEDO FRANÇA (TA 047/10)	1.335,00		
		29/04	11201-0		PG RPA ABR/2010 HENRIQUE			
					JUNQUEIRA CAMPOS (TA 047/10)	1.335,00		
		29/04	11202-5		PG RPA ABR/2010 FATIMA MARIA			
					DE OLIVEIRA SOUSA CONVÊNIO			
					113/09	200,01		
		29/04	11204-4		PG RPA ABR/2010 CHRISTIAN			
					MICHEL CONVÊNIO 111/09	2.550,44		
		30/04	51404-3		AQS SERVICOS CF RPA ABR/10			
					CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		3.000,00	
		30/04	21402-1		IRRF RET S/RPA ABR/10			
					CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	119,56		
		30/04	21310-3		INSS RET S/RPA ABR/2010			
					CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	330,00		
		30/04	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA ABR/10			
					DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		4.000,00	
		30/04	11201-0		PG RPA ABR/2010 DIRMA MIRANDA			
					DOS SANTOS (TA 046/10)	3.314,37		
		30/04	21402-1		IRRF RET S/RPA ABR/10 DIRMA			
					MIRANDA DOS SANTOS	309,82		
		30/04	21310-3		INSS RET S/RPA ABR/2010 DIRMA			
					MIRANDA DOS SANTOS	375,81		
		30/04	51404-3		AQS SERVICOS CF RPA ABR/10			
					FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		224,72	
		30/04	21310-3		INSS RET S/RPA ABR/2010 FATIMA			
					MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	24,71		
		30/04	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA ABR/10			
					ANACLETO PAULO FERREIRA DA			
					SILVA		3.594,37	
		30/04	21402-1		IRRF RET S/RPA ABR/10 ANACLETO			
					PAULO FERREIRA DA SILVA	218,56		
		30/04	21310-3		INSS RET S/RPA ABR/2010			
					ANACLETO PAULO FERREIRA DA			
					SILVA	375,81		
		30/04	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA ABR/10			
					FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		1.500,00	
		30/04	21310-3		INSS RET S/RPA ABR/2010			
					FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	165,00		
		30/04	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA ABR/10			
					OGER SOUZA PINTO		1.500,00	
		30/04	21310-3		INSS RET S/RPA ABR/2010 OGER			
					SOUZA PINTO	165,00		
		30/04	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA ABR/10			
					RODRIGO MELO DA COSTA		533,33	
		30/04	11201-0		PG RPA ABR/2010 RODRIGO MELO			
					DA COSTA (TA 050/10)	474,67		
		30/04	21310-3		INSS RET S/RPA ABR/2010			
					RODRIGO MELO DA COSTA	58,66		
		30/04	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA ABR/10			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21501-0	2105010000			SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR			(C.)
					EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA		1.500,00	
		30/04	21310-3		INSS RET S/RPA ABR/2010			
					EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	165,00		
		30/04	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA ABR/10			
					HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS		1.500,00	
		30/04	21310-3		INSS RET S/RPA ABR/2010			
					HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	165,00		0,00
		26/05	51404-3		AQS SERVICOS CF RPA MAI/10			
					CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		3.000,00	
		26/05	21402-1		IRRF RET S/RPA MAI/10			
					CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	119,56		
		26/05	21310-3		INSS RET S/RPA MAI/10			
					CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	330,00		
		26/05	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA MAI/10			
					DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		4.000,00	
		26/05	21402-1		IRRF RET S/RPA MAI/10 DIRMA			
					MIRANDA DOS SANTOS	309,82		
		26/05	21310-3		INSS RET S/RPA MAI/10 DIRMA			
					MIRANDA DOS SANTOS	375,81		
		26/05	51404-3		AQS SERVICOS CF RPA MAI/10			
					FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		199,72	
		26/05	21310-3		INSS RET S/RPA MAI/10 FATIMA			
					MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	21,96		
		26/05	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA MAI/10			
					ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA		1.460,67	
		26/05	21310-3		INSS RET S/RPA MAI/10 ANACLETO			
					PAULO FERREIRA DA SILVA	160,67		
		26/05	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA MAI/10			
					DARLEY LACAVA BRIGUES		1.500,00	
		26/05	21310-3		INSS RET S/RPA MAI/10 DARLEY			
					LACAVA BRIGUES	165,00		
		26/05	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA MAI/10			
					FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		1.500,00	
		26/05	21310-3		INSS RET S/RPA MAI/10 FERNANDO			
					WOLFF SWATOWISKI	165,00		
		26/05	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA MAI/10			
					OGER SOUZA PINTO		1.500,00	
		26/05	21310-3		INSS RET S/RPA MAI/10 OGER			
					SOUZA PINTO	165,00		
		26/05	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA MAI/10			
					EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA		1.500,00	
		26/05	21310-3		INSS RET S/RPA MAI/10 EVANDRO			
					DE AZEVEDO FRANÇA	165,00		
		26/05	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA MAI/10			
					HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS		1.500,00	
		26/05	21310-3		INSS RET S/RPA MAI/10 HENRIQUE			
					JUNQUEIRA CAMPOS	165,00		
		27/05	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA MAI/10			
					RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO		1.666,67	
		27/05	21310-3		INSS RET S/RPA MAI/10 RONALDO			
					GUIMARAES DE CARVALHO	183,33		
		31/05	11204-4		PG RPA MAI/2010 CHRISTIAN			
					MICHEL CONVÊNIO 111/09	2.550,44		
		31/05	11202-5		PG RPA MAI/10 FATIMA MARIA DE			
					OLIVEIRA SOUSA	177,76		
		31/05	11201-0		PG RPA MAI/2010 EVANDRO DE			
					AZEVEDO FRANÇA (TA 056/10)	1.335,00		
		31/05	11201-0		PG RPA MAI/10 HENRIQUE			
					JUNQUEIRA CAMPOS (TA 056/10)	1.335,00		
		31/05	11201-0		PG RPA MAI/10 DARLEY LACAVA			
					BRIGUES (TA 056/10)	1.335,00		
		31/05	11201-0		PG RPA MAI/10 FERNANDO WOLF			
					SWATOWISKI (TA 056/10)	1.335,00		
		31/05	11201-0		PG RPA MAI/10 OGER SOUZA PINTO			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21501-0	2105010000			SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR			(C.)
					(TA 056/10)	1.335,00		
		31/05	11201-0		PG RPA MAI/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS (TA 057/10)	3.314,37		2.783,34 C
		02/06	11201-0		PG RPA MAI/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA (TA 061/10)	1.300,00		
		04/06	11201-0		PG RPA MAI/10 RONALDO GUIMARÃES DE CARVALHO	1.483,34		
		25/06	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA JUN/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		3.000,00	
		25/06	21402-1		IRRF RET S/RPA JUN/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	119,56		
		25/06	21310-3		INSS RET S/RPA JUN/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	330,00		
		25/06	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA JUN/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		224,72	
		25/06	21310-3		INSS RET S/RPA JUN/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	24,71		
		25/06	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA JUN/10 DARLEY LACAVA BRIGUES		1.500,00	
		25/06	21310-3		INSS RET S/RPA JUN/10 DARLEY LACAVA BRIGUES	165,00		
		25/06	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA JUN/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		1.500,00	
		25/06	21310-3		INSS RET S/RPA JUN/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	165,00		
		25/06	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA JUN/10 OGER SOUZA PINTO		1.500,00	
		25/06	21310-3		INSS RET S/RPA JUN/10 OGER SOUZA PINTO	165,00		
		25/06	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA JUN/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA		1.500,00	
		25/06	21310-3		INSS RET S/RPA JUN/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	165,00		
		25/06	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA JUN/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS		1.500,00	
		25/06	21310-3		INSS RET S/RPA JUN/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	165,00		
		30/06	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA JUN/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		4.000,00	
		30/06	51204-8		AQS SERVICOS CF RPA JUN/10- RONALDO GUIMARÃES		1.666,67	
		30/06	21310-3		INSS RET S/RPA JUN/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	381,41		
		30/06	21310-3		INSS RET S/RPA JUN/10 RONALDO GUIMARÃES	183,33		
		30/06	21402-1		IRRF RET S/RPA JUN/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	308,56		14.218,82 C
					SALDO FINAL.....	124.225,49	113.626,83	14.218,82 C
Conta	24501-5	2405010000			SUPERÁVITS ACUMULADOS			
					SALDO ANTERIOR.....			236.195,21 C
		02/01	21314-1		VR REF ESTORNO FGTS PROVISIONADO A MAIOR DEZ/09		0,01	
		02/01	21301-4		VR REF ESTORNO SALÁRIO PROVISIONADO A MENOR	30,79		
		02/01	21310-3		VR REF ESTORNO GPS/INSS PROVISIONADO A MAIOR REF DEZ/2009		0,01	
		02/01	21318-0		VR REF ESTORNO PIS S/SALÁRIO PROVISIONADO A MENOR	39,11		
		02/01	21402-1		VR REF ESTORNO IRRF S/RPA A RECOLHER PROVISIONADO A MAIOR DEZ/2009		0,01	
		02/01	21402-1		VR REF ESTORNO IRRF S/RPA PROVISIONADO A MAIOR		418,28	

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL								Folha: 00080			
Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO								CNPJ: 68.760.693/0001-54			
Período: 01/01/2010 a 30/06/2010											
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	24501-5	2405010000	SUPERÁVITS ACUMULADOS								(C.)
		02/01	21501-0		VR	REF	ESTORNO	RPA			
					PROVISIONADO A MAIOR DEZ/09				6.923,00		
		02/01	21501-0		VR	REF	ESTORNO	S/RPA			
					PROVISIONADO A MAIOR (ANTIGO CONTADOR)				11.008,14		
		02/01	21310-3		VR	REF	ESTORNO	GPS/INSS			
					PROVISONADO A MAIOR (ANTIGO CONTADOR)				1.555,48	256.030,24 C	
					SALDO FINAL.....				69,90	19.904,93 256.030,24 C	
Conta	51101-1	5101010100	SALÁRIOS								
					SALDO ANTERIOR.....					0,00	
		31/01	DIV		SALÁRIO DEV EMPREGADOS JAN/10				4.400,00		
		31/01	21301-4		SALÁRIO DEV EMPREGADOS - DSR(A) JAN/10				38,77	4.438,77 D	
		28/02	DIV		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS FEV/10				4.400,00	8.838,77 D	
		31/03	DIV		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS MAR/10				3.800,00		
		31/03	21305-2		SALÁRIO QUITAÇÃO - DEMISSÃO MAR/10 MARIAH DE FRANÇA BORGES				154,84	12.793,61 D	
		30/04	DIV		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS ABR/10				3.000,00		
		30/04	21301-4		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS ABR/10 MARCELO MELO DA COSTA				266,67	16.060,28 D	
		31/05	DIV		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS MAI/10				6.393,33		
		31/05	21301-4		SALÁRIO DEV EMPREGADOS - DSR(A) MAI/10				114,84		
		31/05	21301-4		DESC S/EMPREG FOLHA MÊS - FALTAS ATRASOS HORA S MAI/10				17,23	22.551,22 D	
		30/06	21301-4		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS JUN/10				7.916,50		
		30/06	21301-4		SALÁRIO DEV EMPREGADOS - DSR(A) JUN/10				4,91		
		30/06	21301-4		SALÁRIO DEV EMPREGADOS - DIF.SALARIAL JUN/10				121,40		
		30/06	21301-4		DESC S/EMPREG FOLHA MÊS - FALTAS ATRASOS HORA S JUN/10				5,40		
		30/06	21305-2		SALÁRIO QUITAÇÃO P/DEMISSÃO JUN/10 TULIO ROBERTO DE CAMPOS				540,00	31.128,63 D	
					SALDO FINAL.....				31.151,26	22,63 31.128,63 D	
Conta	51102-6	5101010200	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....					0,00	
		31/03	21301-4		SALÁRIO DEV EMPREGADOS - ANUÊNIO MAR/10				8,00	8,00 D	
		30/04	21301-4		SALÁRIO DEV EMPREGADOS - ANUÊNIO ABR/10 MARCELO MELO DA COSTA				5,33	13,33 D	
		31/05	21301-4		SALÁRIO DEV EMPREGADOS - ANUÊNIO MAI/10				13,87	27,20 D	
		30/06	21301-4		SALÁRIO DEV EMPREGADOS - ANUÊNIO JUN/10				37,58	64,78 D	
					SALDO FINAL.....				64,78	64,78 D	
Conta	51103-0	5101010300	HORAS EXTRAS								
					SALDO ANTERIOR.....					0,00	
		31/01	21301-4		HORA EXTRA 50% N/ MÊS JAN/10				93,38		
		31/01	21301-4		HORA EXTRA 100% N/ MÊS JAN/10				68,18	161,56 D	
		28/02	DIV		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS FEV/10				200,00	361,56 D	
		31/03	DIV		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS MAR/10				250,00	611,56 D	
		30/04	DIV		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS ABR/10				500,00	1.111,56 D	

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00081

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51103-0	5101010300			HORAS EXTRAS			(C.)
		31/05			DIV			
		31/05	21301-4		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS MAI/10	300,00		
		31/05	21301-4		HORA EXTRA 50% N/ MÊS MAI/10	162,16		
		31/05	21301-4		HORA EXTRA 100% N/ MÊS MAI/10	316,36		1.890,08 D
		30/06	21301-4		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS JUN/10	800,00		
		30/06	21301-4		HORA EXTRA 50% N/ MÊS JUN/10	24,55		
		30/06	21305-2		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS JUN/10			
					TULIO ROBERTO DE CAMPOS	1.254,43		3.969,06 D
					SALDO FINAL.....	3.969,06		3.969,06 D
Conta	51104-5	5101010400			13° SALARIO			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		31/03	21305-2		13° SALÁRIO PROPORC RCT DEV			
					N/MÊS MAR/10 MARIAH DE FRANÇA			
					BORGES	101,48		
		31/03	21305-2		13° SALÁRIO DEV N/MÊS MAR/10			
					MARIAH DE FRANÇA BORGES	50,74		152,22 D
		30/06	21305-2		13° SALÁRIO PROPORC RCT DEV			
					N/MÊS JUN/10 TULIO ROBERTO DE			
					CAMPOS	863,47		1.015,69 D
					SALDO FINAL.....	1.015,69		1.015,69 D
Conta	51105-0	5101010500			FÉRIAS + 1/3			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		31/03	21305-2		FÉRIAS PROPORCIONAIS RCT			
					DEVIDAS N/ MÊS MAR/10 MARIAH			
					DE FRANÇA BORGES	355,19		
		31/03	21305-2		1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS			
					RCT DEVIDAS N/MÊS MAR/10			
					MARIAH DE FRANÇA BORGES	118,40		473,59 D
		30/04	21303-3		FÉRIAS DEVIDAS N/ MÊS ABR/10			
					MARCELO MELO DA COSTA	533,33		
		30/04	21303-3		ADIC 1/3 FÉRIAS DEVIDAS N/ MÊS			
					ABR/10 MARCELO MELO DA COSTA	177,78		
		30/04	21303-3		ADIC 1/3 FÉRIAS ABON DEVIDAS			
					N/ MÊS ABR/10 MARCELO MELO DA			
					COSTA	88,89		1.273,59 D
		30/06	21305-2		FÉRIAS PROPORCIONAIS RCT			
					DEVIDAS N/ MÊS JUN/10 TULIO			
					ROBERTO DE CAMPOS	1.036,16		
		30/06	21305-2		1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS			
					RCT DEVIDAS N/MÊS JUN/10 TULIO			
					ROBERTO DE CAMPOS	345,39		2.655,14 D
					SALDO FINAL.....	2.655,14		2.655,14 D
Conta	51106-4	5101010600			ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		30/04	21303-3		ABONO DE FÉRIAS N/ MÊS ABR/10			
					MARCELO MELO DA COSTA	266,67		266,67 D
					SALDO FINAL.....	266,67		266,67 D
Conta	51110-0	5101011000			AVISO PRÉVIO			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		31/03	21305-2		AVISO PRÉVIO INDENIZADO N/MÊS			
					MAR/10 MARIAH DE FRANÇA BORGES	608,90		608,90 D
					SALDO FINAL.....	608,90		608,90 D
Conta	51113-4	5101011300			VALE-TRANSPORTE			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		31/01	21301-4		AUXÍLIO TRANSPORTE DEV			
					EMPREGADOS JAN/10	528,00		528,00 D
		02/02	11201-0		PG VALE TRANSP.CF REC			
					8400690-FETRANSPOR FED.EMP.			
					TRANSP.RJ (TA 019/10)	288,00		816,00 D
		02/03	11201-0		PG VALE TRANSP.CF REC			
					8579106-FETRANSPOR FED.EMP.			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51113-4	5101011300	VALE-TRANSPORTE					(C.)
		06/04	11201-0		TRANSP.RJ (TA 029/10) PG VALE TRANSP.CF REC 8791090-FETRANSPOR FED.EMP. TRANSP.RJ (TA 050/10)	288,00		1.104,00 D
		30/04	DIV		AUXÍLIO TRANSPORTE DEV EMPREGADOS ABR/10	288,00		
		31/05	DIV		AUXÍLIO TRANSPORTE DEV EMPREGADOS MAI/10	132,00		1.524,00 D
						618,00		2.142,00 D
					SALDO FINAL.....	2.142,00		2.142,00 D
Conta	51114-9	5101011400	VALE-ALIMENTAÇÃO					
		31/01	21301-4		SALDO ANTERIOR..... AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEV EMPREGADOS JAN/10			0,00
		04/02	DIV		AQS SERVIÇOS CF NF 177046- SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A	880,00		880,00 D
		04/03	DIV		AQS SERVIÇOS CF NF 594637- SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A	880,00		1.760,00 D
		30/04	DIV		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEV EMPREGADOS ABR/10	880,00		2.640,00 D
						220,00		2.860,00 D
					SALDO FINAL.....	2.860,00		2.860,00 D
Conta	51147-3	5101014700	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO					
		31/01	DIV		SALDO ANTERIOR..... PIS RET S/FOLHA N/MÊS JAN/10			0,00
		28/02	DIV		PIS RET S/FOLHA N/MÊS FEV/10	46,00		46,00 D
		31/03	DIV		PIS RET S/FOLHA N/MÊS MAR/10	46,00		92,00 D
		30/04	DIV		PIS RET S/FOLHA N/MÊS ABR/10	48,39		140,39 D
		31/05	DIV		PIS RET S/FOLHA N/MÊS ABR/10	39,50		179,89 D
		31/05	DIV		PIS RET S/FOLHA N/MÊS MAI/10	72,83		252,72 D
		30/06	DIV		PIS RET S/FOLHA N/MÊS JUN/10	105,48		358,20 D
					SALDO FINAL.....	358,20		358,20 D
Conta	51148-8	5101014800	PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS					
		29/01	21310-3		SALDO ANTERIOR..... INSS DEV S/RPA JAN/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS			0,00
		29/01	21310-3		INSS DEV S/RPA JAN/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	800,00		
		29/01	21310-3		INSS DEV S/RPA JAN/10 DARLEY LACAVA BRIGUES	1.539,22		
		29/01	21310-3		INSS DEV S/RPA JAN/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	320,00		
		29/01	21310-3		INSS DEV S/RPA JAN/10 OGER SOUZA PINTO	320,00		
		31/01	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO JAN/10	320,00		
		31/01	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS JAN/10	44,52		
		31/01	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA JAN/10	266,81		
		28/02	21310-3		INSS DEV S/RPA FEV/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	920,07		4.530,62 D
		28/02	21310-3		INSS DEV S/RPA FEV/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	800,00		
		28/02	21310-3		INSS DEV S/RPA FEV/10 DARLEY LACAVA BRIGUES	718,87		
		28/02	21310-3		INSS DEV S/RPA FEV/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	300,00		
		28/02	21310-3		INSS DEV S/RPA FEV/10 OGER SOUZA PINTO	300,00		
		28/02	21310-3		INSS DEV S/RPA FEV/10 BRUNO MARQUES KIM	458,56		
		28/02	21310-3		INSS DEV S/RPA FEV/10 EVANDRO			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51148-8	5101014800	PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS					(C.)
					DE AZEVEDO FRANÇA	300,00		
		28/02	21310-3		INSS DEV S/RPA FEV/10 HENRIQUE			
					JUNQUEIRA CAMPOS	300,00		
		28/02	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS -			
					ACIDENTE TRABALHO FEV/10	44,52		
		28/02	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS -			
					TERCEIROS FEV/10	266,80		
		28/02	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA			
					FEV/10	920,00		9.239,37 D
		17/03	21310-3		INSS DEV S/RPA MAR/10 DARLEY			
					LACAVA BRIGUES	300,00		
		17/03	21310-3		INSS DEV S/RPA MAR/10 BRUNO			
					MARQUES KIM	380,82		
		31/03	21310-3		INSS DEV S/RPA MAR/10 DIRMA			
					MIRANDA DOS SANTOS	800,00		
		31/03	21310-3		INSS DEV S/RPA MAR/10 ANACLETO			
					PAULO FERREIRA DA SILVA	718,87		
		31/03	21310-3		INSS DEV S/RPA MAR/10 FERNANDO			
					WOLFF SWATOWISKI	300,00		
		31/03	21310-3		INSS DEV S/RPA MAR/10 OGER			
					SOUZA PINTO	300,00		
		31/03	21310-3		INSS DEV S/RPA MAR/10 EVANDRO			
					DE AZEVEDO FRANÇA	300,00		
		31/03	21310-3		INSS DEV S/RPA MAR/10 HENRIQUE			
					JUNQUEIRA CAMPOS	300,00		
		31/03	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS -			
					TERCEIROS MAR/10	288,48		
		31/03	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS -			
					ACIDENTE TRABALHO MAR/10	48,15		
		31/03	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA			
					MAR/10	994,80		13.970,49 D
		30/04	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA			
					ABR/10	896,63		
		30/04	21310-3		INSS DEV S/RPA ABR/10 DIRMA			
					MIRANDA DOS SANTOS	800,00		
		30/04	21310-3		INSS DEV S/RPA ABR/10 ANACLETO			
					PAULO FERREIRA DA SILVA	718,87		
		30/04	21310-3		INSS DEV S/RPA ABR/10 DARLEY			
					LACAVA BRIGUES	300,00		
		30/04	21310-3		INSS DEV S/RPA ABR/10 FERNANDO			
					WOLFF SWATOWISKI	300,00		
		30/04	21310-3		INSS DEV S/RPA ABR/10 OGER			
					SOUZA PINTO	300,00		
		30/04	21310-3		INSS DEV S/RPA ABR/10 RODRIGO			
					MELO DA COSTA	106,66		
		30/04	21310-3		INSS DEV S/RPA ABR/10 EVANDRO			
					DE AZEVEDO FRANÇA	300,00		
		30/04	21310-3		INSS DEV S/RPA ABR/10 HENRIQUE			
					JUNQUEIRA CAMPOS	300,00		
		30/04	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS -			
					ACIDENTE TRABALHO ABR/10	43,40		
		30/04	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS -			
					TERCEIROS ABR/10	260,02		18.296,07 D
		26/05	21310-3		INSS DEV S/RPA MAI/10 DIRMA			
					MIRANDA DOS SANTOS	800,00		
		26/05	21310-3		INSS DEV S/RPA MAI/10 ANACLETO			
					PAULO FERREIRA DA SILVA	292,13		
		26/05	21310-3		INSS DEV S/RPA MAI/10 DARLEY			
					LACAVA BRIGUES	300,00		
		26/05	21310-3		INSS DEV S/RPA MAI/10 FERNANDO			
					WOLFF SWATOWISKI	300,00		
		26/05	21310-3		INSS DEV S/RPA MAI/10 OGER			
					SOUZA PINTO	300,00		
		26/05	21310-3		INSS DEV S/RPA MAI/10 EVANDRO			
					DE AZEVEDO FRANÇA	300,00		

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL
Folha: 00084

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 51148-8	5101014800				PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS			(C.)
		26/05		21310-3	INSS DEV S/RPA MAI/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	300,00		
		27/05		21310-3	INSS DEV S/RPA MAI/10 RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	333,33		
		31/05	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA MAI/10	1.456,67		
		31/05	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO MAI/10	70,50		
		31/05	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS MAI/10	422,43		23.171,13 D
		25/06		21310-3	INSS DEV S/RPA JUN/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	600,00		
		25/06		21310-3	INSS DEV S/RPA JUN/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	44,94		
		25/06		21310-3	INSS DEV S/RPA JUN/10 DARLEY LACAVA BRIGUES	300,00		
		25/06		21310-3	INSS DEV S/RPA JUN/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	300,00		
		25/06		21310-3	INSS DEV S/RPA JUN/10 OGER SOUZA PINTO	300,00		
		25/06		21310-3	INSS DEV S/RPA JUN/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	300,00		
		25/06		21310-3	INSS DEV S/RPA JUN/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	300,00		
		30/06		21310-3	INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA JUN/10	1.833,35		
		30/06	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO JUN/10	88,72		
		30/06	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS JUN/10	531,67		
		30/06		21310-3	INSS DEV S/RPA JUN/10 DIRMA SANTOS	800,00		
		30/06		21310-3	INSS DEV S/RPA JUN/10 RONALDO GUIMARÃES	333,33		28.903,14 D
					SALDO FINAL.....	28.903,14		28.903,14 D
Conta 51149-2	5101014900				F.G.T.S			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		31/01	DIV		FGTS A RECOLHER REF JAN/10	368,02		368,02 D
		28/02	DIV		FGTS A RECOLHER REF FEV/10	368,00		736,02 D
		17/03		11201-0	RCL REF GRRF CF GUIA AUT - MARIAH DE FRANÇA (TA 030/10)	259,58		
		31/03	DIV		FGTS A RECOLHER REF MAR/10	324,64		1.320,24 D
		30/04	DIV		FGTS A RECOLHER REF ABR/10	358,64		1.678,88 D
		31/05	DIV		FGTS A RECOLHER REF MAI/10	582,66		2.261,54 D
		30/06	DIV		FGTS A RECOLHER REF JUN/10	733,34		2.994,88 D
					SALDO FINAL.....	2.994,88		2.994,88 D
Conta 51151-0	5101015100				FORMAÇÃO PROFISSIONAL			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		28/06		21119-9	AQS SERVIÇOS CF NF 0100- INCENTIVE PROJETOS CONSULT. TREIN.LTDA	1.500,00		1.500,00 D
					SALDO FINAL.....	1.500,00		1.500,00 D
Conta 51202-9	5101020200				PROPAGANDAS E EVENTOS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		14/04		11203-0	AQS SERVIÇOS CF NF 76232- S/A CORREIO BRAZILIENSE CH 022	123,78		
		26/04		11201-0	AQS SERVIÇOS CF NF 215-ALÔ BRASÍLIA COMUNICAÇÕES LTDA (TA 041/10)	1.612,00		1.735,78 D
					SALDO FINAL.....	1.735,78		1.735,78 D
Conta 51203-3	5101020300				HONORÁRIOS CONTÁBEIS			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51203-3	5101020300	HONORÁRIOS CONTÁBEIS					(C.)
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		02/01	21102-3		AQS SERVIÇOS CF NF 151-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA DEZ/2009	465,00		
		02/01	21102-3		AQS SERVIÇOS CF NF 155 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA - EXTRAORDINÁRIO	465,00		
		28/01	21102-3		AQS SERVIÇOS CF NF 160-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA JAN/10	510,00		1.440,00 D
		02/02	11102-2		AQS SERVIÇOS CF NF 370- SOLIOTTI CONTADORES S/C LTDA (TA 023/10)	200,00		
		19/02	11102-2		AQS SERVIÇOS CF NF 371- SOLIOTTI CONTADORES S/C LTDA (TA 023/10)	150,00		
		28/02	21102-3		AQS SERVIÇOS CF NF 170-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA FEV/10	510,00		2.300,00 D
		10/03	21102-3		AQS SERVIÇOS CF NF 173-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA - ALTERAÇÃO	790,00		
		31/03	21102-3		AQS SERVIÇOS CF NF 175-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA MAR/10	510,00		3.600,00 D
		14/04	DIV		AQS SERVICOS CF NF 076-AGIUS CONTABILIDADE LTDA ME	4.000,00		
		26/04	21102-3		AQS SERVIÇOS CF NF 187-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA ABR/10	510,00		8.110,00 D
		28/05	21102-3		AQS SERVIÇOS CF NF 196-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA MAI/10	510,00		8.620,00 D
		28/06	21102-3		AQS SERVIÇOS CF NF 203-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA JUN/10	510,00		9.130,00 D
					SALDO FINAL.....	9.130,00		9.130,00 D
Conta	51204-8	5101020400	SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		28/01	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA JAN/10 DARLEY LACAVA BRIGUES	1.600,00		
		29/01	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA JAN/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	3.999,99		
		29/01	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA JAN/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	7.696,12		
		29/01	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA JAN/10 OGER SOUZA PINTO	1.600,00		
		31/01	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA JAN/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	1.600,00		16.496,11 D
		28/02	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA FEV/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	4.000,00		
		28/02	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA FEV/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	3.594,37		
		28/02	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA FEV/10 DARLEY LACAVA BRIGUES	1.500,00		
		28/02	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA FEV/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	1.500,00		
		28/02	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA FEV/10 OGER SOUZA PINTO	1.500,00		
		28/02	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA FEV/10 BRUNO MARQUES KIM	2.292,83		
		28/02	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA FEV/10			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51204-8	5101020400	SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA					(C.)
					EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	1.500,00		
		28/02	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA FEV/10			
					HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	1.500,00		33.883,31 D
		17/03	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA MAR/10			
					BRUNO MARQUES KIM	1.904,12		
		31/03	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA MAR/10			
					DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	4.000,00		
		31/03	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA MAR/10			
					ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	3.594,37		
		31/03	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA MAR/10			
					DARLEY LACAVA BRIGUES	1.500,00		
		31/03	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA MAR/10			
					FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	1.500,00		
		31/03	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA MAR/10			
					OGER SOUZA PINTO	1.500,00		
		31/03	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA MAR/10			
					EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	1.500,00		
		31/03	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA MAR/10			
					HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	1.500,00		50.881,80 D
		28/04	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA ABR/10			
					DARLEY LACAVA BRIGUES	1.500,00		
		30/04	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA ABR/10			
					DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	4.000,00		
		30/04	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA ABR/10			
					ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	3.594,37		
		30/04	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA ABR/10			
					FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	1.500,00		
		30/04	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA ABR/10			
					OGER SOUZA PINTO	1.500,00		
		30/04	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA ABR/10			
					RODRIGO MELO DA COSTA	533,33		
		30/04	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA ABR/10			
					EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	1.500,00		
		30/04	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA ABR/10			
					HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	1.500,00		66.509,50 D
		26/05	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA MAI/10			
					DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	4.000,00		
		26/05	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA MAI/10			
					ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	1.460,67		
		26/05	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA MAI/10			
					DARLEY LACAVA BRIGUES	1.500,00		
		26/05	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA MAI/10			
					FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	1.500,00		
		26/05	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA MAI/10			
					OGER SOUZA PINTO	1.500,00		
		26/05	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA MAI/10			
					EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	1.500,00		
		26/05	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA MAI/10			
					HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	1.500,00		
		27/05	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA MAI/10			
					RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	1.666,67		81.136,84 D
		25/06	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA JUN/10			
					CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	3.000,00		
		25/06	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA JUN/10			
					FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	224,72		
		25/06	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA JUN/10			
					DARLEY LACAVA BRIGUES	1.500,00		
		25/06	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA JUN/10			
					FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	1.500,00		
		25/06	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA JUN/10			
					OGER SOUZA PINTO	1.500,00		
		25/06	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA JUN/10			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51204-8	5101020400	SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA					(C.)
					EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	1.500,00		
		25/06	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA JUN/10			
					HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	1.500,00		
		30/06	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA JUN/10			
					DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	4.000,00		
		30/06	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA JUN/10-			
					RONALDO GUIMARÃES	1.666,67		97.528,23 D
					SALDO FINAL.....	97.528,23		97.528,23 D
Conta	51209-0	5101020900	INSCRIÇÕES EM CAMPEONATOS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		13/04	DIV		PG CF RECIBO REF INSCRIÇÕES			
					P/WORLD CUP 2010 1ª ETAPA			
					CROÁCIA (TA 039/10)	1.727,20		1.727,20 D
					SALDO FINAL.....	1.727,20		1.727,20 D
Conta	51302-1	5102010100	SALÁRIOS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		31/01	DIV		SALÁRIO DEV EMPREGADOS JAN/10	1.500,00		1.500,00 D
		28/02	DIV		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS			
					FEV/10	1.500,00		3.000,00 D
		31/03	DIV		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS			
					MAR/10	1.500,00		4.500,00 D
		30/04	DIV		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS			
					ABR/10	1.500,00		6.000,00 D
		31/05	DIV		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS			
					MAI/10	2.070,00		8.070,00 D
					SALDO FINAL.....	8.070,00		8.070,00 D
Conta	51303-6	5102010200	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		31/01	21301-4		SALÁRIO DEV EMPREGADOS -			
					GRATIFICAÇÃO JAN/10	300,00		300,00 D
		28/02	21301-4		SALÁRIO DEV EMPREGADOS -			
					GRATIFICAÇÃO FEV/10	300,00		600,00 D
		31/03	21301-4		SALÁRIO DEV EMPREGADOS -			
					GRATIFICAÇÃO MAR/10	300,00		900,00 D
		30/04	21301-4		SALÁRIO DEV EMPREGADOS -			
					GRATIFICAÇÃO ABR/10	300,00		1.200,00 D
					SALDO FINAL.....	1.200,00		1.200,00 D
Conta	51304-0	5102010300	HORAS EXTRAS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		31/01	21301-4		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS JAN/10	300,00		300,00 D
		28/02	DIV		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS FEV/10	400,00		700,00 D
		31/03	DIV		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS MAR/10	500,00		1.200,00 D
		30/04	DIV		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS ABR/10	300,00		1.500,00 D
		31/05	DIV		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS MAI/10	300,00		1.800,00 D
					SALDO FINAL.....	1.800,00		1.800,00 D
Conta	51314-4	5102011300	VALE-TRANSPORTE					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		13/01	11202-5		PG VALE TRANSPORTE REF			
					JAN/10-DANIELA PRISCILA			
					CONVÊNIO 113/09	149,00		149,00 D
		02/02	11201-0		PG VALE TRANSP CF REC 157900-			
					FÁCIL BRASÍLIA TRANSP.INTEG			
					(TA 018/10)	264,00		
		09/02	11202-5		PG VALE TRANSPORTE REF			
					FEV/10-DANIELA PRISCILA			
					CONVÊNIO 113/09	149,60		562,60 D
		02/03	11201-0		PG VALE TRANSP CF REC 15790-			
					FÁCIL BRASÍLIA TRANSP.INTEG			
					(TA 030/10)	264,00		
		09/03	11202-5		PG VALE TRANSPORTE REF			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51314-4	5102011300	VALE-TRANSPORTE					(C.)
					MAR/10-DANIELA PRISCILA			
					CONVÊNIO 113/09 CH 021	149,60		976,20 D
		30/04	DIV		AUXÍLIO TRANSPORTE DEV			
					EMPREGADOS ABR/10	149,60		1.125,80 D
		31/05	DIV		AUXÍLIO TRANSPORTE DEV			
					EMPREGADOS MAI/10	149,60		1.275,40 D
		30/06	21301-4		AUXÍLIO TRANSPORTE DEV			
					EMPREGADOS JUN/10	781,60		2.057,00 D
					SALDO FINAL.....	2.057,00		2.057,00 D
Conta	51315-9	5102011400	VALE-ALIMENTAÇÃO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		14/01	DIV		AQS SERVIÇOS CF NF 836109-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A	220,00		220,00 D
		08/02	DIV		AQS SERVIÇOS CF NF 188702-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A	220,00		440,00 D
		12/03	DIV		AQS SERVIÇOS CF NF 704950-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A	220,00		660,00 D
		08/04	DIV		AQS SERVIÇOS CF NF 120233-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A	440,00		
		30/04	DIV		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEV			
					EMPREGADOS ABR/10	220,00		1.320,00 D
		18/05	DIV		AQS SERVIÇOS CF NF 725196-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A	286,00		
		18/05	DIV		AQS SERVIÇOS CF NF 727180-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A	572,00		
		18/05	DIV		AQS SERVIÇOS CF NF 727178-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A (TA 061/10)	572,00		2.750,00 D
		04/06	DIV		AQS SERVIÇOS CF NF 976004-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A	572,00		
		04/06	DIV		AQS SERVIÇOS CF NF 976009-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A	572,00		
		04/06	DIV		AQS SERVIÇOS CF NF 976011-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A	286,00		
		18/06	DIV		AQS SERVIÇOS CF NF 230384-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A	169,00		4.349,00 D
					SALDO FINAL.....	4.349,00		4.349,00 D
Conta	51347-9	5102014600	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		31/01	DIV		PIS RET S/FOLHA N/MÊS JAN/10	21,00		21,00 D
		28/02	DIV		PIS RET S/FOLHA N/MÊS FEV/10	22,00		43,00 D
		31/03	DIV		PIS RET S/FOLHA N/MÊS MAR/10	23,00		66,00 D
		30/04	DIV		PIS RET S/FOLHA N/MÊS ABR/10	21,00		87,00 D
		31/05	DIV		PIS RET S/FOLHA N/MÊS MAI/10	23,70		110,70 D
		30/06	DIV		PIS RET S/FOLHA N/MÊS JUN/10	23,91		134,61 D
					SALDO FINAL.....	134,61		134,61 D
Conta	51348-3	5102014700	PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		29/01	21310-3		INSS DEV S/RPA JAN/10			
					CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	600,00		
		29/01	21310-3		INSS DEV S/RPA JAN/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	44,94		

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL
Folha: 00089

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 51348-3	5102014700		PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS					(C.)
		31/01	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS -			
					ACIDENTE TRABALHO JAN/10	20,33		
		31/01	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS -			
					TERCEIROS JAN/10	121,80		
		31/01	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA			
					JAN/10	420,00		1.207,07 D
		28/02	21310-3		INSS DEV S/RPA FEV/10			
					CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	600,00		
		28/02	21310-3		INSS DEV S/RPA FEV/10 FATIMA			
					MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	44,94		
		28/02	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS -			
					ACIDENTE TRABALHO FEV/10	21,30		
		28/02	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS -			
					TERCEIROS FEV/10	127,60		
		28/02	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA			
					FEV/10	440,00		2.440,91 D
		31/03	21310-3		INSS DEV S/RPA MAR/10			
					CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	600,00		
		31/03	21310-3		INSS DEV S/RPA MAR/10 FATIMA			
					MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	44,94		
		31/03	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS -			
					TERCEIROS MAR/10	133,40		
		31/03	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS -			
					ACIDENTE TRABALHO MAR/10	22,26		
		31/03	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA			
					MAR/10	460,00		3.701,51 D
		30/04	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA			
					ABR/10	420,00		
		30/04	21310-3		INSS DEV S/RPA ABR/10			
					CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	600,00		
		30/04	21310-3		INSS DEV S/RPA ABR/10 FATIMA			
					MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	44,94		
		30/04	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS -			
					ACIDENTE TRABALHO ABR/10	20,32		
		30/04	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS -			
					TERCEIROS ABR/10	121,80		4.908,57 D
		26/05	21310-3		INSS DEV S/RPA MAI/10			
					CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	600,00		
		26/05	21310-3		INSS DEV S/RPA MAI/10 FATIMA			
					MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	39,94		
		31/05	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA			
					MAI/10	474,00		
		31/05	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS -			
					ACIDENTE TRABALHO MAI/10	22,94		
		31/05	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS -			
					TERCEIROS MAI/10	137,46		6.182,91 D
		30/06	21310-3		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA			
					JUN/10	478,15		
		30/06	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS -			
					ACIDENTE TRABALHO JUN/10	23,14		
		30/06	DIV		INSS DEV FOLHA D/MÊS -			
					TERCEIROS JUN/10	138,66		6.822,86 D
					SALDO FINAL.....	6.822,86		6.822,86 D
Conta 51349-8	5102014800		F.G.T.S					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		31/01	DIV		FGTS A RECOLHER REF JAN/10	168,00		168,00 D
		28/02	DIV		FGTS A RECOLHER REF FEV/10	176,00		344,00 D
		31/03	DIV		FGTS A RECOLHER REF MAR/10	184,00		528,00 D
		30/04	DIV		FGTS A RECOLHER REF ABR/10	168,00		696,00 D
		31/05	DIV		FGTS A RECOLHER REF MAI/10	189,60		885,60 D
		30/06	DIV		FGTS A RECOLHER REF JUN/10	191,25		1.076,85 D
					SALDO FINAL.....	1.076,85		1.076,85 D
Conta 51403-9	5102020300		HONORÁRIOS CONTÁBEIS					

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51403-9	5102020300	HONORÁRIOS CONTÁBEIS					(C.)
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		28/01	21102-3		AQS SERVIÇOS CF NF 161-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA JAN/10	510,00		510,00 D
		28/02	21102-3		AQS SERVIÇOS CF NF 171-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA FEV/10	510,00		1.020,00 D
		31/03	21102-3		AQS SERVIÇOS CF NF 176-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA MAR/10	510,00		1.530,00 D
		26/04	21102-3		AQS SERVIÇOS CF NF 188-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA ABR/10	510,00		2.040,00 D
		28/05	21102-3		AQS SERVIÇOS CF NF 197-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA MAI/10	510,00		2.550,00 D
		28/06	21102-3		AQS SERVIÇOS CF NF 204-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA	510,00		3.060,00 D
					SALDO FINAL.....	3.060,00		3.060,00 D
Conta	51404-3	5102020400	SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		29/01	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA JAN/10	3.000,00		
					CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL			
		29/01	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA JAN/10			
					FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	224,72		3.224,72 D
		28/02	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA FEV/10	3.000,00		
					CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL			
		28/02	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA FEV/10			
					FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	224,72		6.449,44 D
		31/03	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA MAR/10	3.000,00		
					CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL			
		31/03	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA MAR/10			
					FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	224,72		9.674,16 D
		30/04	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA ABR/10	3.000,00		
					CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL			
		30/04	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA ABR/10			
					FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	224,72		12.898,88 D
		26/05	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA MAI/10	3.000,00		
					CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL			
		26/05	21501-0		AQS SERVICOS CF RPA MAI/10			
					FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	199,72		16.098,60 D
					SALDO FINAL.....	16.098,60		16.098,60 D
Conta	51601-5	5103010000	CONSUMO DE ÁGUA					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		04/01	11201-0		PG CONTA DE ÁGUA REF JAN/10-CEDAE (TA 017/10)	129,70		129,70 D
		02/02	11201-0		PG CONTA DE ÁGUA REF FEV/10-CEDAE (TA 019/10)	35,24		164,94 D
		02/03	11201-0		PG CONTA DE ÁGUA REF MAR/10-CEDAE (TA 029/10)	42,34		207,28 D
		06/04	11201-0		PG CONTA DE ÁGUA REF ABR/10-CEDAE (TA 050/10)	98,62		305,90 D
		17/05	11201-0		PG CONTA DE ÁGUA REF MAI/10-CEDAE (TA 061/10)	30,05		335,95 D
		14/06	11201-0		PG CONTA DE ÁGUA REF JUN/10-CEDAE	31,12		
		29/06	11201-0		PG CONTA DE ÁGUA REF JUN/10-CEDAE	33,80		400,87 D
					SALDO FINAL.....	400,87		400,87 D
Conta	51602-0	5103020000	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		04/01	11201-0		PG CONTA DE LUZ REF			

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL
Folha: 00091

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51602-0	5103020000	CONSUMO DE ENERGIA	ELÉTRICA				(C.)
					DEZ/2009- AMPLA ENERGIA E			
					SERV.(TA 099/09)	292,66		
		14/01	11202-5		PG CONTA DE LUZ REF NF			
					10096701-CEB DISTRIBUIÇÃO			
					CONVÊNIO 113/09	13,05		305,71 D
		02/02	11201-0		PG CONTA DE LUZ REF NF			
					2186445- AMPLA ENERGIA E			
					SERV.S/A (TA 017/10)	173,44		
		08/02	11202-5		PG CONTA DE LUZ REF NF			
					10931586-CEB DISTRIBUIÇÃO			
					CONVÊNIO 113/09	30,02		509,17 D
		02/03	11201-0		PG CONTA DE LUZ REF NF			
					1944870- AMPLA ENERGIA E			
					SERV.S/A (TA 016/10)	430,47		
		12/03	11202-5		PG CONTA DE LUZ REF NF			
					11767108-CEB DISTRIBUIÇÃO			
					CONVÊNIO 113/09	49,44		
		30/03	11201-0		PG CONTA DE LUZ REF NF			
					2185734-AMPLA ENERGIA E			
					SERV.S/A (TA 029/10)	511,67		1.500,75 D
		13/04	11202-5		PG CONTA DE LUZ REF NF 281210-			
					CEB DISTRIBUIÇÃO CONVÊNIO			
					113/09	72,86		1.573,61 D
		03/05	11201-0		PG CONTA DE LUZ REF NF			
					3228412-AMPLA ENERGIA E			
					SERV.S/A (TA 050/10)	283,40		
		14/05	11202-5		PG CONTA DE LUZ REF NF 282179-			
					CEB DISTRIBUIÇÃO CONVÊNIO			
					113/09	53,70		1.910,71 D
		09/06	11202-5		PG CONTA DE LUZ REF NF 282860-			
					CEB DISTRIBUIÇÃO CONVÊNIO			
					113/09	44,04		
		21/06	11201-0		PG CONTA DE LUZ REF NF			
					2191229-AMPLA ENERGIA E			
					SERV.S/A (TA 061/10)	269,98		2.224,73 D
					SALDO FINAL.....	2.224,73		2.224,73 D
Conta	51603-4	5103030000	ALUGUEL					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		12/01	DIV		PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR			
					IMÓVEIS REF JAN/10 CONVÊNIO			
					113/09	562,50		562,50 D
		08/02	DIV		PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR			
					IMÓVEIS REF FEV/10 CONVÊNIO			
					113/09	562,50		1.125,00 D
		12/03	DIV		PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR			
					IMÓVEIS REF MAR/10 CONVÊNIO			
					113/09	562,50		1.687,50 D
		20/04	DIV		PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR			
					IMÓVEIS REF ABR/10 CONVÊNIO			
					113/09	562,50		2.250,00 D
		05/05	11206-3		PAGO ALUGUEL A FEDERAÇÃO DE			
					TIRO COM ARCO DF REF ALUGUEL			
					DO CAMPO CONVÊNIO 010/10	1.590,00		
		14/05	DIV		PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR			
					IMÓVEIS REF MAI/10 CONVÊNIO			
					113/09	562,50		4.402,50 D
		28/06	DIV		PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR			
					IMÓVEIS REF JUN/10 CONVÊNIO			
					113/09	591,80		4.994,30 D
					SALDO FINAL.....	4.994,30		4.994,30 D
Conta	51604-9	5103040000	MATERIAL P/MANUT.INSTALAÇÃO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		27/01	11102-2		AQS MATL P/MANUT INST CF NF			

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL
Folha: 00092

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51604-9	5103040000			MATERIAL P/MANUT.INSTALAÇÃO			(C.)
					228-VG DO AMARAL MAT.ELETR.ME (TA 001/10)	79,70		
		28/01	11102-2		AQS MATL P/MANUT INST CF NF 65852-SARKIS E SARKIS LTDA (TA 001/10)	15,43		95,13 D
		17/05	11201-0		AQS MATL P/MANUT INST CF NF 0711- DU SETE IND.COM.TESTURAS P/PAREDE LTDA (TA 061/10)	520,00		615,13 D
		02/06	11102-2		AQS MATL.P/MANUT.INST.CF NF 78836-WALDEMAR CIRILO VAZ ME (TA 055/10)	29,50		
		09/06	DIV		AQS MATL P/MANUT INST CF NF 1217-SPRINTER FERRAGENS MAT.CONST. LTDA (TA 078/10)	166,40		811,03 D
					SALDO FINAL.....	811,03		811,03 D
Conta	51605-3	5103050000			MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		15/01	11102-2		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 13933- A CAPITAL CARIMBOS COM. IND.LTDA CH 018 CONVÊNIO 113/09	46,00		
		15/01	11102-2		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10498- EXPAND INFORMÁTICA LTDA CH 018 CONVÊNIO 113/09	123,50		
		15/01	11102-2		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10500- EXPAND INFORMÁTICA LTDA CH 018 CONVÊNIO 113/09	90,00		
		15/01	11102-2		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10570- EXPAND INFORMÁTICA LTDA CH 018 CONVÊNIO 113/09	116,60		
		15/01	11102-2		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10571- EXPAND INFORMÁTICA LTDA CH 018 CONVÊNIO 113/09	75,70		
		21/01	11102-2		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 37833- EXPAND INFORMÁTICA LTDA (TA 001/10)	160,00		
		22/01	11102-2		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 37832- EXPAND INFORMÁTICA LTDA (TA 001/10)	144,80		
		29/01	11201-0		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10596/ 10597/10598-EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 099/09)	774,49		1.531,09 D
		02/02	11102-2		AQS MATL P/ESCRIT CF CUPOM 6903-FR COM.SERV.LTDA (TA 023/10)	193,00		
		11/02	11102-2		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 2651- FR COM.SERV.LTDA (TA 023/10)	100,00		
		25/02	11102-2		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 15752- ANDREA R.BRITO ME CONVÊNIO 113/09 TÚLIO	50,00		1.874,09 D
		01/03	21202-6		AQS MATL P/ESCRIT CF CUPOM 28250-JAILSON ALMEIDA COSTA BAZAR ME (EROS)	60,20		
		09/03	DIV		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10756- EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 018/10)	225,10		
		09/03	DIV		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10757- EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 018/10)	331,00		
		10/03	11102-2		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 38416- EXPAND INFORMÁTICA LTD EM (TA 031/10)	110,00		
		15/03	11102-2		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 3014 PONTO COM INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA CH 022 TÚLIO	226,30		

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51605-3	5103050000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO					(C.)
		16/03	11102-2		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 38474- EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME CH 022 TÚLIO	200,00		
		31/03	21108-0		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10884- EXPAND INFORMÁTICA LTDA	25,50		
		31/03	21108-0		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10885- EXPAND INFORMÁTICA LTDA	258,00		
		31/03	21108-0		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10886- EXPAND INFORMÁTICA LTDA	491,40		3.801,59 D
		27/04	11102-2		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10944- EXPAND INFORMÁTICA LTDA (TA 036/10)	53,46		
		27/04	21108-0		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10943- EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME	202,14		
		29/04	11102-2		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 2654- FR COM.SERV.LTDA CH 023 CONVÊNIO 113/09	136,00		4.193,19 D
		04/05	11102-2		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 39103 EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 036/10)	200,00		
		14/05	11102-2		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 14177 A CAPITAL CARIMBOS COM.IND.LTD (TA 036/10)	28,00		
		19/05	11102-2		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 11059- EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (CONVÊNIO 113/09) CH 024	200,00		
		25/05	11102-2		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 6336-FR COM.SERV.LTDA (TA 055/10)	76,00		
		26/05	11102-2		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 39292- EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 055/10)	63,00		
		27/05	11201-0		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 11076- EXPAND INFORMÁTICA LTDA (TA 060/10)	536,50		5.296,69 D
		08/06	11102-2		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 11151- EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 055/10)	192,10		
		14/06	11102-2		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 11161- EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 055/10)	194,00		
		19/06	11102-2		AQS MATL ESCRIT CF NF 00251- D&G COM.SERV.INFORM.LTDA CH 025 TÚLIO ROBERTO	100,00		
		22/06	11102-2		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 14242-A CAPITAL CARIMBOS COM.IND.LTDA (TA 063/10)	20,00		
		28/06	11102-2		AQS MATL DE ESCRIT CF NF 39632-EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 063/10)	200,00		
		30/06	DIV		AQS MATL DE ESCRIT CF NF 11195-EXPAND INFORMÁTICA LTDA (TA 076/10)	162,10		
		30/06	DIV		AQS MATL DE ESCRIT CF NF 11196-EXPAND INFORMÁTICA LTDA (TA 076/10)	202,00		6.366,89 D
					SALDO FINAL.....	6.366,89		6.366,89 D
Conta	51606-8	5103060000	CONDOMÍNIO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		11/01	DIV		PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF JAN/10	172,63		172,63 D
		08/02	DIV		PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF FEV/10 CONVÊNIO 113/09	328,03		500,66 D

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51606-8	5103060000	CONDOMÍNIO					(C.)
		10/03	11202-5		PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF MAR/10 CONVÊNIO 113/09	44,60		
		10/03	DIV		PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF MAR/10	172,63		717,89 D
		20/04	DIV		PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF ABR/10 CH 023	172,63		
		20/04	DIV		PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF ABR/10 - TAXA EXTRA CH 023	100,00		990,52 D
		06/05	DIV		PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF MAI/10	172,63		
		06/05	11202-5		PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF MAI/10 - TAXA EXTRA	100,00		1.263,15 D
		09/06	DIV		PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF JUN/10	172,63		
		09/06	11202-5		PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF JUN/10 - TAXA EXTRA	100,00		1.535,78 D
					SALDO FINAL.....	1.535,78		1.535,78 D
Conta	51607-2	5103070000	CORREIOS E TELEGRÁFOS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		15/01	21202-6		PG CF RECIBO EBCT (VICENTE)	59,50		
		18/01	11102-2		PG CF RECIBO EBCT CH 018 CONVÊNIO 113/09	76,60		
		25/01	11102-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 001/10)	23,50		
		29/01	21202-6		PG CF RECIBO EBCT (VICENTE)	4,20		163,80 D
		03/02	11102-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 001/10)	49,70		
		03/02	11102-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 001/10)	23,50		
		04/02	11102-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 001/10)	30,90		
		09/02	11102-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 023/10)	54,20		
		11/02	11102-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 023/10)	23,50		
		18/02	11102-2		PG CF RECIBO EBCT CONVÊNIO 113/09 TÚLIO	23,50		
		22/02	11102-2		PG CF RECIBO EBCT CONVÊNIO 113/09 TÚLIO	41,20		
		24/02	11102-2		PG CF RECIBO EBCT CONVÊNIO 113/09 TÚLIO	37,40		
		26/02	11102-2		PG CF RECIBO EBCT CONVÊNIO 113/09 TÚLIO	34,10		481,80 D
		01/03	11102-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 023/10)	44,20		
		01/03	11102-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 023/10)	23,50		
		05/03	11201-0		PG CF RECIBO EBCT (TA 018/10)	33,70		
		16/03	11102-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 031/10)	6,20		
		18/03	11102-2		PG CF RECIBO EBCT CH 022 TÚLIO	49,30		
		23/03	11102-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 031/10)	23,50		
		23/03	11102-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 031/10)	21,45		
		24/03	11102-2		PG CF RECIBO EBCT CH 022 TÚLIO	37,40		
		31/03	11102-2		PG CF RECIBO EBCT CH 022 TÚLIO	49,70		
		31/03	11102-2		PG CF RECIBO EBCT CH 022 TÚLIO	57,40		828,15 D
		06/04	11102-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 036/10)	23,50		
		14/04	11102-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 036/10)	40,00		
		15/04	11102-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 036/10)	39,30		
		23/04	11102-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 036/10)	52,20		
		26/04	11102-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 036/10) CH 023 CONVÊNIO 113/09	6,20		
		27/04	11102-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 036/10)	78,50		
		29/04	11102-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 036/10)	76,40		1.144,25 D
		05/05	11102-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 036/10)	70,10		
		11/05	11102-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 036/10)	44,75		
		22/05	11102-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 055/10)	43,30		
		24/05	11102-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 055/10)	31,70		
		26/05	11102-2		PG CF RECIBO EBCT (CONVÊNIO			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51607-2	5103070000			CORREIOS E TELEGRÁFOS			(C.)
					113/09) CH 024	50,75		
		27/05	11102-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 055/10)	24,00		1.408,85 D
		07/06	11203-0		PG CF RECIBO EBCT	39,30		
		08/06	11102-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 055/10)	34,60		
		08/06	11102-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 055/10)	55,70		
		08/06	11102-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 055/10)	31,70		
		09/06	11102-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 055/10)	26,80		
		10/06	11102-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 055/10)	39,30		
		15/06	11102-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 063/10)	31,70		
		15/06	11102-2		PG CF RECIBO EBCT CH 025 TÚLIO ROBERTO	43,30		
		24/06	11102-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 063/10)	39,30		
		29/06	11102-2		PG CF RECIBO EBCT (TA 063/10)	39,30		1.789,85 D
					SALDO FINAL.....	1.789,85		1.789,85 D
Conta	51608-7	5103080000			HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		25/01	11201-0		AQS SERVIÇOS CF RECIBO - FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADOS (TA 098/09)	3.000,00		
		29/01	11201-0		AQS SERVIÇOS CF RECIBO - FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADOS (TA 019/10)	3.000,00		6.000,00 D
		05/03	11201-0		AQS SERVIÇOS CF RECIBO - FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADOS (TA 018/10)	3.000,00		
		31/03	11201-0		AQS SERVIÇOS CF RECIBO - FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADOS (TA 030/10)	3.000,00		12.000,00 D
		29/04	11201-0		AQS SERVIÇOS CF RECIBO - FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADOS (TA 051/10)	3.000,00		15.000,00 D
		31/05	11201-0		AQS SERVIÇOS CF RECIBO - FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADOS (TA 060/10)	3.000,00		18.000,00 D
		29/06	11201-0		AQS SERVIÇOS CF RECIBO - FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADOS (TA 076/10)	3.000,00		21.000,00 D
					SALDO FINAL.....	21.000,00		21.000,00 D
Conta	51614-2	5103140000			DESPESAS C/HARDWARE E SOFTWARE			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		26/01	11102-2		AQS HARDWARE CF NF 1351- NOVO MILENIUM INFORMÁTICA LTDA (TA 001/10)	159,00		159,00 D
		11/02	11201-0		AQS SOFTWARE CF NF 127821- WINCO SISTEMAS LTDA (TA 019/10)	149,00		308,00 D
					SALDO FINAL.....	308,00		308,00 D
Conta	51615-7	5103150000			DESPESAS C/XEROX, ENCADERNAÇÃO			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		09/03	DIV		AQS SERVIÇOS CF NF 10755- EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 018/10)	126,75		
		09/03	11102-2		AQS SERVICOS CF NF 38390- EXPAND INFORMÁTICA LTD EM (TA 031/10)	89,40		
		23/03	11102-2		AQS SERVICOS CF NF 3465- PAPELARIA COPY LTDA ME (TA 031/10)	49,56		
		27/03	11102-2		AQS SERVICOS CF NF 6851- FOCO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME (TA 031/10)	66,40		
		27/03	11102-2		AQS SERVICOS CF NF 6856- FOCO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51615-7	5103150000	DESPESAS C/XEROX,	ENCADERNAÇÃO				(C.)
		19/05	11102-2		CONVÊNIO 113/09 CH 022 TÚLIO	10,80		342,91 D
					AQS SERVIÇOS CF NF 11057-EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 055/10)	54,75		
		31/05	11102-2		AQS SERVICOS CF NF 39346-EXPAND INFORMÁTICA LTD (CONVÊNIO 113/09) CH 024	93,20		490,86 D
		02/06	11102-2		AQS SERVIÇOS CF NF 2346-PAPELARIA COPY X LTDA ME (TA 055/10)	10,00		
		18/06	11102-2		AQS SERVIÇOS CF NF 39583-EXPAND INFORMÁTICA LTDA CH 025 TÚLIO ROBERTO	60,00		
		24/06	11102-2		AQS SERVICOS CF NF 39617-EXPAND INFORMÁTICA LTD EM (TA 063/10)	200,00		
		28/06	21120-1		AQS SERVIÇOS CF NF 2394-PAPELARIA COPY X LTDA ME	616,30		
		30/06	DIV		AQS SERVIÇOS CF NF 11194-EXPAND INFORMÁTICA LTDA (TA 076/10)	35,25		1.412,41 D
					SALDO FINAL.....	1.412,41		1.412,41 D
Conta	51616-1	5103160000	TELEFONE					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		14/01	11202-5		PG CONTA TELEFONE REF NF 2646375-TELEMAR NORTE LESTE S/A CONVÊNIO 113/09	353,48		
		25/01	11201-0		PG CONTA TELEFONE REF NF 302300-VIVO S.A (TA 019/10)	278,80		
		25/01	11201-0		PG CONTA TELEFONE REF NF 60990256-GVT (TA 098/09)	721,35		
		27/01	11201-0		PG CONTA TELEFONE-VIVO S.A (TA 019/10)	108,00		1.461,63 D
		05/02	11201-0		PG CONTA TELEFONE REF NF 2633612-TELEMAR NORTE LESTE S/A (TA 017/10)	256,74		
		09/02	11201-0		PG CONTA TELEFONE REF NF 62124696-GVT (TA 019/10)	936,26		
		11/02	11201-0		PG CONTA TELEFONE REF NF 398829714-TIM CELULAR S/A (TA 019/10)	1.320,00		
		18/02	11201-0		PG CONTA TELEFONE REF NF 311435-VIVO S.A (TA 018/10)	110,52		
		24/02	11201-0		PG CONTA TELEFONE REF NF 311401-VIVO S.A CONVÊNIO 113/09	285,12		
		26/02	11201-0		PG CONTA TELEFONE REF NF 387902575-TIM CELULAR S/A (TA 099/09)	1.782,75		6.153,02 D
		05/03	11201-0		PG CONTA TELEFONE REF NF 409899099-TIM CELULAR S/A (TA 016/10)	1.590,06		
		08/03	11201-0		PG CONTA TELEFONE REF NF 2595335-TELEMAR NORTE LESTE S/A (TA 016/10)	479,56		
		10/03	11201-0		PG CONTA TELEFONE REF NF 63371152-GVT (TA 018/10)	1.138,20		
		12/03	11202-5		PG CONTA TELEFONE REF NF 323506-VIVO S.A CONVÊNIO 113/09	285,03		
		19/03	11201-0		PG CONTA TELEFONE REF NF 202982-VIVO S.A (TA 030/10)	110,20		9.756,07 D
		06/04	11201-0		PG CONTA TELEFONE REF NF 64573332-GVT (TA 030/10)	862,55		
		13/04	11201-0		PG CONTA TELEFONE REF NF 418672141-TIM CELULAR S/A (TA			

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL
Folha: 00097

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51616-1	5103160000	TELEFONE					(C.)
					030/10)	1.964,86		
		14/04	11203-0		PG CONTA TELEFONE REF NF 2642979-TELEMAR NORTE LESTE S/A (TA 030/10)	1.394,38		
		16/04	11202-5		PG CONTA TELEFONE REF NF 334873-VIVO S.A CONVÊNIO 113/09	278,80		
		16/04	11202-5		PG CONTA TELEFONE REF NF 334906-VIVO S.A CONVÊNIO 113/09	110,23		14.366,89 D
		03/05	11201-0		PG CONTA TELEFONE REF NF 2608551-TELEMAR NORTE LESTE S/A (TA 050/10)	683,38		
		03/05	11201-0		PG CONTA TELEFONE REF NF 432506704-TIM CELULAR S/A (TA 051/10)	23,71		
		03/05	11201-0		PG CONTA TELEFONE REF NF 432506702-TIM CELULAR S/A (TA 051/10)	147,41		
		05/05	11201-0		PG CONTA TELEFONE REF NF 432506703-TIM CELULAR S/A	23,13		
		17/05	11201-0		PG CONTA TELEFONE REF NF 343356-VIVO S.A CONVÊNIO 113/09	278,80		
		17/05	11201-0		PG CONTA TELEFONE REF NF 343392-VIVO S.A (TA 061/10)	108,00		
		19/05	11201-0		PG CONTA TELEFONE REF NF 65848877-GVT (TA 051/10)	672,47		16.303,79 D
		02/06	11201-0		PG CONTA TELEFONE REF NF 2609522-TELEMAR NORTE LESTE S/A (TA 061/10)	564,27		
		09/06	11201-0		PG CONTA TELEFONE REF NF 67188238-GVT (TA 060/10)	657,63		
		17/06	11202-5		PG CONTA TELEFONE REF NF 353327-VIVO S.A CONVÊNIO 113/09	278,80		
		18/06	11202-5		PG CONTA TELEFONE REF NF 353362-VIVO S.A CONVÊNIO 113/09	14,32		
		21/06	11201-0		PG CONTA TELEFONE REF NF 444433111-TIM CELULAR S/A (TA 076/10)	385,11		
		21/06	11201-0		PG CONTA TELEFONE REF NF 444433109-TIM CELULAR S/A (TA 076/10)	576,72		
		21/06	11201-0		PG CONTA TELEFONE REF NF 444433108-TIM CELULAR S/A (TA 076/10)	1.379,85		
		21/06	11201-0		PG CONTA TELEFONE REF NF 444433110-TIM CELULAR S/A (TA 078/10)	236,79		20.397,28 D
					SALDO FINAL.....	20.397,28		20.397,28 D
Conta	51617-6	5103170000	DESPESAS COM MANUTENÇÃO					0,00
		22/05	11102-2		SALDO ANTERIOR..... AQS SERVIÇOS CF NF 0386- ELETRÔNICA DO LAGO NORTE LTDA (TA 055/10)	155,00		155,00 D
					SALDO FINAL.....	155,00		155,00 D
Conta	51618-0	5103180000	MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.					0,00
		18/01	11102-2		SALDO ANTERIOR..... AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS CF CUPOM 220362-LOJAS AMERICANAS S/A CH 018 CONVÊNIO 113/09	64,94		64,94 D
		02/02	11102-2		AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS CF NF 1589- PULMA PRODTS ALIM. LTDA (TA 001/10)	53,29		

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51618-0	5103180000	MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.					(C.)
		12/02	11102-2		AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS CF NF 314832-CIA BRAS DISTRIB. (TA 023/10)	112,45		
		12/02	11102-2		AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS CF 3148321-CIA BRAS DISTRIBUIÇÃO CONVÊNIO 113/09 TÚLIO	143,25		
		24/02	11102-2		AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS CF CUPOM 15846-PRINCESA AUTO SERV.COM.LTDA CONVÊNIO 113/09 TÚLIO	134,32		508,25 D
		05/04	11102-2		AQS MATL P/LIMP.MANUT CONS. CF NF 1603-PULMA PRODTS ALIM.LTDA (TA 036/10)	23,24		
		06/04	11102-2		AQS MATL P/LIMP.MANUT CONS. CF CUPOM 70248-SACARIA MUNDIAL COM.ENXOVAIS LTDA (TA 036/10)	7,80		
		12/04	11102-2		AQS MATL P/LIMP.MANUT CONS. CF NF 828592-CIA BRAS DISTRIB (TA 036/10)	113,65		
		13/04	11102-2		AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS. CF NF 486588-COPALIMPA PRODTS LIMP.UTIL.LTDA CH 023 CONVÊNIO113/09	105,00		757,94 D
		26/05	11102-2		AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS CF NF 829123-COMPANHIA BRAS.DE DISTRIBUIÇÃO (CONVÊNIO 113/09)CH 024	44,20		802,14 D
		16/06	11102-2		AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS. CF NF 119354-CARREFOUR COM.IND.LTDA CH 025 TÚLIO ROBERTO	47,21		
		22/06	11102-2		AQS MATL P/LIMP. CF NF 521461- CARREFOUR COM.IND.LTDA CH 025 TÚLIO ROBERTO	9,19		858,54 D
					SALDO FINAL.....	858,54		858,54 D
Conta	51619-5	5103190000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		14/01	DIV		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 836109-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A	8,30		8,30 D
		04/02	DIV		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 177046-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A	23,30		
		08/02	DIV		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 188702-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A	8,30		
		19/02	DIV		PG DESP. DE ADMINISTRAÇÃO S/TAXA ANUAL FITA (TA 103/09)	59,40		99,30 D
		04/03	DIV		PG DESP. DE ADMINISTRAÇÃO S/RECIBO LIM HEE SIK REF FEV/2010 (TA 015/10)	56,70		
		04/03	DIV		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 594637-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A	23,30		
		12/03	DIV		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 704950-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A	8,30		187,60 D
		08/04	DIV		PG DESP. DE ADMINISTRAÇÃO S/RECIBO LIM HEE SIK REF MAR/2010 (TA 038/10)	56,40		
		08/04	DIV		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 120233-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A	13,30		
		13/04	DIV		TAXA ADM CF RECIBO REF WORLD			

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL
Folha: 00099

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51619-5	5103190000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					(C.)
					CUP 2010 1ª ETAPA CROÁCIA (TA 039/10)	57,60		314,90 D
		10/05	DIV		PG DESP. DE ADMINISTRAÇÃO S/RECIBO LIM HEE SIK REF ABR/2010 (TA 049/10)	56,10		
		18/05	DIV		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 725196-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A	23,80		
		18/05	DIV		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 727180-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A	34,30		
		18/05	DIV		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 727178-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A (TA 061/10)	14,30		443,40 D
		04/06	DIV		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 976004-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A	14,30		
		04/06	DIV		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 976009-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A	14,30		
		04/06	DIV		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 976011-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A	8,80		
		18/06	DIV		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 230384-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A	23,80		504,60 D
					SALDO FINAL.....	504,60		504,60 D
Conta	51621-2	5103210000	BENS PERMANENTES					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		06/02	11102-2		AQS BENS PERMANENTES CF CUPOM 16104-CASA E VIDEO RIO DE JANEIRO S/A (TA 023/10)	99,90		
		12/02	11102-2		AQS BENS PERMANENTES CF NF 276173-LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRICOLAGEM (TA 023/10)	78,50		178,40 D
		10/04	11102-2		AQS BENS PERMANENTES CF NF 118-VIBAL MOLDURAS E VIDROS LTDA ME (TA 036/10)	40,00		
		19/04	11102-2		AQS BENS PERMANENTES CF NF 31048-BR ELETRON COML. DE ELETR.TELEF.LTDA (TA 036/10)	150,00		
		20/04	11102-2		AQS BENS PERMANENTES CF NF 31111-BR ELETRON COML. DE ELETR.TELEF.LTDA (TA 036/10)	138,00		506,40 D
		03/05	DIV		AQS BENS PERMANENTES CF NF 62273-CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA	86,00		
		03/05	DIV		AQS BENS PERMANENTES CF NF 62274-CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA	48,00		
		03/05	DIV		AQS BENS PERMANENTES CF NF 62275-CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA	237,00		
		03/05	DIV		AQS BENS PERMANENTES CF NF 419306-CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA	123,00		
		03/05	DIV		AQS BENS PERMANENTES CF NF 419309-CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA	189,00		
		03/05	DIV		AQS BENS PERMANENTES CF NF 419305-CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA	663,10		
		18/05	11102-2		AQS BENS PERMANENTES CF NF 2181-ATACADISTA DE ARMARINHOS			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51621-2	5103210000	BENS PERMANENTES					(C.)
		18/05	11102-2		LTDA (CONVÊNIO 113/09) CH 024 AQS BENS PERMAN CF NF 49291- COPALIMPA MAT.LIMPEXA LTDA (TA 055/10)	20,27 175,85		
		18/05	11102-2		AQS BENS PERMAN CF NF 31880-BR ELETRON COML.ELETR.TELEF.LTDA (TA 055/10)	95,00		
		19/05	11102-2		AQS BENS PERMAN CF NF 89078- CARLOS SARAIVA IMP.COM.LTDA (TA 055/10)	34,90		2.178,52 D
		09/06	DIV		AQS BENS PERMAN CF NF 1217- SPRINTER FERRAGENS MAT.CONST. LTDA (TA 078/10)	330,00		
		19/06	11102-2		AQS BENS PERMAN CF CUPOM 74703-SACARIA MUNDIAL COM. ENXOVAIS LTDA ME (TA 063/10)	4,50		
		29/06	11201-0		AQS BENS PERMAN CF NF 1751- CRIAR AMIGOS DESIGN TA 080/10 SALDO FINAL.....	2.990,00 5.503,02		5.503,02 D 5.503,02 D
Conta	51651-3	5103510000	DESPESAS C/INTERNET					
		14/01	11202-5		SALDO ANTERIOR..... PG DESP C/INTERNET CF REC 879073-LOCAWEB SERV.INTERNET CONVÊNIO 113/09	59,00		0,00 59,00 D
		02/02	DIV		PG DESP C/INTERNET CF REC 907372-LOCAWEB SERV.INTERNET (TA 018/10)	59,00		
		02/02	11201-0		PG DESP C/INTERNET CF REC 101804404-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 017/10)	71,90		189,90 D
		02/03	11201-0		PG DESP C/INTERNET CF REC 1022453-LOCAWEB SERV.INTERNET (TA 018/10)	59,00		
		08/03	21202-6		PG DESP C/INTERNET CF REC 103694100-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (HAMILTON)	73,34		
		29/03	21202-6		PG DESP C/INTERNET CF REC MARINTER TELECOM LTDA (EROS)	150,00		
		31/03	DIV		PG DESP C/INTERNET CF REC 105859631-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 029/10)	86,60		558,84 D
		06/04	21202-6		PG DESP C/INTERNET CF REC 1161208-LOCAWEB SERV.INTERNET (RUBENS)	59,00		
		20/04	11201-0		PG DESP C/INTERNET CF REC 404471-LOCAWEB SERV.INTERNET (TA 050/10)	12,25		
		30/04	11201-0		PG DESP C/INTERNET CF REC 107837905-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 050/10)	207,98		838,07 D
		03/05	DIV		PG DESP C/INTERNET CF REC 1274274-LOCAWEB SERV.INTERNET (TA 051/10)	59,00		
		27/05	DIV		PG DESP C/INTERNET CF REC 109835478-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 061/10)	144,80		1.041,87 D
		01/06	11201-0		PG DESP C/INTERNET CF REC 1379968-LOCAWEB SERV.INTERNET (TA 060/10)	57,80		
		21/06	DIV		PG DESP C/INTERNET CF REC 111962408-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 078/10)	144,80		
		29/06	11201-0		PG DESP C/INTERNET CF REC 1490900-LOCAWEB SERV.INTERNET			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51651-3	5103510000	DESPESAS C/INTERNET					(C.)
					(TA 076/10)	59,00		1.303,47 D
					SALDO FINAL.....	1.303,47		1.303,47 D
Conta	51653-2	5103530000	SERVIÇOS DE TERCEIROS					0,00
					SALDO ANTERIOR.....			
		27/01	DIV		AQS SERVIÇOS CF NF 11970-VIMOLD VIDROS E MOLDURAS LTDA	480,00		
		28/01	11102-2		AQS SERVIÇOS CF NF 0365-ELETRÔNICA DO LAGO NORTE LTDA (TA 001/10)	130,00		610,00 D
		03/02	11102-2		AQS SERVIÇOS CF NF 0370-ELETRÔNICA DO LAGO NORTE LTDA (TA 001/10)	181,80		
		04/02	11102-2		AQS SERVIÇOS CF NF 649- PONTO COM INFORMÁTICA E SERV.LTDA (TA 023/10)	90,00		
		23/02	11507-6		AQS SERVIÇOS CF NF 0117-ML COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	1.000,00		1.881,80 D
		04/03	DIV		AQS SERVIÇOS CF RECIBO LIM HEE SIK REF FEV/2010 (TA 015/10)	8.000,00		
		10/03	11507-6		AQS SERVIÇOS CF NF 0118-ML COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	1.000,00		
		31/03	21107-6		AQS SERVIÇOS CF NF 0121-ML COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	1.000,00		11.881,80 D
		08/04	DIV		AQS SERVIÇOS CF RECIBO LIM HEE SIK REF MAR/2010 (TA 038/10)	8.000,00		
		30/04	21107-6		AQS SERVIÇOS CF NF 0124-ML COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	1.000,00		20.881,80 D
		10/05	DIV		AQS SERVIÇOS CF RECIBO LIM HEE SIK REF ABR/2010 (TA 049/10)	8.000,00		
		25/05	11201-0		AQS SERVIÇOS CF NF 944-FEDELITY TRADUÇÕES LTDA (TA 061/10)	398,52		
		25/05	21116-5		AQS SERVIÇOS CF NF 1200-INTERNATIONAL BUSINESS CONSULT.ASSESSORIA LTDA (TA 061/10)	3.500,00		
		26/05	11201-0		AQS SERVIÇOS CF NF 1024-ISAAC SMILIANSKY SABOR E ARTE BUFFET (TA 064/10)	4.090,00		
		27/05	DIV		AQS SERVIÇOS CF NF 1102-BLUESTAR INFORMÁTICA LTDA (TA 060/10)	2.000,00		
		31/05	21107-6		AQS SERVIÇOS CF NF 0128-ML COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	1.000,00		39.870,32 D
		14/06	11203-0		AQS SERVIÇOS CF NF 0021-FATTORIAL TECNOLOGIA LTDA	237,00		
		17/06	DIV		AQS SERVIÇOS CF RECIBO LIM HEE SIK REF MAI/2010 (TA 059/10)	8.640,00		
		28/06	11102-2		AQS SERVICOS CF NF 3149-ALGE EQUIP.SEG.LTDA (TA 063/10)	120,00		
		28/06	21119-9		AQS SERVIÇOS CF NF 0019-INCENTIVE PROJ.CONSULT.LTDA	3.000,00		
		29/06	11201-0		AQS SERVIÇOS CF NF 14224-COM.SERV.IDENTIF.LTDA (TA 060/10)	859,40		
		30/06	21107-6		AQS SERVIÇOS C FNF 0132-ML COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	1.000,00		53.726,72 D
					SALDO FINAL.....	53.726,72		53.726,72 D
Conta	51654-7	5103540000	DESPESAS C/ CARTÓRIOS					0,00
					SALDO ANTERIOR.....			
		29/01	21202-6		PG DESP C/CARTÓRIOS CF REC OFICIAL DE REG DAS PRESSOAS			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51654-7	5103540000	DESPESAS C/ CARTÓRIOS					(C.)
					NATURIAS DO 12.SUBDISTRITO CAMBUCI(VICENTE)	35,40		35,40 D
		04/02	11102-2		PG DESP C/CARTÓRIOS CF REC 2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO (TA 023/10)	160,13		
		04/02	11102-2		PG DESP C/CARTÓRIOS CF REC 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO (TA 001/10)	7,17		202,70 D
		02/03	11102-2		PG DESP C/CARTÓRIOS CF REC CARTÓRIO MARCELO RIBAS (TA 023/10)	116,83		
		16/03	11102-2		PG DESP C/CARTÓRIOS CF REC 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO (TA 031/10)	9,56		329,09 D
		27/04	11102-2		PG DESP C/CARTÓRIOS CF REC 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO CH 023 CONVÊNIO 113/09	116,83		445,92 D
					SALDO FINAL.....	445,92		445,92 D
Conta	51655-1	5103550000	SERVIÇOS GRÁFICOS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		24/02	11201-0		AQS SERVIÇOS GRÁFICOS CF NF 4141-GRÁFICA EDIT.ESPERANÇA LT	460,00		460,00 D
					SALDO FINAL.....	460,00		460,00 D
Conta	51656-6	5103560000	DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		28/01	11201-0		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A DANIELA BRANCO AREIAS (TA 107/09)	300,00		
		28/01	11201-0		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A DIRMA MIRANDA DOS SANTOS (TA 107/09)	500,00		
		28/01	11201-0		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS (TA 107/09)	1.000,00		
		29/01	11201-0		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A BERNARDO DE SOUSA OLIVEIRA (TA107/09)	300,00		
		29/01	11201-0		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A MARCELO DE CAMPOS RORIZ JR (TA107/09)	700,00		2.800,00 D
		02/02	11201-0		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A SARAH DE OLIVEIRA NIKITIN (TA 107/09)	1.000,00		
		04/02	11201-0		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A LUIS FELIPE DE A. PAULINYI (TA107/09)	500,00		
		11/02	11201-0		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A MARCOS ANTONIO BORTOLOTO (TA 107/09)	200,00		
		11/02	11201-0		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A ALINE MARTINS LATGE KWAMME (TA107/09)	700,00		
		11/02	11201-0		PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51656-6	5103560000			DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO			(C.)
		11/02	11201-0		A VICTOR SIDI NETO (TA 107/09) PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009	200,00		
		12/02	11201-0		A ALEXANDRE AUGUSTO CESAR (TA 107/09) PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009	300,00		
		05/05	11206-3		A TALITA RODRIGUES B.ARAUJO (TA 107/09) PG CF RECIBO FETARCO REF TAXAS DE INSCRIÇÕES	1.000,00		6.700,00 D
		27/05	11201-0		AQS MEDALHAS CF NF 672-PIN STAR IND.COM.LTDA (TA 061/10)	880,00		
		23/06	DIV		AQS DESP C/MEDALHAS CF REC 94162-CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO - PROJETO ESTRELAS FITAS (TA 081/10)	675,00		8.255,00 D
					SALDO FINAL.....	2.808,00		11.063,00 D
						11.063,00		11.063,00 D
Conta	51657-0	5103570000			FRETES E CARRETOS			
		30/06	11102-2		SALDO ANTERIOR..... AQS FRETES CF CONHEC.TRANSP. Nº 336215-CATALANA DE NITERÓI TRANSPORTES LTDA (TA 063/10)			0,00
					SALDO FINAL.....	106,62		106,62 D
						106,62		106,62 D
Conta	51658-5	5103580000			LANCHES E REFEIÇÕES			
		15/01	11102-2		SALDO ANTERIOR..... AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 15364-CCP COM.ALIM.LTDA			0,00
		29/01	11102-2		CONVÊNIO 113/09 CHRISTIAN AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 5068-BAR E LANCHONETE MARTINS LTDA (TA 001/10)	15,40		
		02/02	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 5080-BAR E LANCHONETE MARTINS LTDA (TA 001/10)	45,00		60,40 D
		03/02	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 3474-MS COM.PROD.ALIM.LTDA ME (TA 001/10)	31,00		
		05/02	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 1444-MEISIM COM.IMP. EXP.LTDA (TA 023/10)	26,40		
		06/02	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 1444-336810-PREZUNIC COMERCIAL LTDA (TA 023/10)	101,93		
		06/02	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 537479-PREZUNIC COMERCIAL LTDA (TA 023/10)	5,57		
		07/02	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 36143-SACOLÃO N.S.DE FÁTIMA (TA 023/10)	56,65		
		07/02	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 476-SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A (TA 023/10)	9,52		
		25/02	11201-0		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 31481-MARICÁ CITY LANCHONETE LTDA (TA 025/10)	33,12		
		27/02	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES C F NF 5039-LUZIA MARIA DA COSTA EPP (TA 023/10)	1.328,55		
		03/03	11201-0		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 3702- BAR E REST LUPULO DO GATO LTDA (TA 025/10)	72,50		1.725,64 D
		03/03	11201-0		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF	1.264,00		

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51658-5	5103580000	LANCHES E REFEIÇÕES					(C.)
					1050-MARICÁ CITY LANCHONETE LTDA (TA 025/10)	1.328,50		
		05/03	11201-0		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 1051-MARICA CITY LANCHONETE LTDA ME (TA 025/10)	1.033,66		
		10/03	11201-0		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 3717-BAR E REST LUPULO DO GATO LTDA (TA 044/10)	872,08		
		11/03	11201-0		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 0980-BARLADA DW DA COSTA RESTAURANTE (TA 027/10)	1.194,00		
		18/03	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 23314 SCENARIUS GRILL LTDA EPP (TA 031/10)	28,81		
		20/03	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 17386-RP ALIMENTAÇÃO E DIVER.LTDA (TA 040/10)	252,78		
		20/03	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 17388-RP ALIMENTAÇÃO E DIVER.LTDA (TA 040/10)	84,97		
		20/03	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 9122-PÃO DE SAL CRISTIANE FERREIRA (TA 040/10)	32,04		
		20/03	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 9261-CARREFOUR COM.IND. LTDA (TA 040/10)	35,27		
		24/03	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 71919-SUPER VAREJÃO DA FARTURA LTDA (TA 031/10)	14,00		
		26/03	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 120908- CARPE DIEM EMPORIO GERAL COM.BAR E REST. LTDA (TA 031/10)	175,34		8.041,09 D
		13/04	DIV		PG LANCHES E REFEIÇÕES CF RECIBO REF WORLD CUP 2010 1ª ETAPA CROÁCIA (TA 039/10)	861,06		
		24/04	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 29073-LA GIOCONDA REST E PIZZARIA LTDA (TA 036/10)	67,43		
		24/04	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 995977 TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA (TA 036/10)	14,00		
		28/04	11201-0		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 1052-MARICÁ CITY LANCHONETE LTDA ME (TA 044/10)	1.155,00		10.138,58 D
		15/05	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 64793-REST.E BAR 14 BIS LTDA (TA 064/10) VICENTE	123,42		
		15/05	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 161847-TB ALIM.BRASÍLIA LTDA (TA 064/10) VICENTE	5,50		
		26/05	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 16443-TB ALIMENTOS BRASÍLIA LTDA (TA 062/10)	5,00		
		26/05	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 1683-PIES MONTE ALIMENTOS LTDA (TA 062/10)	35,20		
		26/05	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 558-CANA VERDE I BAR BOTEQUIM E LANCHONETE LTDA (TA 062/10)	43,80		
		26/05	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF CUPOM 162764-TB ALIMENTOS BRASÍLIA LTDA (TA 062/10)	5,00		
		27/05	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF CUPOM 1279-ESPAÇO DAS MASSAS			

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL
Folha: 00105

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51658-5	5103580000	LANCHES E REFEIÇÕES					(C.)
					COM.ALIM.LTDA (TA 062/10)	42,80		
		27/05	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 108563-COMERCIAL XAPURI LTDA JOSÉ MAURÍCIO	100,10		
		28/05	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF CUPOM 1288-ESPAÇO DAS MASSAS COM.ALIM.LTDA (TA 062/10)	59,70		
		28/05	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF CUPOM 435919-CAFÉ E BAR AEROPORTO SANTOS DUMONT LTDA (TA 062/10)	8,50		
		28/05	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF CUPOM 1468-SANTOS E AREIAS BAR E CHOPPERIA LTDA (TA 062/10)	28,00		
		28/05	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF CUPOM 1469-SANTOS E AREIAS BAR E CHOPPERIA LTDA (TA 062/10)	28,00		
		30/05	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 69432-NSL EMPREENDIMENTOS LTDA JOSÉ MAURÍCIO	3,00		
		30/05	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 39839-XODÓ DA VOVÓ LTDA JOSÉ MAURÍCIO	84,10		10.710,70 D
		02/06	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 72709-QUITALL ONE COM.DISTRIB.LTDA EROS FAUNI	41,00		
		02/06	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 9926-CARREFOUR COM.IND.LTDA (TA 045/10)	112,72		
		04/06	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 72732-QUITALL ONE COM.DISTRIB.LTDA EROS FAUNI	30,00		
		04/06	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 44808-BIG TRANS COM.LALIM.S/A (TA 045/10)	159,16		
		04/06	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 9935-CARREFOUR COM.INDLTDA (TA 045/10)	60,46		
		04/06	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 31039-COML.ALIM.BERNARDO LTDA (TA 045/10)	128,28		
		05/06	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 72747-QUITALL ONE COM.DISTRIB.LTDA EROS FAUNI	30,00		
		07/06	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 3832-BAR E REST.LUPULO DO GATO LTDA EROS FAUNI	370,00		
		10/06	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 0006-BAR E REST.TEMPERO E SABORES DE MARICÁ LTDA EROS FAUNI	168,00		
		13/06	11102-2		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 89479-ST PAUL PLAZA HOTÉIS E TUR.LTDA EROS FAUNI	77,00		11.887,32 D
					SALDO FINAL.....	11.887,32		11.887,32 D
Conta	51659-0	5103590000	DESPESAS COM CONDUÇÃO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		09/01	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI CH 018 CONVÊNIO 113/09	31,06		
		15/01	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI CH 018 CONVÊNIO 113/09	33,20		
		15/01	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI CH 018 CONVÊNIO 113/09	32,80		
		15/01	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI CONVÊNIO			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51659-0	5103590000	DESPESAS COM CONDUÇÃO					(C.)
					113/09 CHRISTIAN	30,00		
		17/01	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI CONVÊNIO			
					113/09 CHRISTIAN	28,50		
		19/01	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI CH 018			
					CONVÊNIO 113/09	22,00		
		21/01	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
					001/10)	90,00		
		21/01	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
					001/10)	90,00		
		25/01	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
					001/10)	15,00		
		25/01	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
					001/10)	13,00		
		27/01	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
					001/10)	20,00		
		27/01	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
					001/10)	19,20		
		28/01	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
					001/10)	40,00		
		31/01	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
					001/10)	100,00		
		31/01	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
					001/10)	120,00		684,76 D
		01/02	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
					001/10)	12,00		
		01/02	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
					001/10)	12,00		
		02/02	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
					001/10)	55,00		
		02/02	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
					001/10)	80,00		
		02/02	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
					001/10)	65,00		
		03/02	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
					001/10)	28,00		
		04/02	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
					001/10)	14,00		
		09/02	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
					023/10)	10,00		
		10/02	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
					023/10)	10,00		
		12/02	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
					023/10)	57,00		
		12/02	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
					023/10)	37,00		
		22/02	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI CONVÊNIO			
					113/09 TÚLIO	57,33		
		25/02	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
					023/10)	62,00		1.184,09 D
		01/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
					023/10)	29,00		
		05/03	21202-6		PG CF RECIBO REF PEDÁGIO (EROS)	4,00		
		06/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
					010/10)	40,00		
		06/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
					010/10)	60,00		
		06/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
					010/10)	25,00		
		06/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
					010/10)	25,00		
		08/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI (TA			
					031/10)	190,00		
		08/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI (TA			
					031/10)	190,00		
		08/03	21202-6		PG CF RECIBO REF PEDÁGIO (EROS)	4,00		

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51659-0	5103590000	DESPESAS COM CONDUÇÃO					(C.)
		09/03	11201-0		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 042/10)	250,00		
		09/03	21202-6		PG CF RECIBO REF PEDÁGIO (EROS)	4,00		
		10/03	21202-6		PG CF RECIBO REF PEDÁGIO (EROS)	4,00		
		10/03	21202-6		AQS COMBUST CF CUPOM 9161- POSTO MONSENHOR ESCRIVA LTDA (EROS)	50,00		
		11/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)	70,00		
		11/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)	60,00		
		11/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)	60,00		
		12/03	21202-6		AQS COMBUST CF CUPOM 3766- FORTUNA E FILHO LTDA (EROS)	50,00		
		13/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)	25,00		
		13/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)	25,00		
		14/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)	105,00		
		14/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)	40,00		
		14/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)	40,00		
		14/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)	52,00		
		14/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)	25,00		
		14/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)	28,00		
		14/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)	25,00		
		14/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)	25,00		
		14/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)	25,00		
		14/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)	25,00		
		14/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)	50,00		
		14/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)	50,00		
		15/03	21202-6		AQS COMBUST CF CUPOM 3774- FORTUNA E FILHO LTDA (EROS)	30,00		
		16/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)	7,00		
		19/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)	10,00		
		20/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 040/10)	37,00		
		20/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 040/10)	35,00		
		20/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 040/10)	175,00		
		20/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 040/10)	120,00		
		24/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI CH 022 TÚLIO	8,00		
		26/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)	36,00		
		26/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)	35,00		
		26/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)	40,00		

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51659-0	5103590000			DESPESAS COM CONDUÇÃO			(C.)
		26/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI CH 022 TÚLIO	51,00		
		27/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)	36,00		
		27/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)	35,00		
		27/03	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 031/10)	35,00		3.529,09 D
		05/04	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 036/10)	10,00		
		05/04	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 036/10)	10,00		
		09/04	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 036/10)	19,00		
		12/04	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 036/10)	16,00		
		12/04	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 036/10)	15,00		
		13/04	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 036/10)	130,00		
		13/04	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 036/10)	27,00		
		13/04	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI CH 023 CONVÊNIO 113/09	21,00		
		13/04	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI CH 023 CONVÊNIO 113/09	12,00		
		13/04	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI CH 023 CONVÊNIO 113/09	23,00		
		13/04	DIV		PG CF RECIBO REF TRANSPORTES P/WORLD CUP 2010 1ª ETAPA CROÁCIA (TA 039/10)	1.143,00		
		20/04	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 036/10)	150,00		
		22/04	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 036/10)	30,00		
		28/04	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 036/10)	10,00		
		30/04	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI CH 023 CONVÊNIO 113/09	24,97		5.170,06 D
		09/05	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)	23,00		
		09/05	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)	23,00		
		10/05	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)	80,00		
		11/05	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)	35,00		
		12/05	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI (TA 036/10)	40,00		
		12/05	11102-2		PG CF RECIBO 33463-VIAÇÃO SOL NASCENTE (TA 036/10)	61,90		
		14/05	11102-2		PG CF RECIBO DE TAXI (CONVÊNIO 113/09) CH 024	30,00		
		15/05	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 064/10) VICENTE	55,00		
		15/05	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 064/10) VICENTE	58,00		
		15/05	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 064/10) VICENTE	200,00		
		15/05	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 064/10) VICENTE	200,00		
		15/05	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 064/10) VICENTE	153,00		
		16/05	11102-2		PG CF RECIBO 58621-VIAÇÃO SOL NASCENTE (TA 064/10)	61,90		

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51659-0	5103590000	DESPESAS COM CONDUÇÃO					(C.)
		17/05	11102-2	PG	CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)	12,00		
		17/05	11102-2	PG	CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)	15,00		
		18/05	11102-2	PG	CF RECIBO DE TAXI (CONVÊNIO 113/09) CH 024	17,00		
		18/05	11102-2	PG	CF RECIBO DE TAXI (CONVÊNIO 113/09) CH 024	10,00		
		18/05	11102-2	PG	CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)	9,00		
		18/05	11102-2	PG	CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)	9,24		
		19/05	11102-2	PG	CF RECIBO DE TAXI (CONVÊNIO 113/09) CH 024	20,00		
		21/05	11102-2	PG	CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)	15,00		
		21/05	11102-2	PG	CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)	16,00		
		22/05	11102-2	PG	CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)	35,00		
		22/05	11102-2	PG	CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)	38,00		
		24/05	11102-2	PG	CF RECIBO DE TAXI (CONVÊNIO 113/09) CH 024	20,00		
		24/05	11102-2	PG	CF RECIBO DE TÁXI (TA 062/10)	16,00		
		25/05	11102-2	PG	CF RECIBO DE TAXI (CONVÊNIO 113/09) CH 024	33,00		
		26/05	11102-2	PG	CF RECIBO DE TAXI (CONVÊNIO 113/09) CH 024	15,20		
		26/05	11102-2	PG	CF RECIBO DE TAXI (CONVÊNIO 113/09) CH 024	14,30		
		26/05	11102-2	PG	CF RECIBO DE TÁXI (TA 062/10)	90,00		
		26/05	11102-2	PG	CF RECIBO DE TÁXI (TA 062/10)	68,00		
		26/05	11102-2	PG	CF RECIBO DE TÁXI (TA 062/10)	99,00		
		27/05	11102-2	PG	CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)	18,00		
		27/05	11102-2	PG	CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)	70,00		
		28/05	11102-2	PG	CF RECIBO DE TÁXI (TA 062/10)	90,00		
		28/05	11102-2	PG	CF RECIBO DE TÁXI (TA 062/10)	70,00		
		28/05	11102-2	PG	CF RECIBO DE TÁXI (TA 062/10)	60,00		
		28/05	11102-2	PG	CF RECIBO DE TÁXI (TA 062/10)	20,00		
		30/05	11102-2	PG	CF RECIBO DE TÁXI JOSÉ MAURÍCIO	170,00		7.240,60 D
		09/06	11102-2	PG	CF RECIBO TÁXI CH 025 TÚLIO ROBERTO	22,00		
		10/06	11102-2	PG	CF RECIBO TÁXI (TA 063/10)	58,00		
		13/06	11102-2	PG	CF RECIBO TÁXI (TA 063/10)	34,00		
		13/06	11102-2	PG	CF RECIBO DE TÁXI EROS FAUNI	71,00		
		13/06	11102-2	PG	CF RECIBO DE TÁXI EROS FAUNI	140,00		
		13/06	11102-2	PG	CF RECIBO TÁXI CH 025 TÚLIO ROBERTO	35,00		
		14/06	11102-2	PG	CF RECIBO TÁXI CH 025 TÚLIO ROBERTO	8,00		
		16/06	11102-2	PG	CF RECIBO TÁXI CH 025 TÚLIO ROBERTO	21,00		
		16/06	11102-2	PG	CF RECIBO TÁXI CH 025 TÚLIO			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51659-0	5103590000			DESPESAS COM CONDUÇÃO			(C.)
					ROBERTO	20,00		
		16/06	11102-2		PG CF RECIBO TÁXI CH 025 TÚLIO			
					ROBERTO	9,00		
		22/06	11102-2		PG CF RECIBO TÁXI CH 025 TÚLIO			
					ROBERTO	18,00		
		22/06	11102-2		PG CF RECIBO TÁXI CH 025 TÚLIO			
					ROBERTO	9,00		
		22/06	11102-2		PG CF RECIBO TÁXI CH 025 TÚLIO			
					ROBERTO	20,00		
		22/06	11102-2		PG CF RECIBO TÁXI CH 025 TÚLIO			
					ROBERTO	21,00		
		25/06	11102-2		PG CF RECIBO TÁXI (TA 063/10)	42,00		
		26/06	11102-2		PG CF RECIBO TÁXI (TA 063/10)	68,00		
		26/06	11102-2		PG CF RECIBO TÁXI (TA 063/10)	70,00		
		30/06	11102-2		PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
					055/10)	200,00		
		30/06	11102-2		PG CF RECIBO TÁXI (TA 063/10)	26,00		
		30/06	11102-2		PG CF RECIBO TÁXI (TA 063/10)	9,10		
		30/06	11102-2		PG CF RECIBO TÁXI (TA 063/10)	9,00		8.150,70 D
					SALDO FINAL.....	8.150,70		8.150,70 D
Conta	51660-2	5103600000			DESPESAS DE VIAGENS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		21/01	11202-5		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9006			
					ALVORADA TOUR CONVÊNIO 113/09	791,84		
		29/01	11201-0		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT.			
					3530-MUNDO TOUR VIAGENS E			
					TURISMO (TA 026/10)	6.810,48		7.602,32 D
		23/02	11201-0		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9008			
					ALVORADA TOUR (TA 025/10)	3.106,96		
		23/02	11201-0		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9009			
					ALVORADA TOUR (TA 025/10)	1.020,84		
		23/02	11202-5		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9007			
					ALVORADA TOUR CONVÊNIO 113/09	776,74		
		25/02	11202-5		AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO			
					BERNARDO DE SOUSA OLIVERIA			
					CONVÊNIO 113/09	720,00		13.226,86 D
		08/03	11201-0		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9010			
					ALVORADA TOUR (TA 025/10)	1.246,04		
		08/03	11102-2		AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO			
					79685-LINHAS AÉREAS (TA 031/10)	95,38		
		08/03	11201-0		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9011			
					ALVORADA TOUR (TA 037/10)	5.773,04		
		08/03	11201-0		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9013			
					ALVORADA TOUR (TA 040/10)	908,08		
		09/03	11201-0		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9015			
					ALVORADA TOUR (TA 027/10)	238,42		
		09/03	11201-0		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9014			
					ALVORADA TOUR (TA 042/10)	972,04		
		12/03	11206-3		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT			
					9012-ALVORADA TOUR CONVÊNIO			
					010/10	697,04		
		27/03	11102-2		AQS DESP C/VIAGENS CF NF 177-			
					JC TOUR AG.VIAGENS TUR.EVENTOS			
					LTDA (TA 031/10)	150,00		
		27/03	11102-2		AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO			
					DISQUE PONTE SA - PEDÁGIO (TA			
					031/10)	4,00		
		30/03	11201-0		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT			
					9016- ALVORADA TOUR (TA 037/10)	772,04		
		31/03	11203-0		AQS DESP C/VIAGENS CF NF			
					165723-MANHATTAN HOTEIS E TUR			
					LTDA CH 020	1.628,00		
		31/03	11203-0		AQS DESP C/VIAGENS CF NF			
					165904-MANHATTAN HOTEIS E TUR			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51660-2	5103600000	DESPESAS DE VIAGENS					(C.)
					LTDA CH 020	1.291,40		
		31/03	11203-0		AQS DESP C/VIAGENS CF NF 165835-MANHATTAN HOTEIS E TUR			
					LTDA CH 020	2.582,80		
		31/03	11203-0		AQS DESP C/VIAGENS CF NF 165813-MANHATTAN HOTEIS E TUR			
					LTDA CH 020	2.255,22		
		31/03	11203-0		AQS DESP C/VIAGENS CF NF 165898-MANHATTAN HOTEIS E TUR			
					LTDA CH 020	36,30		
		31/03	11203-0		AQS DESP C/VIAGENS CF NF 165902-MANHATTAN HOTEIS E TUR			
					LTDA CH 020	1.182,50		
		31/03	11203-0		AQS DESP C/VIAGENS CF NF 166140-MANHATTAN HOTEIS E TUR			
					LTDA CH 020	2.871,00		35.930,16 D
		06/04	11201-0		AQS DESP C/VIAGENS CF NF 27225/27221/27219- CONTINENTAL			
					HOTEL.TUR.LTDA (TA 037/10)	2.181,45		
		07/04	DIV		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 1880-MUNDO TOUR AG.VIAG.TUR.LT			
					(TA 052/10)	3.955,12		
		09/04	DIV		AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO EROS FAUNI - CLASSIF.OLIMP.			
					JUVENIL EM PORTO RICO	4.441,50		
		12/04	11201-0		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 65398-TAMOYO INTL AG.VIAGENS E			
					TUR.LTDA	12.716,40		
		12/04	11201-0		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 65397-TAMOYO INTL AG.VIAGENS E			
					TUR.LTDA (TA 039/10)	16.325,86		
		13/04	11201-0		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 65381-TAMOYO INTL AG.VIAGENS E			
					TUR.LTDA	2.705,97		
		13/04	DIV		AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO REF VIAGEM P/WORLD CUP 2010 1ª			
					ETAPA CROÁCIA (TA 039/10)	6.888,48		
		20/04	11202-5		AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO CHRISTIAN HAENSELL CONVÊNIO			
					113/09 VIAGEM P/CAMPINAS/SP	720,00		
		23/04	11201-0		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 65411-TAMOYO INTL AG.VIAGENS E			
					TUR.LTDA	572,00		
		23/04	11202-5		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 1909-MUNDO TOUR AG VIAG.TUR.			
					LTDA CONVÊNIO 113/09	1.072,08		
		30/04	11201-0		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 65847-TAMOYO INTL AG.VIAGENS E			
					TUR.LTDA- SEGURO (TA 039/10)	678,75		88.187,77 D
		20/05	11201-0		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9018-ALVORADA TOUR (TA 064/10)			
						1.660,33		
		21/05	11201-0		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9019 ALVORADA TOUR (TA 062/10)			
						1.136,68		
		24/05	11201-0		AQS DESP C/VIAGENS CF NF 78986/78984-PROMENADE APART			
					HOTÉIS LTDA (TA 062/10)	957,60		
		28/05	11201-0		AQS DESP C/VIAGENS CF NF 69433-NSL EMPREENDIMENTOS LTDA			
					(TA 069/10)	540,00		92.482,38 D
		07/06	11201-0		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9021-ALVORADA TOUR (TA 069/10)			
						869,12		
		07/06	11201-0		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9020-ALVORADA TOUR (TA 068/10)			
						2.121,68		
		07/06	11201-0		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9021-ALVORADA TOUR (TA 067/10)			
						19.169,11		

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51660-2	5103600000	DESPESAS DE VIAGENS					(C.)
		09/06	11201-0		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 3247-MUNDO TOUR AG.VIAG.TUR LTDA (TA 070/10)	1.101,68		
		09/06	DIV		AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO 83694- CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO (TA 067/10)	4.800,00		
		09/06	11206-3		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 3249-MUNDO TOUR AG.VIAG.TUR LTDA (TA 045/10)	1.518,00		
		09/06	11206-3		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 3248-MUNDO TOUR AG.VIAG.TUR LTDA (TA 045/10)	675,04		
		10/06	11203-0		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9024-ALVORADA TOUR	845,20		
		10/06	11201-0		AQS DESP C/VIAGENS CF NF 88649-ST PAUL PLAZA HOTÉIS E TUR.LTDA (TA 070/10)	1.584,00		
		10/06	11201-0		AQS DESP C/VIAGENS CF NF 378662-HOTELARIA ACCOR BRASILIA S/A (TA 079/10)	129,00		
		10/06	11201-0		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9023-ALVORADA TOUR (TA 068/10)	926,10		
		10/06	11201-0		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9025-ALVORADA TOUR (TA 068/10)	57,60		
		10/06	11206-3		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 3250-MUNDO TOUR AG.VIAG.TUR LTDA (TA 045/10)	1.508,00		
		14/06	11203-0		AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO- GOL LINHAS AÉRES - RUBENS V.T.NETO	436,52		
		21/06	11201-0		AQS DESP C/VIAGENS CF NF 89480-ST PAUL PLAZA HOTÉIS E TURISMO LTDA (TA 069/10)	462,00		
		21/06	11201-0		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 67359-TAMOYO INTL AG.DE VIAGENS (TA 079/10)	7.211,02		
		25/06	11102-2		AQS DESP C/VIAGENS CF CUPOM 34438-VIAÇÃO SOL NASCENTE LTDA (TA 063/10)	61,90		
		29/06	11507-6		AQS DESP C/VIAGENS CF NF 379189-HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A (TA 079/10)	2.442,40		
		29/06	11206-3		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 4023-MUNDO TOUR AG.VIAG.TUR LTDA (TA 045/10)	1.746,25		
		30/06	11205-9		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9026 ALVORADA TOUR	50.256,61		
		30/06	11205-9		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9027 ALVORADA TOUR	988,20		
		30/06	11201-0		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 4031-MUNDO TOUR AG.VIAG.TUR LTDA (TA 070/10)	1.614,90		
		30/06	11206-3		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 4024-MUNDO TOUR AG.VIAG.TUR LTDA (TA 045/10)	1.592,90		
		30/06	11206-3		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 4027-MUNDO TOUR AG.VIAG.TUR LTDA (TA 045/10)	1.255,75		
		30/06	11206-3		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 4025-MUNDO TOUR AG.VIAG.TUR LTDA (TA 045/10)	1.683,10		
		30/06	11206-3		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 4026-MUNDO TOUR AG.VIAG.TUR LTDA (TA 045/10)	1.768,90		
		30/06	11206-3		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51660-2	5103600000	DESPESAS DE VIAGENS					(C.)
					4028-MUNDO TOUR AG.VIAG.TUR LTDA (TA 045/10)	1.757,90		
		30/06	11206-3		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 4029-MUNDO TOUR AG.VIAG.TUR LTDA (TA 045/10)	1.304,15		202.369,41 D
					SALDO FINAL.....	202.369,41		202.369,41 D
Conta	51661-7	5103610000	OUTROS GASTOS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		18/01	11102-2		AQS OUTROS GASTOS CF NF 0341- BEBYAGUA DISTRI.BEBIDAS ME CH 018 CONVÊNIO 113/09	5,00		
		18/01	11102-2		AQS OUTROS GASTOS CF NF 74314- MERCADO DO SETOR S LTDA CH 018 CONVÊNIO 113/09	2,60		
		25/01	11102-2		AQS OUTROS GASTOS CF NF 0047- BEBYAGUA DISTRIB.BEBIDAS ME (TA 001/10)	31,00		
		27/01	21104-2		AQS OUTROS GASTOS CF NF 12052- ATIVA CARD COM.SERV.IDENT.LTD	256,30		294,90 D
		02/02	11102-2		AQS OUTROS GASTOS CF NF 2731- CHAVEIRO CHAVES E FECHADURAS LTDA (TA 001/10)	12,00		
		22/02	11102-2		AQS OUTROS GASTOS CF NF 5819- C.A.G.ORNELAS JUNIOR MERCADINHO ME CONVÊNIO 113/09 TÚLIO	198,90		
		24/02	11201-0		AQS OUTROS GASTOS CF NF 304- ROSIMARIO BAZAR PAP.SUPR SERV.GRAF.LTDA (TA 018/10)	600,00		1.105,80 D
		11/03	11201-0		AQS OUTROS GASTOS CF NF 315- ROSIMARIO BAZAR PAP.SUPR SERV.GRAF.LTDA (TA 029/10)	740,00		
		29/03	11102-2		AQS OUTROS GASTOS CF NF 0588- BEBYAGUA DISTRIB BEBIDAS ME CH 022 TÚLIO	5,00		1.850,80 D
		30/04	11102-2		AQS OUTROS GASTOS CF NF 3697- BEBYAGUA DISTRIB BEBIDAS ME CH 023 CONVENIO 113/09	25,00		1.875,80 D
		04/05	11102-2		AQS OUTROS GASTOS CF NF 3292- CHAVEIRO CHAVES E FECHADURAS LTDA (TA 036/10)	5,00		
		13/05	11102-2		AQS OUTROS GASTOS CF NF 3697- BEBYAGUA DISTRIB BEBIDAS ME (TA 036/10)	5,00		
		17/05	11201-0		AQS OUTROS GASTOS CF NF 363- ROSIMARIO BAZAR PAPEL.SUPRIM. SERV.GRAF.EM GERAL (TA 061/10)	310,00		
		31/05	11102-2		AQS OUTROS GASTOS CF NF 3097- BEBYAGUA DISTRIB BEBIDAS ME (CONVÊNIO 113/09) CH 024	5,00		2.200,80 D
		10/06	11102-2		AQS OUTROS GASTOS CF RECIBO LUIS CARLOS R.ALMEIDA (TA 063/10)	80,00		
		16/06	11102-2		AQS OUTROS GASTOS CF REIBO TÚLIO ROBERTO DE CAMPOS (TA 063/10)	200,00		
		18/06	11102-2		AQS OUTROS GASTOS CF NF 2696- BEBYAGUA DISTRIB BEBIDAS ME CH 025	5,00		2.485,80 D
					SALDO FINAL.....	2.485,80		2.485,80 D
Conta	51662-1	5103620000	ANUIDADE P/ORGANIZ.INTERNAC					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		19/02	DIV		PG REF TAXA ANUAL FITA (TA			

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL
Folha: 00114

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51662-1	5103620000			ANUIDADE P/ORGANIZ.INTERNAC			(C.)
					103/09)	1.098,90		1.098,90 D
					SALDO FINAL.....	1.098,90		1.098,90 D
Conta	51663-6	5103630000			GASTOS C/ESTACIONAMENTO			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		02/02	11102-2		AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF			
					CUPOM 3295-A CAPITAL PARKING			
					ESTACIONAMENTO (TA 001/10)	14,00		
		12/02	11102-2		AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF			
					CUPOM 4735-A CAPITAL PARK			
					ESTACIONAMENTO (TA 023/10)	5,00		19,00 D
		08/03	11102-2		AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF			
					CUPOM 66556-LE MANS			
					ESTACIONAMENTO LTDA (TA 031/10)	23,00		
		16/03	11102-2		AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF			
					CUPOM 69565-LE MANS			
					ESTACIONAMENTO LTDA (TA 031/10)	5,00		
		17/03	11102-2		AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF			
					CUPOM 68836-EBEL EMP.BAHIANA			
					DE ESTA S/C (TA 031/10)	6,00		
		27/03	11102-2		AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF			
					RECIBO AEROPORTO SANTOS DUMONT			
					(TA 031/10)	30,00		83,00 D
		13/04	11102-2		AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF			
					CUPOM 498-A CAPITAL PARKING			
					ESTACIONAMENTO (TA 036/10)	20,00		
		20/04	11102-2		AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF			
					CUPOM 1374-A CAPITAL PARKING			
					ESTACIONAMENTO (TA 036/10)	11,00		
		20/04	11102-2		AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF			
					CUPOM 304131353-GALEÃO ANTONIO			
					CARLOS JOBIM RJ (TA 036/10)	101,00		215,00 D
		03/05	11102-2		AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF			
					CUPOM 2651-A CAPITAL PARKING			
					ESTACIONAMENTO (TA 036/10)	17,00		
		03/05	11102-2		AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF			
					CUPOM 2712-A CAPITAL PARKING			
					ESTACIONAMENTO (TA 036/10)	11,00		
		04/05	11102-2		AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF			
					CUPOM 2902-A CAPITAL PARKING			
					ESTACIONAMENTO (TA 036/10)	8,00		
		06/05	11102-2		AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF			
					CUPOM 3213-A CAPITAL PARKING			
					ESTACIONAMENTO (TA 036/10)	11,00		
		11/05	11102-2		AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF			
					CUPOM 3756-A CAPITAL PARKING			
					ESTACIONAMENTO (TA 036/10)	11,00		
		20/05	11102-2		AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF			
					CUPOM 4974-A CAPITAL PARK			
					ESTACIONAMENTO (TA 055/10)	5,00		
		24/05	11102-2		AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF			
					CUPOM 5322-A CAPITAL PARK			
					ESTACIONAMENTO (TA 055/10)	14,00		292,00 D
					SALDO FINAL.....	292,00		292,00 D
Conta	51664-0	5103640000			MATERIAIS TÉCNICOS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		25/03	11102-2		AQS MATERIAS TÉCNICOS CF NF			
					4122- VINÍCIUS NELLI LOT			
					VIEIRA (TA 031/10)	160,00		160,00 D
					SALDO FINAL.....	160,00		160,00 D
Conta	51665-5	5103650000			PCMSO/PPRA			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		17/03	11102-2		AQS SERVIÇOS C FNF 32132-IBAMT			

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00115

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51665-5	5103650000	PCMSO/PPRA					(C.)
					INST.BALBOA ATEND.MED.TRAB. LTDA (TA 031/10)	16,00		16,00 D
		29/04	11102-2		AQS SERVIÇOS CF NF 11607-SOL SAÚDE OCUPACIONAL LTDA (TA 036/10)	15,00		31,00 D
		19/05	11203-0		PG CF RECIBO REF EXAMES MÉDICOS - BRUNNA HELLEN	88,98		
		19/05	11203-0		PG CF RECIBO REF EXAMES MÉDICOS - FABIO CARVALHO	300,00		419,98 D
		16/06	11102-2		AQS SERVIÇOS CF NF 1124- CLÍNICA ENERGIA LTDA EPP (TA 063/10)	15,00		434,98 D
					SALDO FINAL.....	434,98		434,98 D
Conta	51666-0	5103660000	MATERIAL ESPORTIVO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		04/02	11201-0		AQS MATL ESPORTIVO CF RECIBO HAMILTON RAFAEL DE OLIVEIRA INVOICE N° 1543985	5.841,06		5.841,06 D
		12/03	DIV		AQS MATL ESPORTIVO CF RECIBO RUBENS VASCONCELOS	5.700,00		11.541,06 D
		09/06	DIV		AQS MAIL ESPORTIVO CF RECIBO EROS FAUNI INVOICE N° 083699	7.680,00		19.221,06 D
					SALDO FINAL.....	19.221,06		19.221,06 D
Conta	54101-7	5104010000	IPTU/TLP					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		06/05	11202-5		PG IPTU/TLP REF PARC 01-GDF SALA 909	112,73		112,73 D
		09/06	11202-5		PG IPTU/TLP REF PARC 02-GDF SALA 909	112,73		225,46 D
					SALDO FINAL.....	225,46		225,46 D
Conta	54102-1	5104020000	MULTAS FISCAIS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		27/01	DIV		PG MULTA S/RECOL PIS S/FOLHA CF DARF REF DEZ/2009 (TA 098/09)	0,43		
		27/01	DIV		PG MULTA S/RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF DEZ/2009-DIRMA E VALDEMIR (TA 097/09)	0,72		
		27/01	DIV		PG MULTA S/INSS-GPS REF DEZ/2009 (TA 097/09)	14,32		
		27/01	DIV		PG MULTA S/INSS-GPS REF DEZ/2009 VALDEMIR E MARIAH (TA 098/09)	16,93		
		27/01	DIV		PG MULTA S/INSS-GPS REF DEZ/2009 TÉCNICOS(TA 101/09)	34,37		
		27/01	DIV		PG MULTA S/INSS-GPS REF DEZ/2009 (TA 098/09)	30,61		97,38 D
		02/02	DIV		PG MULTA S/DESP C/INTERNET CF REC 907372-LOCAWEB SERV.INTERNET (TA 018/10)	1,34		
		02/02	DIV		PG MULTA S/PG INSS/GPS REF JUN/09	373,78		
		19/02	DIV		PG MULTA S/RECOL FGTS CF GUIA REF JAN/10 (TA 017/10)	29,48		501,98 D
		03/03	DIV		PG MULTA S/INSS-GPS REF JAN/2010 CONVÊNIO 111/09	39,99		
		03/03	DIV		PG MULTA S/RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF JAN/10 CONVÊNIO 111/09	5,13		
		31/03	DIV		PG MULTA S/DESP C/INTERNET CF REC105859631-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 029/10)	1,44		548,54 D
		07/04	DIV		PG MULTA S/FAT 1880-MUNDO TOUR			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	54102-1	5104020000	MULTAS FISCAIS					(C.)
					AG.VIAGENS (TA 052/10)	0,01		
		13/04	DIV		PG MULTA S/RECOL IRRF S/SALÁRIO REF FEV/10-DANIELA PRISCILA A.OLIVEIRA	2,27		
		16/04	DIV		PG MULTA S/RECOL FGTS CF GUIA REF MAR/10 (TA 029/10)	28,03		
		20/04	DIV		PG MULTA S/PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF ABR/10 TAXA EXTRA CH 023	4,00		582,85 D
		03/05	DIV		PG MULTA S/DESP C/INTERNET CF REC 1274274-LOCASWEB SERV.INTERNET (TA 051/10)	2,40		
		27/05	DIV		PG MULTA S/DESP C/INTERNET CF REC 109835478-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 061/10)	4,16		589,41 D
		21/06	DIV		PG MULTA S/DESP C/INTERNET CF REC 111962408-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 078/10)	2,90		592,31 D
					SALDO FINAL.....	592,31		592,31 D
Conta	54105-5	5104050000	IRRF - DESPESA					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		18/02	11201-0		RECOL IRRF CF DARF S/CONTRATO LIM HEE SIK (TA 103/09)	193,92		193,92 D
		04/03	11201-0		RECOL IRRF CF DARF S/CONTRATO LIM HEE SIK (TA 015/10)	2.666,60		2.860,52 D
		07/04	11201-0		RECOL IRRF CF DARF S/CONTRATO LIM HEE SIK	2.666,66		5.527,18 D
		05/05	11201-0		RECOL IRRF CF DARF S/CONTRATO LIM HEE SIK	2.666,64		8.193,82 D
					SALDO FINAL.....	8.193,82		8.193,82 D
Conta	54107-4	5104070000	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		12/02	11102-2		RCL CF GUIA DE AREEC ESTADUAL GARE - CND (TA 023/10)	54,19		54,19 D
					SALDO FINAL.....	54,19		54,19 D
Conta	55101-9	5105010000	DESPESAS BANCÁRIAS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		07/01	11204-4		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		13/01	11202-5		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		25/01	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		25/01	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		25/01	11201-0		MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00		
		25/01	11203-0		MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00		
		25/01	11204-4		MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00		
		25/01	11202-5		MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00		
		27/01	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		27/01	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		28/01	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		28/01	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		28/01	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		28/01	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		28/01	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		29/01	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		29/01	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		29/01	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		29/01	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		29/01	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		29/01	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		29/01	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		29/01	11203-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		187,50 D
		02/02	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		04/02	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		04/02	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		04/02	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	55101-9	5105010000	DESPESAS	BANCÁRIAS				(C.)
		05/02	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		05/02	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		11/02	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		11/02	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		11/02	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		11/02	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		11/02	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		12/02	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		12/02	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		12/02	11202-5		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		18/02	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		19/02	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		19/02	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		24/02	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		24/02	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		25/02	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		25/02	11201-0		MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00		
		25/02	11203-0		MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00		
		25/02	11204-4		MANUTENÇÃO DA CONTA	15,00		
		25/02	11202-5		MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00		397,50 D
		01/03	11205-9		MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00		
		02/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		02/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		02/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		02/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		02/03	11203-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		03/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		03/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		03/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		04/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		05/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		05/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		05/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		05/03	11203-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		05/03	11206-3		MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00		
		09/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		09/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		10/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		10/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		10/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		11/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		11/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		12/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		12/03	11206-3		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		15/03	11204-4		MANUTENÇÃO DE CONTA	28,50		
		15/03	11205-9		MANTENÇÃO DE CONTA	28,50		
		17/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		25/03	11201-0		MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00		
		25/03	11203-0		MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00		
		25/03	11202-5		MANUTENÇÃO DA CONTA	15,00		
		25/03	11204-4		MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00		
		25/03	11205-9		MANTENÇÃO DE CONTA	15,00		
		25/03	11206-3		MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00		
		26/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		30/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		30/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		31/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		31/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		31/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		31/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		31/03	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		807,00 D
		06/04	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		07/04	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		07/04	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		08/04	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	55101-9	5105010000	DESPESAS	BANCÁRIAS				(C.)
		08/04	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		09/04	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		13/04	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		13/04	11204-4		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		13/04	11204-4		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		20/04	11202-5		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		23/04	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		23/04	11202-5		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		26/04	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		26/04	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		26/04	11201-0		MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00		
		26/04	11203-0		MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00		
		26/04	11202-5		MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00		
		26/04	11206-3		MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00		
		26/04	11204-4		MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00		
		27/04	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	3,51		
		28/04	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		28/04	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		28/04	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		29/04	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		29/04	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		30/04	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		30/04	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		1.043,01 D
		03/05	11203-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		03/05	11202-5		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		03/05	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		03/05	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		03/05	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,75		
		04/05	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	4,30		
		05/05	11206-3		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		05/05	11206-3		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		06/05	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		06/05	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	1,54		
		07/05	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	2,34		
		10/05	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		11/05	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		14/05	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		14/05	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		17/05	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		17/05	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		17/05	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	3,08		
		19/05	11203-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		19/05	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		21/05	11202-5		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		24/05	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		24/05	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		25/05	11203-0		MANUTENÇÃO DE CONTAS	15,00		
		25/05	11206-3		MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00		
		25/05	11204-4		MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00		
		25/05	11202-5		MANUTENÇÃO DA CONTA	15,00		
		25/05	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		25/05	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	1,17		
		25/05	11201-0		MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00		
		26/05	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		27/05	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		27/05	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		27/05	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		27/05	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		27/05	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		31/05	11204-4		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		31/05	11202-5		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		31/05	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		31/05	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		31/05	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		31/05	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		1.370,69 D

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	55101-9	5105010000	DESPESAS	BANCÁRIAS				(C.)
		01/06	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		02/06	11206-3		DEPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		02/06	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		02/06	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		02/06	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		04/06	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		04/06	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	1,17		
		07/06	11202-5		MANUTENÇÃO DE CONTA	28,50		
		07/06	11203-0		MANUTENÇÃO DE CONTA	28,50		
		07/06	11203-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		07/06	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		08/06	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		09/06	11206-3		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		09/06	11206-3		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		09/06	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		09/06	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		09/06	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		09/06	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		09/06	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	1,54		
		10/06	11206-3		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		10/06	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		10/06	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		10/06	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	5,79		
		14/06	11203-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		14/06	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	1,54		
		17/06	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		17/06	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		21/06	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		22/06	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		23/06	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		23/06	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		25/06	11204-4		MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00		
		25/06	11205-9		MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00		
		25/06	11202-5		MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00		
		25/06	11203-0		MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00		
		25/06	11201-0		MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00		
		25/06	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	1,54		
		25/06	11206-3		MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00		
		28/06	11202-5		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		28/06	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		29/06	11206-3		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		29/06	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		30/06	11206-3		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		30/06	11206-3		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		30/06	11206-3		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		30/06	11206-3		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		30/06	11206-3		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		30/06	11206-3		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		30/06	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		30/06	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
		30/06	11201-0		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		1.814,27 D
					SALDO FINAL.....	1.814,27		1.814,27 D
Conta	55121-6	5105210000	DÉBITO	IOF				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		19/02	DIV		DEBITO IOF S/TAXA ANUAL FITA (TA 103/09)	4,18		4,18 D
		04/03	DIV		DÉBITO IOF S/RECIBO LIM HEE SIK REF FEV/2010 (TA 015/10)	30,40		
		12/03	DIV		DEBITO IOF	21,66		56,24 D
		08/04	DIV		DÉBITO IOF S/RECIBO LIM HEE SIK REF MAR/2010 (TA 038/10)	30,40		
		09/04	DIV		DÉBITO IOF	16,88		
		13/04	DIV		DÉBITO IOF WORLD CUP 2010 1ª ETAPA CROÁCIA (TA 039/10)	40,36		143,88 D

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	55121-6	5105210000	DÉBITO IOF					(C.)
		10/05	DIV		DÉBITO IOF S/RECIBO LIM HEE SIK REF ABR/2010 (TA 049/10)	30,40		174,28 D
		09/06	DIV		DEBITO IOF	29,18		
		09/06	DIV		DÉBITO IOF (TA 067/10)	18,24		
		17/06	DIV		DÉBITO IOF S/RECIBO LIM HEE SIK REF MAI/2010 (TA 059/10)	32,83		
		23/06	DIV		DÉBITO IOF SALDO FINAL.....	10,67 265,20		265,20 D 265,20 D
Conta	61101-2	6101010000	COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		19/01	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - PRONTO PAGTO (TA 001/10)		2.000,00	
		25/01	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 013/10)		6.000,00	
		25/01	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 024/10)		4.800,00	
		25/01	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 017/10)		16.514,00	
		25/01	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 019/10)		13.665,00	
		25/01	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 022/10)		2.000,00	
		26/01	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 106/09)		10.000,00	
		26/01	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 107/09)		20.000,00	
		26/01	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 105/09)		15.000,00	
		26/01	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 103/09)		2.400,00	
		26/01	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 101/09)		6.000,00	
		26/01	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 100/09)		6.222,86	
		26/01	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 099/09)		42.630,00	
		26/01	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 098/09)		13.575,00	
		26/01	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 097/09)		2.500,00	163.306,86 C
		01/02	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 015/10)		12.000,00	
		01/02	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 013/10)		6.000,00	
		01/02	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 001/10)		2.000,00	
		01/02	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 016/10)		16.440,00	
		01/02	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 019/10)		13.665,00	
		01/02	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 023/10)		2.000,00	
		01/02	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 024/10)		4.800,00	
		01/02	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 014/10)		1.000,00	
		05/02	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 025/10) COMPETIÇÃO MARICA/RJ		9.000,00	
		18/02	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 075/09) RECOMP. DE CONTA		890,00	
		25/02	11202-5		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB		32,14	
		26/02	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 025/10)		1.328,55	232.462,55 C

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 61101-2	6101010000		COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO					(C.)
		08/03	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 031/10) - PRONTO PAGTO		2.000,00	
		08/03	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 030/10)		13.755,00	
		08/03	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 029/10)		14.597,00	
		08/03	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 027/10)		1.700,00	
		08/03	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 035/10)		35.000,00	
		08/03	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 028/10)		1.000,00	
		08/03	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 032/10)		9.000,00	
		08/03	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 033/10)		3.600,00	
		10/03	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 039/10)		35.000,00	
		10/03	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 037/10)		9.300,00	
		10/03	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 038/10)		12.000,00	
		15/03	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 044/10)		3.000,00	
		15/03	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 043/10)		4.000,00	
		15/03	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 042/10)		1.225,00	
		15/03	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 040/10)		1.700,00	
		16/03	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 012/10)		6.000,00	385.339,55 C
		01/04	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 036/10) - PRONTO PAGAMENTO		2.000,00	
		01/04	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 041/10)		3.500,00	
		01/04	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 045/10)		3.000,00	
		01/04	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 053/10)		4.800,00	
		01/04	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 047/10)		9.000,00	
		01/04	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 048/10)		1.000,00	
		01/04	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 049/10)		12.000,00	
		01/04	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 050/10)		12.820,00	
		01/04	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 051/10)		13.665,00	
		01/04	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 052/10)		3.955,12	
		07/04	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 032/10)		1.335,00	
		26/04	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 046/10)		4.800,00	457.214,67 C
		05/05	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 099/09)		18.955,14	
		13/05	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 054/10)		8.500,00	
		14/05	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 061/10)		12.245,00	
		14/05	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 060/10)		16.185,00	

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 61101-2	6101010000		COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO					(C.)
		14/05	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 056/10)		9.000,00	
		14/05	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 057/10)		4.800,00	
		14/05	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 062/10)		2.951,60	
		14/05	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 058/10)		1.000,00	
		14/05	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 059/10)		10.800,00	
		14/05	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 055/10)		2.000,00	
		18/05	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 064/10)		6.334,28	
		18/05	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 065/10)		2.000,00	
		19/05	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 067/10)		24.020,00	
		26/05	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 026/10)		7.000,00	
		27/05	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 068/10)		8.140,00	
		28/05	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 069/10)		4.600,54	
		31/05	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 070/10)		4.537,68	600.283,91 C
		01/06	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 063/10)		2.000,00	
		02/06	11202-5		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB		10.240,00	
		04/06	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 078/10)		12.245,00	
		04/06	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 079/10)		21.320,00	
		04/06	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 072/10)		9.000,00	
		04/06	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 073/10)		10.800,00	
		04/06	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 074/10)		1.000,00	
		04/06	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 075/10)		4.800,00	
		04/06	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 077/10)		2.000,00	
		04/06	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 076/10)		16.185,00	
		24/06	11205-9		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB		80.357,65	
		25/06	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 082/10)		5.200,00	
		25/06	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 081/10)		3.000,00	
		25/06	11201-0		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 080/10)		2.990,00	781.421,56 C
					SALDO FINAL.....		781.421,56	781.421,56 C
Conta 61102-7	6101020000		COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		11/01	11204-4		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB CONVÊNIO 111/09		3.760,00	
		12/01	11202-5		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB CONVÊNIO 113/09		8.420,00	12.180,00 C
		03/02	11204-4		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB CONVÊNIO 111/09		3.760,00	
		03/02	11202-5		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB CONVÊNIO 113/09		11.070,00	27.010,00 C
		05/03	11204-4		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB		3.760,00	

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 61102-7	6101020000		COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO					(C.)
		05/03	11202-5		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB CONVÊNIO 113/09		7.710,00	
		05/03	11206-3		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB CONVÊNIO 010/10		30.593,44	69.073,44 C
		06/04	11202-5		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB- CONVÊNIO 113/09		8.470,00	
		06/04	11204-4		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB		3.760,00	81.303,44 C
		05/05	11204-4		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB CONVÊNIO 111/09		3.760,00	
		05/05	11202-5		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB CONVÊNIO 113/09		8.060,00	
		25/05	11206-3		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB- CONVÊNIO 045/10		22.942,50	116.065,94 C
		02/06	11204-4		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB		3.760,00	119.825,94 C
					SALDO FINAL.....		119.825,94	119.825,94 C
Conta 61103-1	6101030000		REPASSES REGIONAIS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		05/01	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		300,00	
		05/01	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		50,00	
		05/01	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		1.000,00	
		11/01	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		150,00	1.500,00 C
		01/02	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		10,00	
		23/02	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		940,00	
		23/02	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		470,96	
		23/02	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		40,00	
		23/02	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		1.775,00	4.735,96 C
		01/03	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		240,00	
		01/03	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		320,00	
		01/03	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		50,00	
		01/03	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		80,00	
		01/03	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		1.420,00	
		01/03	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		3.160,00	
		01/03	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		80,00	
		01/03	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		1.000,00	
		01/03	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		1.380,00	
		01/03	11205-9		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		5.540,00	
		01/03	11205-9		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		30,00	
		02/03	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		10,00	
		02/03	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		40,00	
		02/03	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		10,00	
		10/03	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		10,00	
		10/03	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		10,00	
		10/03	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		560,00	
		26/03	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		40,00	
		29/03	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		10,00	18.725,96 C
		01/04	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		520,00	
		01/04	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		380,00	
		16/04	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		40,00	
		26/04	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		263,04	19.929,00 C
		07/06	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		550,00	
		16/06	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		6.240,00	
		17/06	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		50,00	
		17/06	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		100,00	
		21/06	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		100,00	
		25/06	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		50,00	
		29/06	11203-0		CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		150,00	27.169,00 C
					SALDO FINAL.....		27.169,00	27.169,00 C
Conta 61302-2	6103020000		OUTRAS DOAÇÕES					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		05/01	11204-4		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB REF PAGTO A MAIOR DE CHRISTIAN HAENSELL		0,50	
		05/01	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE			

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha: 00124		
Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO							CNPJ: 68.760.693/0001-54		
Período: 01/01/2010 a 30/06/2010									
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	61302-2	6103020000	OUTRAS DOAÇÕES						(C.)
					RECURSOS AO COB (TA 050/09)			18,15	
		05/01	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE				
					RECURSOS AO COB IPCA (FR 562/09)			3,98	
		05/01	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE				
					RECURSOS AO COB IPCA (TA 050/09)			3,67	
		07/01	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE				
					RECURSOS AO COB (TA 050/09)			1,33	
		07/01	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE				
					RECURSOS AO COB (TA 058/09)			0,13	
		07/01	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE				
					RECURSOS AO COB (TA 059/09)			15,00	
		07/01	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE				
					RECURSOS AO COB (TA 058/09)			0,44	
		07/01	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE				
					RECURSOS AO COB (TA 059/09)			0,90	
		07/01	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE				
					RECURSOS AO COB (TA 058/09)			13,26	
		08/01	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE				
					RECURSOS AO COB (TA 058/09)			87,17	
		08/01	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE				
					RECURSOS AO COB (TA 058/09)			19,63	
		08/01	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE				
					RECURSOS AO COB (TA 065/09)			119,22	
		15/01	11203-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE				
					RECURSOS			1.690,31	
		28/01	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE				
					RECURSOS AO COB (TA 074/09)			0,01	
		28/01	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE				
					RECURSOS AO COB (TA 047/09)			91,30	2.065,00 C
		18/02	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE				
					RECURSOS AO COB IPCA (TA 075/09)			56,61	2.121,61 C
		10/03	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE				
					RECURSOS AO COB			10,81	
		16/03	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE				
					RECURSOS AO COB (TA 042/10)				
					RECOMPOSIÇÃO DA CONTA			30,00	2.162,42 C
		06/04	DIV		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE				
					RECURSOS AO COB			118,56	
		22/04	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE				
					RECURSOS AO COB IPCA (TA 089/09)			1,22	
		22/04	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE				
					RECURSOS AO COB IPCA (TA 078/09)			2,58	
		22/04	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE				
					RECURSOS AO COB IPCA (TA 077/09)			1,52	
		22/04	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE				
					RECURSOS AO COB IPCA (TA 077/09)			0,20	
		22/04	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE				
					RECURSOS AO COB IPCA (TA 077/09)			2,82	
		29/04	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE				
					RECURSOS AO COB (TA 088/09)				
					RECOMPOSIÇÃO DE CONTA			4,96	
		29/04	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE				
					RECURSOS AO COB IPCA (TA 088/09)			0,37	2.294,65 C
		04/05	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE				
					RECURSOS AO COB (TA 090/09)				
					RECOMPOSIÇÃO DE CONTA			4,80	

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	61302-2	6103020000	OUTRAS DOAÇÕES					(C.)
		04/05	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 090/09) RECOMPOSIÇÃO DE CONTA		0,34	
		05/05	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB RECOMPOSIÇÃO DE CONTA (TA 047/09)		48,57	
		05/05	DIV		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 035/10) RECOMPOSIÇÃO DE CONTA		212,85	
		13/05	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 035/10)		1,80	
		13/05	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 005/10) RECOMPOSIÇÃO DE CONTA		2,35	
		19/05	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 090/09) RECOMPOSIÇÃO DE CONTA		0,07	
		20/05	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 026/10)		189,52	
		20/05	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 098/09)		2.176,24	
		31/05	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 069/09) RECOMPOSIÇÃO DE CONTA		0,06	4.931,25 C
		01/06	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 018/10) RECOMPOSIÇÃO DE CONTA		0,14	
		02/06	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 005/10) RECOMPOSIÇÃO DE CONTA		0,96	
		08/06	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 004/10)		2,23	
		08/06	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 004/10)		0,13	
		14/06	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 003/10) RECOMPOSIÇÃO DE CONTA		1,48	
		28/06	11201-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 055/10) RECOMPOSIÇÃO DE CONTA		15,56	4.951,75 C
					SALDO FINAL.....		4.951,75	4.951,75 C
Conta	61401-0	6104010000	DESCONTOS OBTIDOS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		11/01	DIV		DESCONTO OBTIDO S/TX DE CONDOMINIO A COND. ED. MARISTELA REF JAN/10		62,15	
		12/01	DIV		DESCONTO OBTIDO S/ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF JAN/10 CONVÊNIO 113/09		112,50	174,65 C
		08/02	DIV		DESCONTO OBTIDO S/ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF FEV/10 CONVÊNIO 113/09		267,90	
		08/02	DIV		DESCONTO OBTIDO S/TX DE CONDOMINIO A COND. ED. MARISTELA REF FEV/10		62,15	504,70 C
		10/03	DIV		DESCONTO OBTIDO S/TX DE CONDOMINIO A COND. ED. MARISTELA REF MAR/10		62,15	
		10/03	DIV		DESCONTO OBTIDO S/DUPLOC N° 704950-SODEXOPASS CONVÊNIO 113/09		0,30	
		12/03	DIV		DESCONTO OBTIDO S/ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF			

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL
Folha: 00126

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	61401-0	6104010000	DESCONTOS OBTIDOS					(C.)
		20/04	DIV		MAR/10 CONVÊNIO 113/09 DESCONTO OBTIDO S/TX DE CONDOMINIO A COND. ED. MARISTELA REF ABR/10 CH 023	157,10		724,25 C
		20/04	DIV		DESCONTO OBTIDO S/ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF ABR/10 CONVÊNIO 113/09	17,26		
		06/05	DIV		DESCONTO OBTIDO S/TX DE CONDOMINIO A COND. ED. MARISTELA REF MAI/10	212,50		954,01 C
		14/05	DIV		DESCONTO OBTIDO S/ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF MAI/10 CONVÊNIO 113/09	62,15		
		09/06	DIV		DESCONTO OBTIDO S/TX DE CONDOMINIO A COND. ED. MARISTELA REF JUN/10	212,50		1.228,66 C
		28/06	DIV		DESCONTOS OBTIDOS S/PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF JUN/10 CONVÊNIO 113/09	62,15		
					SALDO FINAL.....	227,64		1.518,45 C
						1.518,45		1.518,45 C
Conta	61502-8	6105010100	DESPESAS RECUPERADAS					
		05/01	11202-5		SALDO ANTERIOR.....			0,00
		28/01	11201-0		DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/VIVO S/A NF 286052 PAGO EM ATRASSO EM 19/11/09	6,51		
		28/01	11201-0		DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/PIS 12/2009	0,43		
		28/01	11201-0		DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/INSS 12/2009	34,37		
		28/01	11201-0		DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/INSS 12/2009	14,32		
		28/01	11201-0		DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/INSS 12/2009	30,61		
		28/01	11201-0		DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/INSS 12/2009	16,93		
		04/03	11201-0		DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/INSS 12/2009	0,72		103,89 C
		05/04	11201-0		DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/FATURA DA SKY (TA 029/10)	1,34		105,23 C
		22/04	11201-0		DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/INSS 12/2009	1,44		
		03/05	11201-0		DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/INSS 12/2009	1,20		107,87 C
		19/05	11201-0		DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/FAT 1880 MUNDO TOUR AG.TURISMO (TA 052/10)	2,40		
		27/05	11201-0		DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/FAT 1880 MUNDO TOUR AG.TURISMO (TA 052/10)	0,01		
		31/05	11201-0		DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/FATURA DA SKY (TA 061/10)	4,16		
		08/06	11201-0		DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA VIVO CELULAR (TA 018/10)	2,52		116,96 C
					DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DE EUROS (TA 039/10)	1.082,65		1.199,61 C
					SALDO FINAL.....	1.199,61		1.199,61 C
Conta	62101-4	6201010000	DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO					
		05/01	11201-0		SALDO ANTERIOR.....			0,00
		05/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 061/09)	70,72		
					DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	62101-4	6201010000	DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO					(C.)
					(TA 050/09)	1.628,28		
		05/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB - IPCA (FR 562/09)	5,00		
		06/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB - IPCA (TA 050/09)	5,00		
		06/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB - IPCA (TA 059/09)	2.223,88		
		07/01	DIV		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB - IPCA (TA 050/09)	17,85		
		07/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 050/09)	43,64		
		07/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 059/09)	14,60		
		07/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 098/09)	2.176,24		
		07/01	11204-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB	207,50		
		07/01	11204-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB	192,50		
		08/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 058/09)	19,63		
		08/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 065/09)	6,62		
		13/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 076/09)	1.608,26		
		19/01	11206-3		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 101/09)	568,06		
		25/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 021/09)	483,60		
		25/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 047/09)	1.136,23		
		25/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 081/09)	67,25		
		28/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 097/09)	100,00		
		28/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 101/09)	240,00		
		28/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 047/09)	91,30		
		28/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 094/09)	548,70		
		28/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 092/09)	2.252,44		
		28/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 093/09)	200,00		
		28/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 095/09)	10.755,26		
		29/01	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 100/09)	1.394,11		26.056,67 D
		04/02	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 099/09)	18.955,14		
		05/02	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 022/10)	1.000,00		
		09/02	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 026/10)	189,52		
		09/02	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 106/09)	4.136,83		
		18/02	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 017/10)	20,22		
		18/02	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 075/09)	56,61		
		18/02	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 001/10)	8,61		
		18/02	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 075/09)	200,00		
		18/02	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 075/09)	5,00		

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	62101-4	6201010000	DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO					(C.)
		24/02	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 047/10)	470,96		51.099,56 D
		02/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 014/10)	1.000,00		
		02/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 074/10)	48,58		
		03/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 014/10)	27,43		
		09/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 012/10)	995,36		
		09/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 033/10)	930,00		
		09/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB -(TA 019/10)	108,54		
		09/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB- (TA 004/10)	1.043,60		
		09/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB- (TA 011/10)	13.300,00		
		09/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB- (TA 013/10)	240,00		
		10/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB- (TA 018/10)	6,79		
		10/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB- (TA 023/10)	10,81		
		10/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB- (TA 016/10)	67,63		
		12/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 015/10)	1.246,30		
		12/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 008/10)	260,67		
		12/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 008/10)	1.044,50		
		12/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 004/10)	17.172,39		
		12/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 010/10)	4.819,57		
		17/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 012/10)	132,32		
		17/03	DIV		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 042/10)	32,96		
		19/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 053/09)	133,92		
		26/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 027/10)	267,58		
		26/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 020/10)	1.000,00		
		30/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 096/09)	200,00		
		30/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 053/09)	7.764,44		
		31/03	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 012/10)	134,68		
		31/03	11204-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB	145,00		103.232,63 D
		06/04	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 053/09)	538,68		
		08/04	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 084/09)	241,00		
		09/04	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 052/10)	16,02		
		09/04	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 052/09)	39,08		
		09/04	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 083/09)	21,86		
		09/04	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 083/09)	273,30		

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	62101-4	6201010000	DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO					(C.)
		09/04	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 078/09)	25,00		
		09/04	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 082/09)	2.946,93		
		09/04	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 082/09)	44,41		
		09/04	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 077/09)	705,01		
		13/04	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 089/09)	448,36		
		13/04	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 089/09)	33,98		
		16/04	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 038/10)	1.246,60		
		16/04	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 031/10)	7,40		
		20/04	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 040/10)	791,90		
		20/04	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 030/10)	116,16		
		20/04	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 052/09)	12,64		
		22/04	DIV		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 077/09) (TA 078/09) (TA 089/09)	1,42		
		23/04	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 041/10)	1.188,00		
		26/04	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 029/10)	289,27		
		26/04	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 037/10)	1.710,35		
		28/04	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 069/09)	90,76		
		29/04	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB - IPCA (TA 039/10)	1.007,45		115.028,21 D
		03/05	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 044/10)	972,92		
		03/05	11203-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB- PASSAGEM VICENTE	734,42		
		04/05	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 090/09)	0,34		
		04/05	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 069/09) RECOMPOSIÇÃO DE CONTA	0,62		
		05/05	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 077/09)	485,51		
		11/05	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 045/10)	3.000,00		
		13/05	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB - IPCA (TA 005/10)	2,35		
		14/05	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 050/10)	143,21		
		14/05	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB - IPCA (TA 005/10)	59,00		
		17/05	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 009/10)	3.587,03		
		20/05	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 090/09)	0,07		
		24/05	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB	15.074,76		
		24/05	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 036/10)	5,77		
		24/05	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 051/10)	241,05		
		24/05	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 034/10)	240,00		

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 62101-4	6201010000				DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO			(C.)
		24/05	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					IPCA (TA 049/10)	541,89		
		31/05	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 026/10)	178,71		
		31/05	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB -			
					IPCA (TA 018/10)	0,14		140.296,00 D
		07/06	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 005/10)	92,40		
		07/06	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 003/10)	20,69		
		07/06	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					IPCA (TA 003/10)	1,48		
		07/06	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					IPCA (TA 005/10)	0,96		
		07/06	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 062/10)	88,32		
		08/06	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 023/10)	10,31		
		08/06	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					IPCA (TA 004/10)	0,27		
		08/06	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					IPCA (TA 004/10)	2,23		
		08/06	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 023/10)	10,31		
		10/06	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					IPCA (TA 017/10)	14,48		
		10/06	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 017/10)	211,49		
		10/06	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 018/10)	2,52		
		15/06	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 019/10)	386,80		
		15/06	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 041/10)	700,00		
		17/06	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 003/10)	2.176,24		
		18/06	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					IPCA (TA 019/10)	26,71		
		18/06	11202-5		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB	1.072,11		
		22/06	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 072/10)	288,00		
		22/06	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					(TA 025/10)	510,42		
		22/06	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					IPCA (TA 025/10)	30,54		
		22/06	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					IPCA (TA 016/10)	20,69		
		22/06	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					IPCA (TA 016/10)	152,74		
		23/06	11201-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
					IPCA (TA 016/10)	0,13		146.115,84 D
					SALDO FINAL.....	146.115,84		146.115,84 D
Conta 62102-9	6201020000				DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		04/01	11202-5		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB	870,91		
		05/01	11207-8		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB	3.367,37		
		08/01	11202-5		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB			
					DEZ/2009	761,87		5.000,15 D
		01/03	11203-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB	946,61		
		04/03	11203-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB			
					CONVÊNIO 111/09	145,00		
		04/03	11202-5		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB			
					CONVÊNIO 113/09	1.170,81		
		05/03	11203-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB	1.349,35		

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	62102-9	6201020000			DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP			(C.)
		31/03	11202-5		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB			
					CONVÊNIO 113/09	3.810,68		12.422,60 D
		03/05	11202-5		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB			
					CONVÊNIO 113/09	1.824,93		
		03/05	11204-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB			
					CONVÊNIO 113/09	116,50		
		05/05	11206-3		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB			
					CONVÊNIO 110/10	14.926,68		
		24/05	11204-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB			
					CONVÊNIO 111/09	130,00		
		24/05	11202-5		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB			
					CONVÊNIO 113/09	1.508,26		
		24/05	11203-0		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB			
					CONVÊNIO 113/09	555,24		31.484,21 D
		10/06	11204-4		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB			
					CONVÊNIO 113/09	137,50		31.621,71 D
					SALDO FINAL.....	31.621,71		31.621,71 D